

Phụ lục số 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 CỔ PHẦN
DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
BƯU ĐIỆN**
Số: ...4.0.../PTCO

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

TPHCM, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên doanh nghiệp : Công Ty cổ phần Dịch Vụ – Xây Dựng Công Trình Bưu Điện
- Địa chỉ trụ sở : 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh TPHCM
- Điện thoại : 08-35150585 Fax : 08-35150580
- Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng.:
- Mã chứng khoán : PTO
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện 10 tháng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

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
01	05/2020/NQ-HĐQT	27/6/2020	Đại hội cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2020:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Mai Xuân Dung	Chủ tịch	13/5/2017	
2	Ông Thân Quốc Trường	Thành viên	13/5/2017	
3	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên	13/5/2017	
4	Ông Trần Quang Nghĩa	Thành viên	13/5/2017	
5	Bà Nguyễn Thị Chinh	Thành viên	18/5/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Mai Xuân Dung	6	100	
2	Ông Thân Quốc Tường	6	100	
3	Bà Lê Thị Thu Hà	6	100	
4	Ông Trần Quang Nghĩa	6	100	
5	Bà Nguyễn Thị Chính	6	100	

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

2.1. HĐQT Công ty đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, đào tạo ngắn hạn hay bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm tăng cao năng suất lao động, tin gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí tăng lợi nhuận kinh doanh.

2.2. Chỉ đạo hoàn thiện công tác tài chính – đảm bảo liên tục hoạt động tài chính và đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm giải quyết các tồn tại của Công ty trước cổ phần hóa có chiều hướng thuận lợi.

2.3. HĐQT đã chỉ đạo kịp thời bằng các Nghị quyết hay các phương tiện thông tin chỉ đạo trực tiếp nhằm định hướng phát triển sản xuất kinh doanh hay chiến lược tháo gỡ khó khăn cho Công ty đồng thời có trách nhiệm giám sát Ban Điều Hành trong hoạt động kinh tế của Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2020/NQ-HĐQT	25/2	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
2	03/2020/NQ-HĐQT	17/6	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
3	05/2020/NQ-HĐQT	27/6	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020	100
4	06/2020/NQ-HĐQT	21/7	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
5	08/2020/NQ-HĐQT	25/8	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100
6	10/2020/NQ-HĐQT	26/12	Nghị quyết phiên họp thường kỳ	100

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trần Quang Minh Mẫn	Trưởng Ban	13/5/2017	Thạc sĩ kinh tế
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	13/5/2017	Thạc sĩ QTKD
03	Bà Nguyễn Thị Xuân	Thành viên	13/5/2017	Cử nhân TC-KT

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Quang Minh Mẫn	6	100	100	
02	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	6	100	100	
03	Bà Nguyễn Thị Xuân	6	100	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều Hành và cổ đông :

- Thẩm tra, phân tích các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong năm 2020 theo các quy định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trao đổi, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không

IV/ Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Thân Quốc Tường	24/04/1970	Kỹ sư Điện – Điện tử	01/12/2015 01/12/2018
2	Bà Nguyễn Thị Chinh	25/02/1972	Cử nhân tài chính kế toán	01/09/2011

V/ Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Huệ	15/06/1978	Cử nhân tài chính kế toán	28/03/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty : không có

VII/ Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Kèm phụ lục 1)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty
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
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**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : **Không**

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

IX/ Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Xuân Dung

Phụ lục 1 : Danh sách về người có liên quan Công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Mai Xuân Dung	122907	Chủ tịch HĐQT		71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM	13/05/2017				180.000	15	ĐDV Tập Đoàn BCVTVN
	Võ Văn Hoa				165/1/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Cha ruột
	Mai Tuyên San				165/1/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Mẹ ruột
	Nguyễn Duy Thái	017C003751			71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Chồng
	Nguyễn Xuân Duy				71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Con trai
	Nguyễn Huỳnh Nhật Mai				71/7/8 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM							Con gái
	Nguyễn Văn Tâm				Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Cha chồng



