



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

ĐT: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@pticjsc.com

http://ptic.vn

Số: 01 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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 : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- Điện thoại : 024 38611513/Fax: 024 38611511/Email: xdbd@ptic.vn
- Vốn điều lệ : 179.999.990.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PTC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| TT | Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|--|-----------|--|
| 1 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số: 98/NQ- ĐHĐCĐ | 24/4/2019 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng Giám đốc.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Bao gồm Báo cáo tài chính Tổng hợp và Báo cáo tài chính Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018, dự kiến thù lao năm 2019.7. Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức Công ty.8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>viên HĐQT, BKS đương nhiệm và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện nhiệm kỳ 2019-2023.</p> <p>11. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</p> <p>12. Thông qua Tờ trình chấp thuận cổ đông lớn Bà Phạm Thị Thu Hà và Ông Võ Anh Linh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 90% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện không phải thực hiện chào mua công khai.</p> <p>13. Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.</p> |
|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | Số buổi họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| 1 | Phạm Thị Thu Hà | Thành viên | 29/6/2017 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Lương | Thành viên | 19/6/2015 24/4/2019 | 1/2 | 50% | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| 3 | Nguyễn Thị An Ly | Thành viên | 29/6/2017 24/4/2019 | 1/2 | 50% | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| 4 | Nguyễn Công Khởi | Thành viên | 24/4/2018 | 4/4 | 100% | |
| 5 | Trần Thị Kim Thoa | Thành viên độc lập | 24/4/2019 | 3/4 | 50% | Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 ngày 24/4/2019 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Tổng giám đốc nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Từ ngày 25/4/2019, HĐQT ban hành QĐ thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, thay thế mô hình BKS trước đây, Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thực hiện đầy đủ các chức năng đã được quy định trong Quy chế quản trị

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1 | 11/NQ-HĐQT | 02/1/2019 | Phê duyệt phương án hạch toán lỗ dự án: “Tổ hợp đô thị viễn thông và Công nghệ thông tin tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” vào KQKD năm 2018. |
| 2 | 09/NQ-HĐQT | 07/3/2019 | Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 3 | 72/NQ-HĐQT | 08/3/2019 | Thông qua phương án mua lại một phần trái phiếu trước hạn. |
| 4 | 13/NQ-HĐQT | 10/4/2019 | Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 5 | 95/NQ-HĐQT | 25/4/2019 | Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023. |
| 6 | 96/NQ-HĐQT | 25/4/2019 | QĐ thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự. |
| 7 | 97/NQ-HĐQT | 25/4/2019 | Ban hành Quy chế quản trị nội bộ nhiệm kỳ 2019-2023. |
| 8 | 98/NQ-HĐQT | 22/5/2019 | Gia hạn thời gian vay vốn cho Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly |
| 9 | 99/NQ-HĐQT | 25/6/2019 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. |
| 10 | 100/NQ-HĐQT | 28/6/2019 | Phê duyệt thanh lý tài sản cũ hỏng, hết giá trị sử dụng. |
| 11 | 101/NQ-HĐQT | 26/7/2019 | Quyết định mua lại toàn bộ trái phiếu PTC trước hạn |
| 12 | 102/NQ-HĐQT | 2/8/2019 | Thông qua KQSX kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD quý III năm 2019 |
| 13 | 103/NQ-HĐQT | 6/8/2019 | Bán toàn bộ cổ phiếu GEX công ty đang sở hữu |
| 14 | 143/NQ-HĐQT | 6/8/2019 | Bổ nhiệm bà Trần Thị Len làm thư ký công ty |
| 15 | 104/NQ-HĐQT | 17/8/2019 | Điều chỉnh lãi suất cho vay đối với ông Trần Quang Ninh |
| 16 | 105/NQ-HĐQT | 18/8/2019 | Cho ông Trần Hạnh Nguyên vay vốn |
| 17 | 106/NQ-HĐQT | 21/8/2019 | Điều chỉnh lãi suất cho vay đối với SDY |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 18 | 107/NQ-HĐQT | 21/8/2019 | Gia hạn thời gian vay vốn đối với Trần Quang Ninh và SDY |
| 19 | 108/NQ-HĐQT | 30/10/2019 | Thông qua KQSX quý III năm 2019 và kế hoạch SXKD quý IV năm 2019 |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

| TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------|------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Phong | Trưởng BKS | 19/6/2015 | 1/2 | 50% | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| 2 | Ông Hoàng Trung Dũng | Thành viên | 19/6/2015 | 1/2 | 50% | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| 3 | Ông Phạm Vĩnh Phú | Thành viên | 29/6/2017 | 2/2 | 100% | Bầu Trưởng Ban KTNB ngày 25/4/2019 |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Ngày 24/4/2019, tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã quyết định việc thay đổi mô hình tổ chức Công ty từ mô hình có BKS chuyển sang mô hình Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, BKS chính thức chấm dứt hoạt động kể từ ngày 25/4/2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong thời gian hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, HĐQT trong hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh. Ban điều hành, HĐQT và các phòng ban chức năng hợp tác, tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nhằm theo sát hoạt động của công ty cũng như tiến độ triển khai các nội dung theo nghị quyết của HĐQT và của ĐHCĐ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: đã tham gia.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo Phụ lục 01 đính kèm).
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo Phụ lục 02 đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không có.
3. Các giao dịch khác:
Không có.

VII. Các vấn đề lưu ý khác:
Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thu Hà

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số:/BC-PTIC ngày .././2019)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------|---|---|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Lương | | TV HĐQT | | | 19/6/2015 | 24/4/2019 | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| | Nguyễn Văn Hà | | | | | 19/6/2015 | | |
| | Dương Thị Hoa | | | | | 19/6/2015 | | |
| | Nguyễn Thị Thuỳ Dung | | | | | 19/6/2015 | | |
| 2 | Phạm Thị Thu Hà | | Chủ tịch HĐQT | | | 29/6/2017 | | |
| | Võ Anh Linh | | Chủ tịch HĐQT | | | 29/6/2017 | | |
| | Trịnh Thị Thiệp | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Phạm Thị Bích Hạnh | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Phạm Thị Minh | | | | | 29/6/2017 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------|--|--|-----------|-----------|---------------------------------|
| | Hằng | | | | | | | |
| | Võ Tường Vy | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Võ Tường Vân | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Võ Anh Kiên | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Võ Tuấn Kiệt | | | | | 29/6/2017 | | |
| 3 | Nguyễn Thị An Ly | | TV HĐQT | | | 29/6/2017 | 24/4/2019 | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| | Nguyễn Văn Cừ | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Trần Thị Huệ | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Trần Thanh Dương | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Trần Kỳ Anh Nghi | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Trần Khánh Vinh | | | | | 29/6/2017 | | |
| 4 | Nguyễn Văn Phong | | Trưởng BKS | | | 19/6/2015 | 24/4/2019 | Miễn nhiệm ngày |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------------|--|--|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | | | 24/4/2019 |
| | Nguyễn Ngọc Mậu | | | | | 19/6/2015 | | |
| | Nguyễn Văn Dũng | | | | | 19/6/2015 | | |
| | Nguyễn Văn Khánh | | | | | 19/6/2015 | | |
| | Nguyễn Văn Hùng | | | | | 19/6/2015 | | |
| 5 | Hoàng Trung Dũng | | Thành viên BKS | | | 14/6/2016 | 24/4/2019 | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| | Hoàng Văn Thành | | | | | 14/6/2016 | | |
| | Nguyễn Thị Ngân | | | | | 14/6/2016 | | |
| | Hoàng Thị Thanh Huyền | | | | | 14/6/2016 | | |
| | Hoàng Thị Thu Trang | | | | | 14/6/2016 | | |
| | Đặng Thị Quyên | | | | | 14/6/2016 | | |
| | Hoàng Gia Hân | | | | | 14/6/2016 | | |
| | Hoàng Trung Nghĩa | | | | | 14/6/2016 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------------------------|--|--|------------|--|--|
| 6 | Phạm Vĩnh Phú | | Trưởng Ban KTNB | | | 29/6/2017 | | |
| | Phạm Văn Vĩnh | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Nguyễn Thúy Hằng | | | | | 29/6/2017 | | |
| | Phạm Thanh Hoa | | | | | 29/6/2017 | | |
| 7 | Nguyễn Công Khởi | | TGD, thành viên HDQT | | | 16/03/2010 | | |
| | Nguyễn Thanh Khâm | | | | | 16/03/2010 | | |
| | Nguyễn Thị chất | | | | | 16/03/2010 | | |
| | Nguyễn Thị Láng | | | | | 16/03/2010 | | |
| | Nguyễn Thị Phin | | | | | 16/03/2010 | | |
| | Nguyễn Thị Mau | | | | | 16/03/2010 | | |
| | Nguyễn Văn Khuyến | | | | | 16/03/2010 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| | Trần Trung Sơn | | | | | 24/4/2019 | | |
| | Trần Quang Dũng | | | | | 24/4/2019 | | |

PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: ...M...../BC-PTIC ngày 24/02/2020)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Đức Lương | | TV HĐQT | | | 0 | 0% | Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| | Nguyễn Văn Hà | | | | | 0 | 0% | |
| | Dương Thị Hoa | | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Thuỳ Dung | | | | | 0 | 0% | |
| 2 | Phạm Thị Thu Hà | | Chủ tịch HĐQT | | | 8.711.138 | 48,4% | |
| | Võ Anh Linh | | | | | 4.380.000 | 24,33% | |
| | Trịnh Thị Thiệp | | | | | 0 | 0% | |
| | Phạm Thị Bích | | | | | 0 | 0% | |



| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--|--|---------|-----------------------------------|
| | Hạnh | | | | | |
| | Phạm Thị Minh Hằng | | | | 0 | 0% |
| | Võ Tường Vy | | | | 0 | 0% |
| | Võ Tường Vân | | | | 0 | 0% |
| | Võ Anh Kiên | | | | 0 | 0% |
| | Võ Tuấn Kiệt | | | | 0 | 0% |
| 3 | Nguyễn Thị An Ly | TV HĐQT | | | 251.268 | 1,4% Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| | Nguyễn Văn Cừ | | | | 0 | 0% |
| | Trần Thị Huệ | | | | 0 | 0% |
| | Trần Thanh Dương | | | | 0 | 0% |
| 4 | Nguyễn Văn Phong | Trưởng BKS | | | 0 | 0% Miễn nhiệm ngày 24/4/2019 |
| | Nguyễn Ngọc Mậu | | | | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|--|----------|-----------|--|
| | Phạm Văn Vĩnh | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thúy Hằng | | | | 0 | 0% | |
| | Phạm Thanh Hoa | | | | 0 | 0% | |
| 7 | Nguyễn Công Khởi | | TGD, thành viên HDQT | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thanh Khâm | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị chất | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Láng | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Phin | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Mau | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Văn Khuyến | | | | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị | | | | 0 | 0% | |

| | | | |
|----------|---------------------|--|-----------------------|
| | Phượng | | |
| | Nguyễn Thị Thắm | | |
| | Đỗ Thị Thảo | | |
| | Nguyễn Đỗ Thực Anh | | |
| | Nguyễn Nam Bình | | |
| 8 | Trần Thị Len | | Kế toán trưởng |
| | Trần Trung Liên | | |
| | Phạm Văn Tuyền | | |
| | Nguyễn Thị Lụa | | |
| | Phạm Bảo Linh | | |
| | Phạm Bảo Ngọc | | |

| | | |
|---|----|--|
| | | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |
| 0 | 0% | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-----------------|--|---|----|-------------------------|
| 9 | Trần Thị Kim Thoa | | TV HĐQT độc lập | | 0 | 0% | ĐHCD bầu ngày 24/4/2019 |
| | Trần Thị Quý | | | | 0 | 0% | |
| | Trần Trung Sơn | | | | 0 | 0% | |
| | Trần Quang Dũng | | | | 0 | 0% | |