

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)**

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511  
Email: xdbd@pticjsc.com http://ptic.vn

Số: 42/BC-PTIC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 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 : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : 04 38611513/Fax: 04 38611511/Email: xdbd@pticjsc.com.
- Vốn điều lệ : 179.999.990.000 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	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
2	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
3	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
4	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	1/1	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 19/6/2015	
5	Ông Võ Anh Linh	Chủ tịch	4/4	100%		Chủ tịch HĐQT từ 19/6/2015
6	Ông Nguyễn Văn Độ	Ủy viên	3/3	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 19/6/2015	
7	Ông Vũ Viết Tùng	Ủy viên	3/3	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 19/6/2015	
8	Ông Nguyễn Đức Lương	Ủy viên	3/3	100%	Được bầu TV HĐQT ngày 19/6/2015	

9	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Ủy viên	3/3	100%	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	Bỏ 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	Bỏ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng
12	61/NQ-PTIC	26/6/2015	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của TFP.
13	63/NQ-PTIC	07/8/2015	Góp vốn thành lập Quỹ đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam.
14	80/NQ-PTIC	22/10/2015	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty
15	81/NQ-PTIC	22/10/2015	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 – CN Thanh Xuân
16	83/NQ-PTIC	30/10/2015	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng
17	84/NQ-PTIC	30/10/2015	Bỏ nhiệm chức vụ kế toán trưởng

17	85/NQ-PTIC	30/10/2015	Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Tổ chức Hành chính
19	91/NQ-PTIC	12/11/2015	Vay vốn ngắn hạn cá nhân bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động skkd
20	92/NQ-PTIC	26/11/2015	Triển khai phương án tái cơ cấu tài sản gắn liền với đất thuê
21	93/NQ-PTIC	09/12/2015	Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Agribank Chi nhánh Thủ đô
22	98/NQ-PTIC	22/12/2015	Phê duyệt hợp đồng quản lý danh mục đầu tư
23	99/NQ-PTIC	22/12/2015	Thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn tại Agribank Chi nhánh Thủ đô

**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:**

TT	Tổ chức/người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cp sở hữu đầu kỳ		Số cp sở hữu cuối kỳ		Ký do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	Cổ đông lớn	2.430.000	13,50%	1.430.000	7,94%	Bán
2	Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT	0	0	3.346.110	18,59%	Mua
3	Đặng Thị Quyên	Cổ đông liên quan đến ông Hoàng Trung Dũng – TV BKS	37.530	0,2%	0	0%	Bán
4	Đình Văn Thuận	Cổ đông lớn	432.428	2,4%	2.254.648	12,52%	Mua
5	Nguyễn Thị Toàn	Cổ đông lớn	1.980.000	11,0%	880.000	4,89%	Bán
6	Trần Đức Minh	Cổ đông liên quan	58.030	0,32%	0	0%	Bán

		đến cổ đông lớn - Nguyễn Thị Toàn					
7	Trần Đức Uân	Cổ đông liên quan đến cổ đông lớn - Nguyễn Thị Toàn	882.000	4,9%	0	0%	Bán
8	Vũ Thị Lệ Thoa	Cổ đông lớn	206.500	1,15%	1.834.652	10,19%	Mua
9	Vũ Thị Lệ Mai	Cổ đông lớn	664.040	3,69%	1.864.500	10,26%	Mua

3. Các giao dịch khác:  
Không có.

**V. Các vấn đề lưu ý khác:**

Ngày 22/10/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã nghị quyết thông qua chuyển địa điểm đặt trụ sở chính về địa chỉ:

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, tk cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**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: 42 /BC-PTIC ngày 28 / 01 /2016)

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								19/6/2015	

	Trang								
	Nguyễn Lê Vân							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	<b>Nguyễn Hồng Phong</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>19/6/2015</b>	<b>Hết nhiệm kỳ TV HDQT</b>
	Nguyễn Chính							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	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thái Khanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>19/6/2015</b>	<b>Hết nhiệm kỳ TV HĐQT</b>
	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	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Xuân</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>22/01/2015</b>	<b>Từ nhiệm TV HĐQT</b>
	Nguyễn Đình Bê								22/01/2015	

	Nguyễn Thị Nhỡ								22/01/2015	
	Nguyễn Thị Vũ								22/01/2015	
	Nguyễn Văn Đặng								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	<b>Nguyễn Minh Đức</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>19/6/2015</b>	<b>Hết nhiệm kỳ TV BKS</b>
	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 San								19/6/2015	
<b>7</b>	<b>Phạm Hải Phương</b>		<b>TV BKS</b>						<b>19/6/2015</b>	
	Trương Thị Hiên								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	
<b>8</b>	<b>Phan Thị Anh</b>		<b>TV BKS</b>						<b>30/01/2015</b>	<b>Từ nhiệm TV BKS</b>
	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	
<b>9</b>	<b>Vũ Viết Tùng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>19/6/2015</b>	<b>Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HDQT</b>
	Nguyễn Thị Hương Lan							19/6/2015	
	Vũ Thị Sinh							19/6/2015	
	Vũ Anh Duy							19/6/2015	
	Vũ Minh Thư							19/6/2015	
	Vũ Thị Thanh							19/6/2015	
	Vũ Viết Tuấn							19/6/2015	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>19/6/2015</b>	<b>Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HDQT</b>
	Nguyễn Xuân Sơn							19/6/2015	
	Mai Thị Hồng							19/6/2015	

