

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Số: 29/BCQT-PTIC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38611.513 Fax: 0243.8611.511 Email: xdbd@ptic.vn
- Vốn điều lệ: 179.999.990.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTC
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 28/NQ- ĐHĐCĐ	22/4/2020	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). 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Giám đốc. 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&C 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 5. Thông qua Tờ trình mua cổ phiếu quỹ dưới 25% không qua chào mua công khai. 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
2	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020 số: 37/NQ- ĐHCĐ	6/7/2020	1. Thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Phú Thạnh Mỹ với giá trị đầu tư không quá 300 tỷ đồng 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT	02/10/2018	
2	Nguyễn Công Khởi	Thành viên	24/04/2018	
3	Trần Thị Kim Thoa	Thành viên độc lập	24/04/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Thu Hà	04	100%	
2	Nguyễn Công Khởi	04	100%	
3	Trần Thị Kim Thoa	04	100%	



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm )/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định .	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/NQ-HĐQT	19/2/2020	Cho vay vốn và nghiên cứu đầu tư vào một số công ty	100%
2	17/NQ-HĐQT	25/2/2020	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	18/NQ-HĐQT	6/3/2020	Giải thể chấm dứt hoạt động của CTCP PTIC-ZTE Viễn thông	100%
4	20/NQ-HĐQT	16/3/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty bà Trần Thị Len	100%
5	24/NQ-HĐQT	1/4/2020	Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP thủy điện Nậm Mu	100%
6	25/NQ-HĐQT	6/4/2020	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	27/NQ-HĐQT	8/4/2020	Đề cử người tham gia HĐQT và ban kiểm soát HJS	100%
8	28/NQ-HĐQT	22/4/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
9	29/NQ-HĐQT	19/5/2020	Đầu tư sở hữu cổ phiếu Công ty CP khách sạn bưu điện Nha Trang	100%
10	30/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ	100%
11	32A/NQ-HĐQT	29/5/2020	Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020	100%
12	33/NQ-HĐQT	3/6/2020	Thay đổi điều 1 NQ số 30/NQ-HĐQT ngày 20/5/2020 về phương án mua lại cổ phiếu quỹ	100%

13	34/NQ-HĐQT	15/6/2020	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ	100%
14	35/NQ-HĐQT	17/6/2020	Ủy quyền cho Tổng giám đốc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
15	36/NQ-HĐQT	24/6/2020	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
16	37/NQ-HĐQT	15/07/2020	Thông qua một số vấn đề trong sản xuất kinh doanh	100%
17	38/NQ-HĐQT	20/08/2020	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7	100%
18	39/NQ-HĐQT	01/10/2020	Cho vay vốn cá nhân	100%
19	40/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thoái toàn bộ vốn góp, chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 1	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán**

Stt No.	Thành viên Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Phạm Vĩnh Phú	Trưởng ban	25/04/2019	Cử nhân tài chính ngân hàng

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Phạm Vĩnh Phú	05	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ HĐQT:**

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. Sự phối hợp hoạt động giữa tiểu Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

5. Hoạt động khác của tiểu ban kiểm toán nội bộ khác (nếu có):





Lê Thanh Nam								
Võ Anh Tuấn								
Đỗ Thanh Huyền								
Võ Thị Hà Quyên								
Huỳnh Quang Hiếu								
Trịnh Thị Thiệp								
Phạm Thị Bích Hạnh								
Trần Tiến Dũng								
Kiều Việt Trung								
Phạm Thị Minh Hàng								
Võ Tường Vy								
Võ Tường Vân								
Võ Anh Kiên								
Võ Tuấn Kiệt								







Phạm Thanh Hoa								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**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**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Giao dịch Hợp đồng kinh tế thông thường (mua bán hàng thương mại) giữa Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện I

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Phạm Thị Thu Hà</b>					8.711.138	48.40%	
	Võ Ánh Linh					4.380.000	24.33%	
	Trịnh Thị Thiệp							
	Phạm Thị Bích Hạnh							
	Phạm Thị Minh Hằng							
	Võ Tường Vy							
	Võ Tường Vân							
	Võ Anh Kiên							
2	<b>Phạm Vĩnh Phú</b>					0	0%	
	Phạm Văn Vĩnh							
	Nguyễn Thúy Hằng							
	Phạm Thanh Hoa							
3	<b>Nguyễn Công Khởi</b>					0	0%	
	Nguyễn Thị chất							
	Nguyễn Thị Láng							
	Nguyễn Thị Phin							
	Nguyễn Thị Mau							
	Nguyễn Văn Khuyến							
	Nguyễn Thị Phượng							

11/1/2011 3:21 PM

	Nguyễn Thị Thắm							
	Đỗ Thị Thảo							
	Nguyễn Đỗ Thục Anh							
	Nguyễn Nam Bình							
4	<b>Trần Thị Len</b>				0	0%		
	Trần Trung Liên							
	Phạm Văn Tuyền							
	Nguyễn Thị Lụa							
	Phạm Bảo Linh							
	Phạm Bảo Ngọc							
	Phạm Tuấn Minh							
5	<b>Trần Thị Kim Thoa</b>				0	0%		
	Trần Thị Quý							
	Trần Trung Sơn							
	Trần Quang Dũng							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	





IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Nơi nhận:**

- Như Kg,
- Lưu HĐQT,
- Lưu Ban TGD,
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Thu Hà