



Số: 207/BC-PTIC

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 Mỹ Trì, phường Mỹ 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.



			<p>8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành 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 ủy 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	2/2	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	2/2	100%	
5	Trần Thị Kim Thoa	Thành viên độc lập	24/4/2019	1/2	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 viên 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.

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, giá 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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo Phụ lục 01 đính kèm).
2. 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: 207/BC-PTIC ngày 20/7/2019)

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		
	Võ Tường Vân		
	Võ Anh Kiên		
	Võ Tuấn Kiệt		
3	Nguyễn Thị An Ly		TV HĐQT
	Nguyễn Văn Cừ		
	Trần Thị Huệ		
	Trần Thanh Dương		
	Trần Kỳ Anh Nghi		
	Trần Khánh Vinh		
4	Nguyễn Văn Phong		Trưởng BKS

29/6/2017		
29/6/2017		
29/6/2017		
29/6/2017		
29/6/2017	24/4/2019	Miễn nhiệm ngày 24/4/2019
29/6/2017		
29/6/2017		
29/6/2017		
29/6/2017		
29/6/2017		
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 Khôi		TGD, thành viên HĐQT	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		



	Nguyễn Thị Phương			16/03/2010		
	Nguyễn Thị Thắm			16/03/2010		
	Đỗ Thị Thảo			16/03/2010		
	Nguyễn Đỗ Thực Anh			16/03/2010		
	Nguyễn Nam Bình			16/03/2010		
8	Trần Thị Len		Kế toán trưởng	30/10/2015		
	Trần Trung Liên			30/10/2015		
	Phạm Văn Tuyền			30/10/2015		
	Nguyễn Thị Lua			30/10/2015		
	Phạm Bảo Linh			30/10/2015		
	Phạm Bảo Ngọc			30/10/2015		
9	Trần Thị Kim Thoa		TV HĐQT độc lập	24/4/2019		ĐHCD bầu ngày 24/4/2019
	Trần Thị Quý			24/4/2019		

	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: 20.7.../BC-PTIC ngày 20.../7/2019)

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	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 Thủy 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%	

	Nguyễn Văn Dũng		
	Nguyễn Văn Khánh		
	Nguyễn Văn Hùng		
5	Hoàng Trung Dũng		Thành viên BKS
	Hoàng Văn Thành		
	Nguyễn Thị Ngân		
	Hoàng Thị Thanh Huyền		
	Hoàng Thị Thu Trang		
	Đặng Thị Quyên		
	Hoàng Gia Hân		
	Hoàng Trung Nghĩa		
6	Phạm Vĩnh Phú		

0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2019
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	



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

0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	
0	0%	



	Phượng						
	Nguyễn Thị Thắm					0	0%
	Đỗ Thị Thảo					0	0%
	Nguyễn Đỗ Thực Anh					0	0%
	Nguyễn Nam Bình					0	0%
8	Trần Thị Len		Kế toán trưởng			0	0%
	Trần Trung Liên					0	0%
	Phạm Văn Tuyền					0	0%
	Nguyễn Thị Lụa					0	0%
	Phạm Bảo Linh					0	0%
	Phạm Bảo Ngọc					0	0%



9	Trần Thị Kim Thoa		TV HĐQT độc lập	013564987, ngày cấp 16/8/2012	Số 20 ngõ 64 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	ĐHCD bầu ngày 24/4/2019
	Trần Thị Quý					0	0%	
	Trần Trung Sơn					0	0%	
	Trần Quang Dũng					0	0%	