	Liên								
	Lê Thiện Quảng							19/6/2015	
	Lê Gia Bách							19/6/2015	
	Lê Khánh Lam							19/6/2015	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Đức Lương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>19/6/2015</b>	<b>Đại hội ĐCĐ bầu làm thành viên HDQT</b>
	Nguyễn Văn Hà							19/6/2015	
	Dương Thị Hoa							19/6/2015	
	Nguyễn Thị Thủy Dung							19/6/2015	
<b>12</b>	<b>Ngô Lan Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>19/6/2015</b>	<b>Đại hội ĐCĐ bầu làm TV BKS</b>
	Ngô Lai Dương							19/6/2015	
	Nguyễn Thị Tuyết							19/6/2015	

	Ngô Hoàng Long							19/6/2015		
	Nguyễn Đức Kính							19/6/2015		
	Nguyễn Hạ Vy							19/6/2015		
	Nguyễn Trường Giang							19/6/2015		
13	<b>Hoàng Trung Dũng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>19/6/2015</b>		<b>Đại hội ĐCĐ bầu làm TV BKS</b>
	Hoàng Văn Thành							19/6/2015		
	Nguyễn Thị Ngân							19/6/2015		
	Hoàng Thị Thanh Huyền							19/6/2015		
	Hoàng Thị Thu Trang							19/6/2015		
	Đặng Thị Quyên							19/6/2015		
	Hoàng Gia Hân							19/6/2015		
14	<b>Nguyễn Văn Phong</b>		<b>Thành viên</b>					<b>19/6/2015</b>		

			<b>BKS</b>						
	Nguyễn Ngọc Mậu							19/6/2015	
	Nguyễn Văn Dũng							19/6/2015	
	Nguyễn Văn Khánh							19/6/2015	
	Nguyễn Văn Hùng							19/6/2015	
<b>15</b>	<b>Nguyễn Văn Hội</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>30/10/2015</b>
	Nguyễn Văn Tri								30/10/2015
	Lý Thị Liên								30/10/2015
	Nghiêm Thị Phượng								30/10/2015
	Nguyễn Hoàng Anh								30/10/2015
	Nguyễn Hoàng Sơn								30/10/2015
	Nguyễn Thị Hương								30/10/2015

16	Trần Thị Len		Kế toán trưởng					30/10/2015		
	Trần Trung Kiên							30/10/2015		
	Phạm Văn Tuyên							30/10/2015		
	Nguyễn Thị Lụa							30/10/2015		
	Phạm Bảo Linh							30/10/2015		
	Phạm Bảo Ngọc							30/10/2015		
17	Ngô Lan Anh		Trưởng BKS						07/12/2015	Từ nhiệm TV BKS
	Ngô Lai Dương								07/12/2015	
	Nguyễn Thị								07/12/2015	

Tuyết									
Ngô Hoàng Long								07/12/2015	
Nguyễn Đức Kính								07/12/2015	
Nguyễn Hạ Vy								07/12/2015	
Nguyễn Trường Giang								07/12/2015	

**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: 42 /BC-PTIC ngày 28/01/2016)

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	Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT					3.346.110	18,59 %	
	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 HĐQT,					0	0	



			TGD							
	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	
<b>3</b>	<b>Vũ Viết Tùng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					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 Viết Tuấn							0	0	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					80.600	0,81 %	
	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	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đức Lương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					0	0	
	Nguyễn Văn Hà							0	0	
	Dương Thị Hoa							0	0	
	Nguyễn Thị Thủy Dung							0	0	
<b>6</b>	<b>Ngô Lan Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					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	<b>Hoàng Trung Dũng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					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	<b>Nguyễn Văn Phong</b>		<b>Thành viên BKS</b>					0	0	
	Nguyễn Ngọc Mậu							0	0	
	Nguyễn Văn Dũng							0	0	
	Nguyễn Văn Khánh							0	0	
	Nguyễn Văn Hùng							0	0	
9	<b>Nguyễn Lê Văn</b>		<b>Phó</b>					9.460	0,095	

			<b>TGD</b>						<b>%</b>	
	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	
<b>10</b>	<b>Đậu Xuân Khánh</b>		<b>Phó TGD</b>					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 Tuyền							0	0	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Công Khởi</b>		<b>Phó TGD</b>					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	
<b>12</b>	<b>Trần Thị Len</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					0	0	
	Trần Trung Kiên							0	0	
	Phạm Văn Tuyền							0	0	

	Nguyễn Thị Lụa							0	0	
	Phạm Bảo Linh							0	0	
	Phạm Bảo Ngọc							0	0	