



Số: 290/BC-PTIC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/2015)

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 : Thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.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	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
2	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
3	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
4	Ông Võ Anh Linh	Chủ tịch	2/2	100%		Chủ tịch HĐQT từ 19/6/2015
5	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	1/2	50%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
6	Ông Nguyễn Văn Độ	Ủy viên	1/2	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 19/6/2015	
7	Ông Vũ Viết Tùng	Ủy viên	1/2	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 19/6/2015	
8	Ông Nguyễn Đức Lương	Ủy viên	1/2	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 19/6/2015	

M.S.D.

9	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Ủy viên	1/2	50%	Được bầu TV HĐQT ngày 19/6/2015
---	---------------------------	---------	-----	-----	---------------------------------

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

- 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	03/NQ-PTIC	26/01/2015	Giải thể, chấm dứt hoạt động một số chi nhánh trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện
2	04/NQ-PTIC	26/01/2015	Sửa đổi một số nội dung Điều 11 Quy chế hoạt động của HĐQT.
3	41/NQ-PTIC	23/4/2015	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung
4	42/NQ-PTIC	23/4/2015	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp
5	43/NQ-PTIC	23/4/2015	Góp vốn vào Quỹ thành viên khám phá đầu tư giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam
6	46/NQ-PTIC	01/6/2015	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	50/NQ-PTIC	19/6/2015	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị PTIC
8	51/NQ-PTIC	19/6/2015	Đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
9	52/NQ-PTIC	19/6/2015	Bổ nhiệm lại nhân sự lãnh đạo
10	53/NQ-PTIC	19/6/2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng
11	54/NQ-PTIC	19/6/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng
12	61/NQ-PTIC	26/6/2015	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của TFP

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:

Chi tiết: Phụ lục 01 đính kèm.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Chi tiết: Phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

3. Các giao dịch khác:
Không có.

V. Các vấn đề lưu ý khác:
Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, tk cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *K*



Võ Anh Linh



PHỤ LỤC 01 – THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 290/BC-PTIC ngày 30 / 7 / 2015)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đậu Minh Lâm		Chủ tịch HĐQT						19/6/2015	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT
	Đậu Kỳ Luật								19/6/2015	
	Trương Thị Luận								19/6/2015	
	Phan Thị Thanh Thủy								19/6/2015	
	Đậu Thị Minh Loan								19/6/2015	
	Đậu Minh Lương								19/6/2015	
	Đậu Minh Phan Bảo								19/6/2015	
	Đậu Minh Trà								19/6/2015	
2	Nguyễn Lê Văn		Thành viên HĐQT, PTGD						19/6/2015	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT
	Nguyễn Ngọc Diệp								19/6/2015	
	Nguyễn Lê Trang								19/6/2015	

	Nguyễn Lê Văn				19/6/2015	
	Nguyễn Lê Vinh				19/6/2015	
	Nguyễn Thị Lê Hồng				19/6/2015	
	Nguyễn Lê Hà				19/6/2015	
	Nguyễn Thị Lê Huyền				19/6/2015	
	Nguyễn Thị Lê Hào				19/6/2015	
3	Nguyễn Hồng Phong		Thành viên HĐQT		19/6/2015	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT
	Nguyễn Chinh				19/6/2015	
	Vũ Thị Thanh Mai				19/6/2015	
	Nguyễn Hồng Vũ				19/6/2015	

	Nguyễn Hồng Đức				19/6/2015	
	Lê Thu Hằng				19/6/2015	
4	Nguyễn Thái Khanh		Thành viên HDQT		19/6/2015	Hết nhiệm kỳ TV HDQT
	Nguyễn Thái Minh				19/6/2015	
	Đặng Thị Hoài				19/6/2015	
	Nguyễn Thị Phương Lan				19/6/2015	
	Nguyễn Thái Nam				19/6/2015	
	Trương Vĩnh Dương				19/6/2015	
	Nguyễn Ngọc Hà				19/6/2015	
5	Nguyễn Văn Xuân		TV HDQT		22/01/2015	Từ nhiệm TV HDQT
	Nguyễn Đình Bê				22/01/2015	
	Nguyễn Thị				22/01/2015	

	Nhờ					
	Nguyễn Thị Vũ				22/01/2015	
	Nguyễn Văn Đăng				22/01/2015	
	Nguyễn Văn Sang				22/01/2015	
	Nguyễn Văn Đông				22/01/2015	
	Nguyễn Thị Đoài				22/01/2015	
	Nguyễn Văn Thụ				22/01/2015	
	Đào Hải Ninh				22/01/2015	
	Nguyễn Bằng Giang				22/01/2015	
	Nguyễn Phương Minh				22/01/2015	
6	Nguyễn Minh Đức		Trưởng Ban kiểm soát		19/6/2015	Hết nhiệm kỳ TV BKS
	Nguyễn Đình Quế				19/6/2015	
	Đào Thị Thanh				19/6/2015	
	Nguyễn Đình Chúc				19/6/2015	
	Ngô Thị Thanh Tuyền				19/6/2015	
	Nguyễn Tuệ Nhi				19/6/2015	

	Nguyễn Tuệ Sơn				19/6/2015	
	Phạm Hải Phương		TV BKS		19/6/2015	
	Trương Thị Hiền				19/6/2015	
	Phạm Phương Chi				19/6/2015	
	Phạm Phương Tùng				19/6/2015	
	Phạm Hoạt				19/6/2015	
	Phạm Minh Giang				19/6/2015	
	Phạm Hà Vinh				19/6/2015	
	Phạm Minh Hà				19/6/2015	
	Phạm Minh Anh				19/6/2015	
	Phạm Hải Bắc				19/6/2015	
7	Phan Thị Anh		TV BKS		30/01/2015	Từ nhiệm TV BKS
	Phan Xuân Thái				30/01/2015	
	Nguyễn Thị Thìn				30/01/2015	
	Phan Xuân Hải				30/01/2015	
	Phan Thị Yến				30/01/2015	

