



Số: 40 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2020)

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 2020 số: 28/NQ- ĐHĐCĐ	22/4/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC).</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (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 A&amp;C</li><li>4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2019, dự kiến thù lao năm 2020</li><li>5. Thông qua Tờ trình mua cổ phiếu quỹ dưới 25% không qua chào mua công khai.</li><li>6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li><li>7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020</li></ol>



2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số: 37/NQ- ĐHĐCĐ	6/7/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Phú Thạnh Mỹ với giá trị đầu tư không quá 300 tỷ đồng</li> <li>2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.</li> </ol>
---	---	----------	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

### 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	Nguyễn Công Khởi	Thành viên	24/4/2018	2/2	100%	
3	Trần Thị Kim Thoa	Thành viên độc lập	24/4/2019	2/2	100%	

### 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	Nghị quyết		Nội dung Nghị quyết
	Ngày tháng	Số nghị quyết	
1	19/2/2020	16/NQ-HĐQT	Cho vay vốn và nghiên cứu đầu tư vào một số công ty
2	25/2/2020	17/NQ-HĐQT	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	6/3/2020	18/NQ-HĐQT	Giải thể chấm dứt hoạt động của CTCP PTIC-ZTE Viễn thông
4	16/3/2020	20/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty bà Trần Thị Len
5	1/4/2020	24/NQ-HĐQT	Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP thủy điện Nậm Mu



6	6/4/2020	25/NQ-HĐQT	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7	8/4/2020	27/NQ-HĐQT	Đề cử người tham gia HĐQT và ban kiểm soát HJS
8	22/4/2020	28/NQ-HĐQT	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	19/5/2020	29/NQ-HĐQT	Đầu tư sở hữu cổ phiếu Công ty CP khách sạn bưu điện Nha Trang
10	20/5/2020	30/NQ-HĐQT	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ
11	29/5/2020	32A/NQ-HĐQT	Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
12	3/6/2020	33/NQ-HĐQT	Thay đổi điều 1 NQ số 30/NQ-HĐQT ngày 20/5/2020 về phương án mua lại cổ phiếu quỹ
13	15/6/2020	34/NQ-HĐQT	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ
14	17/6/2020	35/NQ-HĐQT	Ủy quyền cho Tổng giám đốc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
15	24/6/2020	36/NQ-HĐQT	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### III. 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.

### IV. 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.

### V. 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**  
**Chủ tịch**



**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: 40.../BC-PTIC ngày 21.../7/2020)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT			29/6/2017		
	Võ Anh Linh					29/6/2017		
	Trịnh Thị Thiệp					29/6/2017		
	Phạm Thị Bích Hạnh					29/6/2017		
	Phạm Thị Minh Hằng					29/6/2017		
	Võ Tường Vy					29/6/2017		
	Võ Tường Vân					29/6/2017		
	Võ Anh Kiên					29/6/2017		

	Võ Tuấn Kiệt					29/6/2017		
2	<b>Trần Thị Kim Thoa</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>					
	Trần Thị Quý							
	Trần Trung Sơn							
	Trần Quang Dũng							
3	<b>Nguyễn Công Khởi</b>		<b>TGD, thành viên HĐQT</b>					
	Nguyễn Thanh Khâm							
	Nguyễn Thị chất							
	Nguyễn Thị Láng							
	Nguyễn Thị Phin							
	Nguyễn Thị Mau							
	Nguyễn Văn Khuyến							
	Nguyễn Thị Phương							
	Nguyễn Thị Thắm							



	Đỗ Thị Thảo							
	Nguyễn Đỗ Thực Anh							
	Nguyễn Nam Bình							
4	<b>Trần Thị Len</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
	Trần Trung Liên							
	Phạm Văn Tuyên							
	Nguyễn Thị Lụa							
	Phạm Bảo Linh							
	Phạm Bảo Ngọc							
	Phạm Tuấn Minh							
5	<b>Phạm Vĩnh Phú</b>		<b>Trưởng Ban KTNB</b>					
	Phạm Văn Vĩnh							
	Nguyễn Thúy Hằng							

	Phạm Thanh Hoa							



**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: 40...../BC-PTIC ngày 21.../7/2020)

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	<b>Phạm Thị Thu Hà</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>8.711.138</b>	<b>48,4%</b>	
	Võ Anh Linh							
	Trịnh Thị Thiệp							
	Phạm Thị Bích Hạnh							
	Phạm Thị Minh Hằng							
	Võ Tường Vy							
	Võ Tường Vân							
	Võ Anh Kiên							
	Võ Tuấn Kiệt							
2	<b>Phạm Vĩnh Phú</b>						<b>0%</b>	
	Phạm Văn Vĩnh						0%	



	Nguyễn Thúy Hằng						0%	
	Phạm Thanh Hoa						0%	
3	<b>Nguyễn Công Khởi</b>		<b>TGD, thành viên HĐQT</b>				<b>0%</b>	
	Nguyễn Thanh Khâm						0%	
	Nguyễn Thị chất						0%	
	Nguyễn Thị Láng						0%	
	Nguyễn Thị Phin						0%	
	Nguyễn Thị Mau						0%	
	Nguyễn Văn Khuyến						0%	
Nguyễn Thị Phượng						0%		



	Nguyễn Thị Thắm						0%	
	Đỗ Thị Thảo						0%	
	Nguyễn Đỗ Thực Anh						0%	
	Nguyễn Nam Bình						0%	
4	Trần Thị Len		<b>Kế toán trưởng</b>				0%	
	Trần Trung Liên						0%	
	Phạm Văn Tuyên						0%	
	Nguyễn Thị Lụa						0%	
	Phạm Bảo Linh						0%	
	Phạm Bảo Ngọc Phạm Tuấn Minh						0%	
5	Trần Thị Kim		TV HĐQT			0	0%	ĐHCD bầu

	<b>Thoa</b>		<b>độc lập</b>					<b>ngày 24/4/2019</b>
	Trần Thị Quý					0	0%	
	Trần Trung Sơn					0	0%	
	Trần Quang Dũng					0	0%	