



Số: 27 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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 : Pháp Vân – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội.
- Điện thoại : 04 38611513/Fax: 04 38611511/Email: xdbd@pticjsc.com.
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PTC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	5/5	100%		
2	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	5/5	100%		
3	Ông Nguyễn Văn Xuân	Ủy viên	4/5	80%	Công tác đột xuất	
4	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	5/5	100%		
5	Ông Võ Anh Linh	Ủy viên	5/5	100%		
6	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	4/5	100%	Công tác đột xuất	

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	13/02/2014	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc
2	40/NQ-HĐQT	16/04/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty



3	41/NQ-HĐQT	16/04/2014	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung
4	50/NQ-HĐQT	27/5/2014	Vay vốn ngắn hạn cá nhân bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sxkd
5	51/NQ-HĐQT	27/5/2014	Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung
6	59/NQ-HĐQT	19/6/2014	Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Cấp quang và Thiết bị Bưu điện
7	60/NQ-PTIC	01/7/2014	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Vina-OFC
8	72/NQ-PTIC	24/7/2014	Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn và vay vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động sxkd tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
9	79/QĐ-HĐQT	12/8/2014	Bổ nhiệm cán bộ (Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật)
10	83/NQ-HĐQT	29/8/2014	Nâng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
11	87/NQ-HĐQT	26/9/2014	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
12	99/NQ-HĐQT	26/9/2014	Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh sở giao dịch 1
13	101/NQ-PTIC	10/10/2014	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng
14	103/NQ-PTIC	20/10/2014	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 của Công ty CP Thương mại và Du lịch Bưu điện Hà Tĩnh.
15	106/NQ-PTIC	14/11/2014	Phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng tài sản
16	107/NQ-PTIC	14/11/2014	Mua lại nhà xưởng sản xuất thiết bị viễn thông
17	110/NQ-PTIC	28/11/2014	Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
18	111/NQ-PTIC	08/12/2014	Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội
19	113/NQ-HĐQT	22/12/2014	Bán đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê và máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tại khu Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội.
20	117/NQ-HĐQT	30/12/2014	Biểu quyết một số nội dung tại phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty CP Thương mại và Du lịch Bưu điện Hà Tĩnh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	Thành viên HĐQT	3.000.000	30%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Không có.

V. Các vấn đề lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận: *R*

- Như trên;

- Lưu VT, tk cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đậu Minh Lâm

8
P
A
1
1

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 27 /BC-PTIC ngày 27 / 01 /2015)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đậu Minh Lâm		Chủ tịch HDQT					0	0	
	Đậu Kỳ Luật							0	0	
	Trương Thị Luận							0	0	
	Phan Thị Thanh Thủy							0	0	
	Đậu Thị Minh Loan							0	0	
	Đậu Minh Lương							0	0	
	Đậu Minh Phan Bảo							0	0	
	Đậu Minh Trà							0	0	
2	Nguyễn Lê Văn		TV HDQT, Phó TGĐ					9.460	0,095 %	
	Nguyễn Ngọc Diệp							0	0	
	Nguyễn Lê Trang							0	0	
	Nguyễn Lê Vân							0	0	

	Nguyễn Lê Vinh							0	0	
	Nguyễn Thị Lê Hồng							0	0	
	Nguyễn Lê Hà							0	0	
	Nguyễn Thị Lê Huyền							0	0	
	Nguyễn Thị Lê Hào							0	0	
3	Nguyễn Văn Xuân		TV HĐQT					0	0	
	Nguyễn Đình Bê							0	0	
	Nguyễn Thị Nhỡ							0	0	
	Nguyễn Thị Vũ							0	0	
	Nguyễn Văn Đặng							0	0	
	Nguyễn Văn Sang							0	0	
	Nguyễn Văn Đông							0	0	
	Nguyễn Thị Đoài							0	0	
	Nguyễn Văn Thụ							0	0	
	Đào Hải Ninh							0	0	
	Nguyễn Bằng Giang							0	0	

