



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: +84-4-38611511
Email: xdbd@pticjsc.com http://ptic.vn

Số: 30/BC-PTIC

Hà Nội, ngày 21... tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2021)

- 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 2021 số: 04/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Giám đốc.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (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&C4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2020, dự kiến thù lao năm 20215. Thông qua Tờ trình thay đổi tên và trụ sở công ty.6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.7. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn



			vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp HDQT	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 HDQT đối với Tổng Giám đốc:

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

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: Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HDQT, 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	15/01/21	01/NQ-HDQT	Thông qua một số nội dung phục vụ SXKD
2	08/03/21	01/NQ-HDQT	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	05/04/21	03/NQ-HDQT	Thông qua thời gian địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
4	28/04/21	04/NQ-ĐHCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
5	09/05/21	05/NQ-ĐHCĐ	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HDQT
6	14/06/21	06/NQ-HDQT	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021
7	15/06/21	07/NQ-HDQT	Thông qua cam kết trả nợ thay cho HL7

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: Không.

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



Phạm Thị Thu Hà

148,561,846.00

30
G
PH
À
X
I
E
1
E
T

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: .30.../BC-PTIC ngày ..21../7/2021)

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		
2	Trần Thị Kim Thoa		TV HĐQT độc lập			24/4/2019		ĐHCD bầu ngày 24/4/2019
3	Nguyễn Công Khởi		TGD, thành viên HĐQT			16/03/2010		
4	Trần Thị Len		Kế toán trưởng, TK HĐQT			30/10/2015		
5	Phạm Vĩnh Phú		Trưởng Ban KTNB			29/6/2017		

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: 30.../BC-PTIC ngày 31..../7/2021)

STT	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	PTC	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT						8,711,138	48.40%
1.01		Võ Anh Linh			Chồng					4,380,000	24.33%
1.02		Võ Tường Vy			Con						
1.03		Võ Tường Vân			Con						
1.04		Võ Anh Kiên			Con						
1.05		Võ Anh Kiệt			Con						
1.06		Võ Xuân Đào			Bố chồng						
1.07		Trần Thị Thanh			Mẹ chồng						
1.08		Võ Thị Hà Giang			Chị chồng						
1.09		Lê Thanh Nam			Anh rể						
1.10		Võ Anh Tuấn			Anh trai chồng						
1.11		Đỗ Thanh Huyền			Chị dâu						
1.12		Võ Thị Hà Quyên			Em gái chồng						

1.13		Huỳnh Quang Hiếu			Em rể					
1.14		Trịnh Thị Thiệp			Mẹ đẻ					
1.15		Phạm Thị Bích Hạnh			Chị gái					
1.16		Trần Tiến Dũng			Anh rể					
1.17		Kiều Việt Trung			Anh rể					
1.18		Phạm Thị Minh Hằng			Chị gái					
2	PTC	Nguyễn Công Khởi		Tổng giám đốc - TV HDQT						
2.01		Nguyễn Thị Láng			Chị					
2.02		Nguyễn Thị Phìn			Chị					
2.03		Nguyễn Xuân Tập			Anh rể					
2.04		Nguyễn Xuân Hải			Anh rể					
2.05		Nguyễn Văn Khuyển			Anh					
2.06		Hoàng Thúy Hạnh			Chị dâu					
2.07		Nguyễn Thị Phương			Chị					
2.08		Nguyễn Minh Tuấn			Anh rể					
2.09		Nguyễn Thị Thắm			Em					
2.10		Nguyễn Ngọc Minh			Em rể					
2.11		Đỗ Thị Thảo			Vợ					
2.12		Nguyễn Đỗ Thực Anh			Con					
2.13		Nguyễn Nam Bình			Con					
2.14		Đỗ Khắc Hiếu			Bố vợ					
2.15		Nguyễn Thị Hoà			Mẹ vợ					
2.16		Đỗ Văn Thành			Anh vợ					
2.17		Đỗ Minh Tâm			Chị dâu					
3	PTC	Trần Thị Kim Thoa		TV HDQT						
3.01		Trần Trung Sơn			Em trai					
3.02		Trần Quang Dũng			Anh trai					

3.03		Trần Thị Kim Tuyền			Em dâu					
4	PTC	Trần Thị Len		KTT, TK HDQT						
4.01		Trần Trung Liên			Anh trai					
4.02		Vũ Thị Tuyết Trinh			Chị dâu					
4.03		Phạm Văn Tuyền			Chồng					
4.04		Nguyễn Thị Lụa			Mẹ					
4.05		Phạm Bảo Linh			Con					
4.06		Phạm Bảo Ngọc			Con					
4.07		Phạm Tuấn Minh			Con					
4.08		Phạm Văn Biên			Bố chồng					
4.09		Trần Thị Chín			Mẹ chồng					
4.10		Phạm Thị Hương			Em chồng					
4.11		Vũ Văn Toàn			Em rể					
5	PTC	Phạm Vĩnh Phú		Trưởng ban kiểm toán nội bộ						
5.01		Phạm Văn Vĩnh			Bố ruột					
5.02		Nguyễn Thúy Hằng			Bố ruột					
5.03		Phạm Thanh Hoa			Em gái					

