

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY

ĐC : Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

ĐT : +84 - 4 - 3861 1513/3861 5655 Fax : +84 - 4 - 3861 1511

Email : xdbd@pticjsc.com

Web : www.pticjsc.com

Số: 367/BC-PTIC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2013

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH****BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG NĂM 2013)****ĐẾN** Số: 25/2013
Già: Ngày 25 tháng 7 năm 13

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty : Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).
- Địa chỉ : Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.
- Điện thoại : 04 38611513/Fax: 04 38611511/Email: xdbd@pticjsc.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PTC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Từ 01/01/2013 đến 31/6/2013:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	7/7	100%		
2	Ông Đậu Xuân Khánh	Ủy viên	2/2	100%		Thôi thành viên HĐQT từ ngày 05/02/2013
3	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	7/7	100%		
4	Ông Nguyễn Văn Xuân	Ủy viên	7/7	100%		
5	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	7/7	100%		
6	Ông Võ Anh Linh	Ủy viên	7/7	100%		
7	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	6/7	86%	Có việc cá nhân đột xuất	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên thực hiện trao đổi, xử lý công việc thông qua email, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện vào phiên họp kế tiếp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-HĐQT	22/01/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	25/NQ-HĐQT	04/02/2013	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
3	26/NQ-HĐQT	04/02/2013	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

4	27/NQ-HĐQT	04/02/2013	Bổ nhiệm chức vụ quyền Tổng Giám đốc
5	28/NQ-HĐQT	04/02/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
6	29/NQ-HĐQT	04/02/2013	Bổ nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách
7	30/NQ-HĐQT	06/02/2013	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
8	40/NQ-HĐQT	28/02/2013	Vay vốn ngắn hạn cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
9	41/NQ-HĐQT	28/02/2013	Bản giao hiện trạng, giá trị thực hiện công trình VCB Đà Lạt
10	42/NQ-HĐQT	11/03/2013	Ký kết phụ lục Hợp đồng cho thuê mặt bằng đặt trạm thông tin di động
11	45/NQ-HĐQT	18/3/2013	Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Hà Nội
12	62/NQ-HĐQT	08/5/2013	Miễn nhiệm vai trò Đại diện vốn PTIC tại CTC
13	63/NQ-HĐQT	08/5/2013	Bổ nhiệm Đại diện vốn PTIC tại Công ty CTC
14	64/NQ-HĐQT	08/5/2013	Giao Tổng Giám đốc tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên công ty CTC
15	68/NQ-HĐQT	09/5/2013	Ủy quyền làm Đại diện vốn PTIC tại CTC
16	69/NQ-HĐQT	09/5/2013	Cử Đại diện vốn PTIC tại CTC tham gia ứng cử thành viên HĐQT CTC
17	74a/NQ-HĐQT	21/5/2013	Lập phương án cơ cấu vốn, huy động vốn
18	74b/NQ-HĐQT	21/5/2013	Chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
19	79/NQ-HĐQT	06/6/2013	Vay vốn, thế chấp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Phòng giao dịch Hai Bà Trưng.
20	134a/NQ-HĐQT	11/6/2013	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
21	135/NQ-HĐQT	12/6/2013	Vay vốn ngắn hạn cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi. (Phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, tk cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Dấu Minh Lâm

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 367/BC-PTIC ngày 11/7/2013)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đậu Minh Lâm		Chủ tịch HĐQT					0	0	
	Đậu Kỳ Luật							0	0	
	Trương Thị Luận							0	0	
	Phan Thị Thanh Thủy							0	0	
	Đậu Thị Minh Loan							0	0	
	Đậu Minh Lương							0	0	
	Đậu Minh Phan Bảo							0	0	
	Đậu Minh Trà							0	0	
2	Nguyễn Lê Văn		TV HĐQT, Phó TGĐ					9.460	0,095 %	
	Nguyễn Ngọc Diệp							0	0	
	Nguyễn Lê Trang							0	0	
	Nguyễn Lê Vân							0	0	