	Phan Thị Thủy				30/01/2015	
	Mai Sơn				30/01/2015	
	Mai Phan Bảo Linh				30/01/2015	
	Mai Phan Bảo Ngân				30/01/2015	
8	Vũ Việt Tùng		Thành viên HDQT			Đại hội DCD bầu làm TV HDQT
	Nguyễn Thị Hương Lan					
	Vũ Thị Sinh					
	Vũ Anh Duy					
	Vũ Minh Thư					
	Vũ Thị Thanh					
	Vũ Việt Tuấn					
9	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HDQT			Đại hội DCD bầu làm TV HDQT
	Nguyễn Xuân Sơn					
	Mai Thị Hồng Liên					

	Nguyễn Thị Tuyết				
	Ngô Hoàng Long				
	Nguyễn Đức Kính				
	Nguyễn Hạ Vy				
	Nguyễn Trương Giang				
12	Hoàng Trung Dũng		Thành viên BKS		Đại hội ĐCD bầu làm TV BKS
	Hoàng Văn Thành				
	Nguyễn Thị Ngân				
	Hoàng Thị Thanh Huyền				
	Hoàng Thị Thu Trang				
	Đặng Thị Quyên				
	Hoàng Gia Hân				

13	Nguyễn Văn Phong		Thành viên BKS			Đại hội ĐCD bầu làm TV BKS
	Nguyễn Ngọc Mậu					
	Nguyễn Văn Dũng					
	Nguyễn Văn Khánh					
	Nguyễn Văn Hùng					

PHỤ LỤC 02 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 290/BC-PTIC ngày 30/7/2015)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóan (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	Võ Anh Linh		Chủ tịch 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	
2	Nguyễn Văn Độ		TV HDQT, TGD					0	0	
	Nguyễn Văn Vượng							0	0	

	Bùi Thị Lê				0	0	
	Nguyễn Văn Đỗ				0	0	
	Nguyễn Bá Hoàng				0	0	
	Nguyễn Văn Thịnh				0	0	
	Bùi Thị Trà				0	0	
	Nguyễn Bảo An				0	0	
3	Vũ Việt Tùng		Thành viên HDQT		0	0	
	Nguyễn Thị Hương Lan				0	0	
	Vũ Thị Sinh				0	0	
	Vũ Anh Duy				0	0	
	Vũ Minh Thư				0	0	
	Vũ Thị Thanh				0	0	
	Vũ Việt Tuấn				0	0	
4	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên		80.600	0,81	

	Hương		HĐQT			
	Nguyễn Xuân Sơn				0	0
	Mai Thị Hồng Liên				0	0
	Lê Thiện Quảng				0	0
	Lê Gia Bách				0	0
	Lê Khánh Lam				0	0
5	Nguyễn Đức Lương		Thành viên HĐQT		0	0
	Nguyễn Văn Hà				0	0
	Dương Thị Hoa				0	0
	Nguyễn Thị Thuý Dung				0	0
6	Ngô Lan Anh		Trưởng BKS		490.340	4,9
	Ngô Lai Dương				0	0
	Nguyễn Thị Tuyết				0	0

	Ngô Hoàng Long				0	0	
	Nguyễn Đức Kính				0	0	
	Nguyễn Hạ Vy				0	0	
	Nguyễn Trường Giang				0	0	
7	Hoàng Trung Dũng		Thành viên BKS		0	0	
	Hoàng Văn Thành				0	0	
	Nguyễn Thị Ngân				0	0	
	Hoàng Thị Thanh Huyền				0	0	
	Hoàng Thị Thu Trang				0	0	
	Đặng Thị Quyên				0	0	
	Hoàng Gia Hân				0	0	
8	Nguyễn Văn Phong		Thành viên BKS		0	0	
	Nguyễn Ngọc Mậu				0	0	

	Nguyễn Văn Dũng					0	0
	Nguyễn Văn Khánh					0	0
	Nguyễn Văn Hùng					0	0
9	Nguyễn Lê Văn		Phó TGD			9,460	0,095 %
	Nguyễn Ngọc Diệp					0	0
	Nguyễn Lê Trang					0	0
	Nguyễn Lê Văn					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
10	Đậu Xuân Khánh		Phó TGD			0	0
	Đậu Xuân Tinh					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	
11	Nguyễn Công Khôi			Phó TGD		0	0	
	Nguyễn Thanh Khâm					0	0	
	Nguyễn Thị Chát					0	0	
	Nguyễn Thị Láng					0	0	
	Nguyễn Thị Phin					0	0	
	Nguyễn Thị Mau					0	0	
	Nguyễn Văn Khuyến					0	0	

	Nguyễn Thị Phương			0	0	
	Nguyễn Thị Thâm			0	0	
	Đỗ Thị Thảo			0	0	
	Nguyễn Đỗ Thục Anh			0	0	
	Nguyễn Nam Bình			0	0	
12	Nguyễn Văn Hội		Kế toán trưởng	0	0	
	Nguyễn Văn Tri			0	0	
	Lý Thị Liên			0	0	
	Nghiêm Thị Phương			0	0	
	Nguyễn Hoàng Anh			0	0	
	Nguyễn Hoàng Sơn			0	0	
	Nguyễn Thị Hương			0	0	