



Số: 261/BC-PTIC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 2017)**

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 Đại hội đồng cổ đông

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số: 32/NQ- ĐHĐCĐ	29/06/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (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 Tài chính Quốc tế (IFC).4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.5. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định quy mô, tìm kiếm địa điểm phù hợp đặt trụ sở chính của công ty, đảm bảo hiệu quả cho hoạt động sxkd.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động công ty.7. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm

M.S.D.

			<p>soát và thu ký năm 2016, dự kiến mức thù lao năm 2017.</p> <p>8. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện không phải thực hiện chào mua công khai.</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</p> <p>10. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm: Bà Phạm Thị Thu Hà và Bà Nguyễn Thị An Ly.</p> <p>11. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 là ông: Phạm Vĩnh Phú.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Anh Linh	Chủ tịch	19/6/2015	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Độ	Thành viên	19/6/2015	2/2	100%	
3	Ông Vũ Viết Tùng	Thành viên	Bắt đầu ngày 19/6/2015 từ nhiệm ngày 22/6/2017	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Lương	Thành viên	19/6/2015	2/2	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên	Bắt đầu ngày 14/6/2016 từ nhiệm ngày 22/6/2017	2/2	100%	

6	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên	29/6/2017	0/0		ĐHĐCĐ bầu ngày 29/6/2017
7	Nguyễn Thị An Ly	Thành viên	29/6/2017	0/0		ĐHĐCĐ bầu ngày 29/6/2017

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

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

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: HĐQT không có tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-PTIC	16/02/2017	Đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
2	06/NQ-PTIC	28/02/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật
3	07/NQ-PTIC	15/03/2017	Cho Công ty con vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
4	07a/NQ-PTIC	16/03/2017	Đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP SCI Nghệ An
5	11/NQ-PTIC	23/03/2017	Đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Nậm Mu
6	12/NQ-PTIC	20/04/2017	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
	13/NQ-PTIC	21/04/2017	Cho Công ty con vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
7	14/NQ-PTIC	29/05/2017	Ký kết hợp đồng tiền gửi ngân hàng
8	15/NQ-PTIC	29/05/2017	Cho Công ty con vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
9	29/NQ-PTIC	19/06/2017	Tạm giao kế hoạch sxkd năm 2017
10	30/NQ-PTIC	19/06/2017	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Phong	Trưởng BKS	19/6/2015	2	100%	

2	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên	19/6/2015	2	100%	
3	Bà Phạm Ngọc Mai	Thành viên	14/6/2016	0	0	Từ nhiệm ngày 27/02/2017
4	Ông Phạm Vĩnh Phú	Thành viên	29/6/2017	0	0	Bổ nhiệm ngày 29/6/2017

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, HĐQT trong hoạt động kiểm tra, giá sát tình hình sản xuất kinh doanh. Ban điều hành, HĐQT và các phòng ban chức năng hợp tác, tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nhằm theo sát hoạt động của công ty cũng như tiến độ triển khai các nội dung theo nghị quyết của HĐQT và của ĐHĐCĐ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. 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: đã tham gia.

V. 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.

VI. 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 cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Võ Anh Linh

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 261/BC-PTIC ngày 27/07/2017)

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	Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT			19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
	Võ Xuân Đào					19/6/2015		
	Trần Thị Thanh					19/6/2015		
	Võ Thị Hà Giang					19/6/2015		
	Võ Anh Tuấn					19/6/2015		
	Võ Thị Hà Quyên					19/6/2015		
	Phạm Thị Thu Hà					19/6/2015		
	Võ Tường Vy					19/6/2015		
	Võ Tường Vân					19/6/2015		
	Võ Anh Kiên					29/6/2017		

	Võ Anh Kiệt			29/6/2017		
2	Nguyễn Văn Độ		TV HĐQT, TGD	19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
	Nguyễn Văn Vượng			19/6/2015		
	Bùi Thị Lê			19/6/2015		
	Nguyễn Văn Đô			19/6/2015		
	Nguyễn Bá Hoàng			19/6/2015		
	Nguyễn Văn Thịnh			19/6/2015		
	Bùi Thị Trà			19/6/2015		
	Nguyễn Bảo An			19/6/2015		
3	Vũ Việt Tùng		TV HĐQT		22/06/2017	Từ nhiệm
	Nguyễn Thị Hương Lan				22/06/2017	
	Vũ Thị Sinh				22/06/2017	
	Vũ Anh Duy				22/06/2017	

	Vũ Minh Thư	
	Vũ Thị Thanh	
	Vũ Việt Tuấn	
4	Nguyễn Đức Lương	TV HĐQT
	Nguyễn Văn Hà	
	Dương Thị Hoa	
	Nguyễn Thị Thủy Dung	
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT
	Lê Kim Thế	
	Đoàn Hải Hà	
	Đoàn Tuệ Linh	
	Đoàn Hà Linh	

	22/06/2017	
	22/06/2017	
	22/06/2017	
19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
19/6/2015		
19/6/2015		
19/6/2015		
	22/06/2017	Từ nhiệm
	22/06/2017	
	22/06/2017	
	22/06/2017	
	22/06/2017	