	Nguyễn Lê Vinh				0	0	
	Nguyễn Thị Lê Hồng				0	0	
	Nguyễn Lê Hà				0	0	
	Nguyễn Thị Lê Huyền				0	0	
	Nguyễn Thị Lê Hào				0	0	
3	Nguyễn Văn Xuân		TV HĐQT		0	0	
	Nguyễn Đình Bê				0	0	
	Nguyễn Thị Nhỡ				0	0	
	Nguyễn Thị Vũ				0	0	
	Nguyễn Văn Đặng				0	0	
	Nguyễn Văn Sang				0	0	
	Nguyễn Văn Đông				0	0	
	Nguyễn Thị Đoài				0	0	
	Nguyễn Văn Thụ				0	0	
	Đào Hải Ninh				0	0	
	Nguyễn Bằng Giang				0	0	

	Nguyễn Phương Minh				0	0	
4	Nguyễn Hồng Phong		TV HĐQT		0	0	
	Nguyễn Chính				0	0	
	Vũ Thị Thanh Mai				0	0	
	Nguyễn Hồng Vũ				0	0	
	Nguyễn Hồng Đức				0	0	
	Lê Thu Hằng				0	0	
5	Võ Anh Linh		TV HĐQT		0	0	

	Võ Xuân Đào				0	0	
	Trần Thị Thanh				0	0	
	Võ Thị Hà Giang				0	0	
	Võ Anh Tuấn				0	0	
	Võ Thị Hà Quyên				0	0	
	Phạm Thị Thu Hà				0	0	
	Võ Tường Vy				0	0	
6	Nguyễn Thái Khanh		TV HĐQT		0	0	
	Nguyễn Thái Minh				0	0	
	Đặng Thị Hoài				0	0	
	Nguyễn Thị Phương Lan				0	0	
	Nguyễn Thái Nam				0	0	
	Trương Vĩnh Dương				0	0	
7	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS		0	0	

	Nguyễn Đình Quế					0	0
	Đào Thị Thanh					0	0
	Nguyễn Đình Chúc					0	0
	Ngô Thị Thanh Tuyền					0	0
	Nguyễn Tuệ Nhi					0	0
	Nguyễn Tuệ San					0	0
8	Phạm Hải Phương		TV BKS			0	0
	Trương Thị Hiền					0	0
	Phạm Phương Chi					0	0
	Phạm Phương Tùng					0	0
	Phạm Hoạt					0	0
	Phạm Minh Giang					0	0
	Phạm Hà Vinh					0	0
	Phạm Minh Hà					0	0
	Phạm Minh Anh					0	0

	Phạm Hải Bắc				0	0	
9	Phan Thị Anh		TV BKS		0	0	
	Phan Xuân Thái				0	0	
	Nguyễn Thị Thìn				0	0	
	Phan Xuân Hải				0	0	
	Phan Thị Yến				0	0	
	Phan Thị Thúy				0	0	
	Mai Sơn				0	0	
	Mai Phan Bảo Linh				0	0	
	Mai Phan Bảo Ngân				0	0	
10	Nguyễn Văn Độ		TGD		0	0	
	Nguyễn Văn Vượng				0	0	
	Bùi Thị Lê				0	0	
	Nguyễn Văn Đô				0	0	

	Nguyễn Bá Hoàng					0	0
	Nguyễn Văn Thịnh					0	0
	Bùi Thị Trà					0	0
	Nguyễn Bảo An					0	0
11	Đậu Xuân Khánh		Phó TGD			0	0
	Đậu Xuân Tính					0	0
	Hoàng Thị Khoa					0	0
	Đậu Thị Vân					0	0
	Quách Thị Hồng Hạnh					0	0

13	Nguyễn Thị Hiền		Kế toán trưởng		0	0	
	Nguyễn Thái Sinh				0	0	
	Ngô Thị Tuyết				0	0	
	Đào Quang Tiến				0	0	
	Đào Quang Duy				0	0	
	Nguyễn Trung Hiếu				0	0	
	Nguyễn Văn Minh				0	0	