	Nguyễn Phương Minh							0	0	
4	Nguyễn Hồng Phong		TV HDQT					0	0	
	Nguyễn Chính							0	0	
	Vũ Thị Thanh Mai							0	0	
	Nguyễn Hồng Vũ							0	0	
	Nguyễn Hồng Đức							0	0	
	Lê Thu Hằng							0	0	
5	Võ Anh Linh		TV HDQT					0	0	

	Võ Xuân Đào							0	0	
	Trần Thị Thanh							0	0	
	Võ Thị Hà Giang							0	0	
	Võ Anh Tuấn							0	0	
	Võ Thị Hà Quyên							0	0	
	Phạm Thị Thu Hà							0	0	
	Võ Tường Vy							0	0	
	Võ Tường Vân							0	0	
6	Nguyễn Thái Khanh		TV HĐQT					0	0	
	Nguyễn Thái Minh							0	0	
	Đặng Thị Hoài							0	0	
	Nguyễn Thị Phương Lan							0	0	
	Nguyễn Thái Nam							0	0	
	Trương Vĩnh Dương							0	0	

	Nguyễn Ngọc Hà							0	0	
7	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS					0	0	
	Nguyễn Đình Quế							0	0	
	Đào Thị Thanh							0	0	
	Nguyễn Đình Chúc							0	0	
	Ngô Thị Thanh Tuyền							0	0	
	Nguyễn Tuệ Nhi							0	0	
	Nguyễn Tuệ San							0	0	
8	Phạm Hải Phương		TV BKS					0	0	
	Trương Thị Hiên							0	0	
	Phạm Phương Chi							0	0	
	Phạm Phương Tùng							0	0	
	Phạm Hoạ							0	0	
	Phạm Minh Giang							0	0	
	Phạm Hà Vinh							0	0	

	Phạm Minh Hà							0	0	
	Phạm Minh Anh							0	0	
	Phạm Hải Bắc							0	0	
9	Phan Thị Anh		TV BKS					0	0	
	Phan Xuân Thái							0	0	
	Nguyễn Thị Thìn							0	0	
	Phan Xuân Hải							0	0	
	Phan Thị Yến							0	0	
	Phan Thị Thủy							0	0	
	Mai Sơn							0	0	
	Mai Phan Bảo Linh							0	0	
	Mai Phan Bảo Ngân							0	0	
10	Nguyễn Văn Độ		TGD					0	0	
	Nguyễn Văn Vượng							0	0	

	Bùi Thị Lê							0	0	
	Nguyễn Văn Đô							0	0	
	Nguyễn Bá Hoàng							0	0	
	Nguyễn Văn Thịnh							0	0	
	Bùi Thị Trà							0	0	
	Nguyễn Bảo An							0	0	
11	Đậu Xuân Khánh		Phó TGD					0	0	
	Đậu Xuân Tính							0	0	
	Hoàng Thị Khoa							0	0	
	Đậu Thị Vân							0	0	

	Quách Thị Hồng Hạnh							0	0	
	Đậu Xuân Triển							0	0	
	Đậu Xuân Tuyển							0	0	
12	Nguyễn Công Khởi		Phó TGD					0	0	
	Nguyễn Thanh Khâm							0	0	
	Nguyễn Thị chất							0	0	
	Nguyễn Thị Láng							0	0	
	Nguyễn Thị Phin							0	0	
	Nguyễn Thị Mau							0	0	
	Nguyễn Văn Khuyến							0	0	
	Nguyễn Thị Phượng							0	0	
	Nguyễn Thị Thắm							0	0	
	Đỗ Thị Thảo							0	0	

	Nguyễn Đỗ Thực Anh							0	0	
	Nguyễn Nam Bình							0	0	
13	Nguyễn Văn Hội		Kế toán trưởng					0	0	
	Nguyễn Văn Tri							0	0	
	Lý Thị Liên							0	0	
	Nghiêm Thị Phượng							0	0	
	Nguyễn Hoàng Anh							0	0	
	Nguyễn Hoàng Sơn							0	0	
	Nguyễn Thị Hương							0	0	