6	Phạm Thị Thu Hà		TV HĐQT		29/6/2017		Đại hội ĐCD bầu làm TV HĐQT
	Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT		29/6/2017		
	Trịnh Thị Thiệp				29/6/2017		
	Phạm Thị Bích Hạnh				29/6/2017		
	Phạm Thị Minh Hằng				29/6/2017		
	Võ Tường Vy				29/6/2017		
	Võ Tường Vân				29/6/2017		
	Võ Anh Kiên				29/6/2017		
	Võ Anh Kiệt				29/6/2017		
7	Nguyễn Thị An Ly		TV HĐQT		29/6/2017		Đại hội ĐCD bầu làm TV HĐQT
	Nguyễn Văn Cừ				29/6/2017		

	Trần Thị Huệ				29/6/2017		
	Trần Thanh Dương				29/6/2017		
	Trần Kỳ Anh Nghi				29/6/2017		
	Trần Khánh Vinh				29/6/2017		
8	Nguyễn Văn Phong		Trưởng BKS		19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV BKS
	Nguyễn Ngọc Mậu				19/6/2015		
	Nguyễn Văn Dũng				19/6/2015		
	Nguyễn Văn Khánh				19/6/2015		
	Nguyễn Văn Hùng				19/6/2015		
9	Phạm Ngọc Mai		Thành viên BKS			02/3/2017	Từ nhiệm
	Phạm Công Hoa					02/3/2017	

	Trần Thị Kim Xuân				02/3/2017	
	Phạm Thị Kim Ngân				02/3/2017	
10	Hoàng Trung Dũng	Thành viên BKS			14/6/2016	Đại hội ĐCD bầu làm TV BKS
	Hoàng Văn Thành				14/6/2016	
	Nguyễn Thị Ngân				14/6/2016	
	Hoàng Thị Thanh Huyền				14/6/2016	
	Hoàng Thị Thu Trang				14/6/2016	
	Đặng Thị Quyên				14/6/2016	
	Hoàng Gia Hân				14/6/2016	
11	Phạm Vĩnh Phú				29/6/2017	ĐHĐCD bầu Kiểm soát viên
	Phạm Văn Vĩnh				29/6/2017	

	Nguyễn Thúy Hằng					29/6/2017	
	Phạm Thanh Hoa					29/6/2017	
12	Nguyễn Công Khôi		Phó TGD			16/03/2010	HDQT Bổ nhiệm
	Nguyễn Thanh Khâm					16/03/2010	
	Nguyễn Thị chất					16/03/2010	
	Nguyễn Thị Láng					16/03/2010	
	Nguyễn Thị Phin					16/03/2010	
	Nguyễn Thị Mau					16/03/2010	
	Nguyễn Văn Khuyến					16/03/2010	
	Nguyễn Thị Phượng					16/03/2010	
	Nguyễn Thị Thắm					16/03/2010	

	Đỗ Thị Thảo				16/03/2010	
	Nguyễn Đỗ Thục Anh				16/03/2010	
	Nguyễn Nam Bình				16/03/2010	
13	Trần Thị Len		Kế toán trưởng		30/10/2015	HĐQT Bổ nhiệm
	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	

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: 261/BC-PTIC ngày 27/07/2017)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT			4.380.000	24,33%	
	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%	
	Võ Anh Kiên					0	0%	
	Võ Anh Kiệt					0	0%	

2	Nguyễn Văn Độ		TV HĐQT, 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%	
3	Vũ Viết Tùng		TV HĐQT			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%	
4	Nguyễn Đức Lương		TV HĐQT		0	0%	
	Nguyễn Văn Hà				0	0%	
	Dương Thị Hoa				0	0%	
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung				0	0%	
5	Nguyễn Thị Kim Dung		Thành viên HĐQT		0	0%	
	Lê Kim Thế				0	0%	
	Đoàn Hải Hà				0	0%	

	Đoàn Tuệ Linh				0	0%
	Đoàn Hà Linh				0	0%
6	Phạm Thị Thu Hà		TV HĐQT		0	0%
	Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT		4.380.000	24,33%
	Trịnh Thị Thiệp				0	0%
	Phạm Thị Bích Hạnh				0	0%
	Phạm Thị Minh Hằng				0	0%
	Võ Tường Vy				0	0%
	Võ Tường Vân				0	0%
	Võ Anh Kiên				0	0%
	Võ Anh Kiệt				0	0%
7	Nguyễn Thị An Ly		TV HĐQT		251.268	1,4%

	Nguyễn Văn Cừ			0	0%	
	Trần Thị Huệ			0	0%	
	Trần Thanh Dương			0	0%	
8	Nguyễn Văn Phong		Trưởng BKS	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Mậu			0	0%	
	Nguyễn Văn Dũng			0	0%	
	Nguyễn Văn Khánh			0	0%	
	Nguyễn Văn Hùng			0	0%	
9	Phạm Ngọc Mai		Thành viên BKS	0	0%	
	Phạm Công Hoa			0	0%	
	Trần Thị Kim Xuân			0	0%	

	Phạm Thị Kim Ngân				0	0%	
10	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%	
11	Phạm Vĩnh Phú				2.272.648	12,62%	
	Phạm Văn Vĩnh				0	0%	
	Nguyễn Thúy Hằng				0	0%	

	Phạm Thanh Hoa				0	0%	
9	Nguyễn Công Khôi		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 Thục Anh				0	0%	
	Nguyễn Nam Bình				0	0%	
10	Trần Thị Len		Kế toán trưởng		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%	