Phạm Thị Bánh	Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Mẹ chồng
Nguyễn Hồng Phúc	Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Anh chồng
Nguyễn Hữu Thông	Số 33, Lâm Hoàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Anh chồng
Nguyễn Thành Danh	Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Anh chồng
Nguyễn Tấn Phong	Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Anh chồng
Nguyễn Quang Mỹ	Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Anh chồng
Nguyễn Chi Thâm	Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Anh chồng
Nguyễn Minh Vương	Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân							Em chồng

Nguyễn Quang Minh				Số 28 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, KP1, Phường An Lạc, Quận Bình Tân											Em chồng
2 Thân Quốc Tường	058C704208		P.Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc	138/26 Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TPHCM	13/05/2017				180.000	15	36.750 (cá nhân)				ĐDV Tập Đoàn BCVTVN
Thân Văn Nghĩa		Đã mất													Cha ruột
Trần Thanh Đức Huỳnh				138/26 Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TPHCM											Mẹ ruột
Thái Văn Nghệ		Đã mất													Cha vợ
Đoàn Thị Nguyệt				219/2 Trần Kế Xương, P7, Q.Phú Nhuận TPHCM											Mẹ vợ
Thái Ngọc Anh				219/2 Trần Kế Xương, P7, Q.Phú Nhuận TPHCM											Vợ
Thân Thái Nhật Hà				138/26 Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TPHCM											Con gái
Thân Thái Thảo Nguyễn				138/26 Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TPHCM											Con gái
Thân Thị Mỹ Châu				138/26 Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TPHCM											Chị ruột

Thân Mỹ Tuyết							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Chị ruột
Thân Quốc Vinh							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Anh ruột
Trần Bình Mỹ							152/3 Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú TPHCM					Chị dâu
Thân Quốc Tài							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Em trai
Trần Thị Kim Danh							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Em dâu
Thân Quốc Hiếu							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Em trai
Thân Quốc Khương							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Em trai
Nuyễn Thị Phương Mai							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Em dâu
Thân Trần Mỹ Chi							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Em gái
Thân Trần Mỹ Vân							138/26 Trương Công Đình, P.14, Q. Tân Bình, TPHCM					Em gái

	Từ Văn Nhân						55/1 KP Bình Hòa 1, TT Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương						Em rể
	Thân Quốc An Hạ						941/17/15 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q2, TPHCM						Em trai
	Văn Thùy Quý Hoa						941/17/15 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q2, TPHCM						Em dâu
	Thái Ngọc Côn	Đã mất											Anh vợ
	Nguyễn Minh Đức						219/2 Trần Kế Xương, P7, Q.Phú Nhuận TPHCM						Em vợ
3	Nguyễn Thị Chinh	Phó Tổng Giám Đốc					302/10 Phan Huy Ích, P12, Q.Gò Vấp TPHCM	18/05/2019	9.480	0.82			
	Nguyễn Xuân Ngoạn	Đã mất											Cha ruột
	Lê Thị Ngâm	Đã mất											Mẹ ruột
	Đỗ Hữu Hoan	Đã mất											Cha chồng
	Trần Thị Nguyệt						258 Trần Quý Cáp, Phường Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận						Mẹ chồng

Đỗ Hữu Hiền										302/10 Phan Huy Ích, P12, Q. Gò Vấp TPHCM						Chồng
Đỗ Nhật Hoàng										302/10 Phan Huy Ích, P12, Q. Gò Vấp TPHCM						Con
Nguyễn Thị Sâm										Quảng Giao, Quảng xương, Thanh Hóa						Chị gái
Nguyễn Danh Giao										Quảng Giao, Quảng xương, Thanh Hóa						Anh rể
Nguyễn Thị Nhung										5/3 Tôn Thất Tùng, Thị trần Di Linh, Lâm Đồng						Chị gái
Mai Công Khoa										5/3 Tôn Thất Tùng, Thị trần Di Linh, Lâm Đồng						Anh rể
Nguyễn Thị Nguyệt										24/2 Lê Thị Hồng, P17, Q. Gò Vấp, TPHCM						Chị gái
Nguyễn Xuân Chiến										73 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng						Anh ruột
Quách Thị Hồng Đơn										73 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng						Chị dâu
Nguyễn Xuân Trường										75 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng						Anh ruột
Nghiêm Thị Gám										75 Nguyễn Du, Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng						Chị dâu

	Đỗ Hữu Dũng						Định cư tại Hoa Kỳ										Anh Chồng
	Đỗ Hữu Phước						819 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TPHCM										Em chồng
	Đinh Thị Thanh Nga						819 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TPHCM										Em dâu
	Đỗ Hữu Trung																Em chồng
	Lê Thị Lệ						258 Trần Quý Cáp, Phường Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận										Em dâu
4	Lê Thị Thu Hà														13/05/2017		
5	Trần Quang Nghĩa						47/21 Đường 14, Phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM								13/05/2017		
	Trần Văn Quang						Thôn Hàm Long, Nghĩa Hải, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi										Cha ruột
	Trương Thị Hương						165, Ấp 2 Phước Ván, Cần Đức, Long An										Mẹ ruột
	Phạm Văn Thia						39/28/21A, Tô 5, KP Bến Cát, Phường Phước Bình, Quận 9, TP.HCM										Cha vợ

	Nguyễn Thị Xê															Mẹ vợ
	Phạm Thị Mai Châu															Vợ
	Trần Quang Trường															Con
	Trần Quang Thịnh															Con
	Trần Quang Bình															Anh ruột
	Phạm Trọng Bằng															Anh vợ
6	Trần Quang Minh Mãn							Trưởng BKS						13/05/2017		
7	Nguyễn Thị Phương Thảo							Thành viên BKS						13/05/2017		
8	Nguyễn Thị Xuân							Thành viên BKS						13/05/2017		
	Nguyễn Trọng Tuấn															Cha ruột

Trịnh Thị Bình	Đã mất										Mẹ ruột
Trịnh Đình Thành								Đội 3, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa			Cha chồng
Vũ Thị Minh								Đội 3, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa			Mẹ chồng
Trịnh Đình Cường								D8/257/1A Ấp 4, xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh			Chồng
Trịnh Nguyễn Phương Linh								D8/257/1A Ấp 4, xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh			Con
Trịnh Đình Phước								D8/257/1A Ấp 4, xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh			Con
Nguyễn Trọng Thìn								Đội 10, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa			Anh ruột
Nguyễn Trọng Thủy								P505B, Lô C3, Chung cư K300, Đường Quách Văn Tuấn Phường 12, Q. TB			Anh ruột
Nguyễn Trọng Thảo								D8/257/1A Ấp 4, xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh			Anh ruột
Trịnh Đình Tâm								Đội 3 xã Xuân Yên - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa			Anh chồng

Trình Thị Quyên																				Chị chồng
Trình Đình Tiến																				Em chồng
Trình Thị Tuyên																				Em chồng
9 Phạm Thị Huệ										Kế Toán trưởng								800	0.066	
Phạm Văn Ngân																				Bố
Đỗ Thị Von																				Mẹ
Nguyễn Hữu Lộc																				Chồng
Nguyễn Phạm Quỳnh Như																				Con
Nguyễn Phạm Anh Khoa																				Con
Phạm Thị Phương Hiếu																				Em
Phạm Thị Phương Thảo																				Em

Nguyễn Trần Quán					76/35 Bạch Đằng, F.24, Quận Bình Thạnh								Em rể
Phạm Thị Phương Dung					76/35 Bạch Đằng, F.24, Quận Bình Thạnh								Em
Hoàng Lệ Cương					76/35 Bạch Đằng, F.24, Quận Bình Thạnh								Em rể
Phạm Thị Phương Nhưng					76/35 Bạch Đằng, F.24, Quận Bình Thạnh								Em
Nguyễn Văn Châu				đã mất									Ba chồng
Lê Thị Bích Lệ					242/ 49 Nguyễn Xi, F.13, Quận Bình Thạnh								Mẹ chồng
Nguyễn Văn Tuấn					242/ 49 Nguyễn Xi, F.13, Quận Bình Thạnh								Anh chồng
Nguyễn Anh Dũng				đã mất									Anh chồng
Nguyễn Thị Bích Vân					242/ 49 Nguyễn Xi, F.13, Quận Bình Thạnh								Chị chồng
Nguyễn Thị Mỹ Thu					242/ 49 Nguyễn Xi, F.13, Quận Bình Thạnh								Em chồng