



**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, TP.Hà Nội  
ĐT: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511  
Email: xdbd@pticjsc.com http://ptic.vn

Số: 05 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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 Mỹ Trì, phường Mỹ 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"><li>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).</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng Giám đốc.</li><li>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&amp;C</li><li>4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2020, dự kiến thù lao năm 2021</li><li>5. Thông qua Tờ trình thay đổi tên và trụ sở công ty.</li><li>6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li><li>7. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.</li></ol>



			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 (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	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên	29/6/2017	4/4	100%	
2	Nguyễn Công Khởi	Thành viên	24/4/2018	4/4	100%	
3	Trần Thị Kim Thoa	Thành viên độc lập	24/4/2019	4/4	100%	

### 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:** Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, 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	Tỷ lệ thông qua
	Ngày tháng	Số nghị quyết		
1	15/01/21	01/NQ-HĐQT	Thông qua một số nội dung phục vụ SXKD	100%
2	08/03/21	02/NQ-HĐQT	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	05/04/21	03/NQ-HĐQT	Thông qua thời gian địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
4	28/04/21	04/NQ-ĐHCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
5	09/05/21	05/NQ-ĐHQT	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
6	14/06/21	06/NQ-HĐQT	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021	100%
7	15/06/21	07/NQ-HĐQT	Thông qua cam kết trả nợ thay cho HL7	100%
8	13/08/21	08/NQ-HĐQT	NQ thể chấp phần vốn góp vào Công ty CP điện gió Hướng Linh 7 để thực hiện các dự án nhà máy điện gió Hướng Linh 7	100%

9	10/11/21	09/NQ-HĐQT	Xử lý công nợ tồn đọng liên quan đến PTC	100%
10	19/11/21	10/NQ-HĐQT	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ	100%
11	20/11/22	11/NQ-HĐQT	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
12	01/12/21	12/NQ-HĐQT	Thế chấp tài sản để thực hiện các dự án điện gió	100%
13	01/12/21	13/NQ-HĐQT	Đầu tư, góp vốn vào công ty CP điện gió HL7 và 8	100%
14	27/12/21	14/NQ-HĐQT	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
15	30/12/21	15/NQ-HĐQT	Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Khách sạn Bưu điện Nha Trang	100%

#### IV. Ban điều hành :

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Công Khởi	Tổng giám đốc		Thạc sỹ điện tử viễn thông	06/10/2017	

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Trần Thị Len	Kế toán trưởng		Cử nhân Tài chính-ngân hàng	1/11/2015	

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKT, 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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo Phụ lục 01 +02 đính kèm).
- 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:

Trong năm Công ty có giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1: 21.054.735, VNĐ

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200706750 ngày 11 tháng 3 năm 2020, thay đổi lần thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7 có vốn điều lệ là

434.000.000.000 VND. Trong năm, Công ty đã góp thêm 15.261.428.100 VND vào Công ty liên kết và mua thêm từ các cá nhân 5.560.000 cổ phần của Công ty này với giá mua 61.160.000.000 VND (11.000 VND/cổ phần) theo nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 1/12/2021. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty sở hữu 14.240.000 cổ phần, chiếm 32,81% vốn điều lệ (số đầu năm: 7.153.857 cổ phần, chiếm 52% vốn điều lệ) Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200706768 ngày 11 tháng 03 năm 2020, thay đổi lần thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 có vốn điều lệ là 358.000.000.000 VND. Trong năm, Công ty đã mua từ các cá nhân 10.382.000 cổ phần của Công ty này với giá mua 16.000 VND/cổ phần theo nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 1/12/2021. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty sở hữu 10.382.000 cổ phần, chiếm 29% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100113423 ngày 27 tháng 6 năm 2014, thay đổi lần thứ nhất ngày 25 tháng 3 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty Cổ phần Cấp quang Việt Nam Vina - OFC có vốn điều lệ là 89.100.000.000 VND. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty sở hữu 2.227.500 cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp quang Việt Nam Vina - OFC, chiếm 25% vốn điều lệ (không thay đổi so với số đầu năm). Trong năm công ty đã nhận cổ tức của Công ty CP cấp quang Việt Nam Vina- OFC: 822.974.418, VNĐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 977.870 cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn Bru điện Nha Trang với giá bán 70.504.427.000 VND (72.100 VND/cổ phiếu); lãi chuyển nhượng là 5.965.007.000 VND. Tiền thu từ hoạt động chuyển nhượng này sẽ được thu hồi trong 6,5 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, tổng số tiền còn phải thu là 65.504.427.000 VND .

Công ty thế chấp toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7 cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây (gọi tắt là BIDV Hà Tây) để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 7 tại BIDV Hà Tây với mục đích của khoản vay là thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 7.

Công ty thế chấp toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 cho BIDV Hà Tây để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 tại BIDV Hà Tây với mục đích của khoản vay là thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 8.

Công ty có giao dịch thu lãi tiền cho vay trong kỳ với Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly, số tiền: 419.669.973 VND

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: không có.

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

15  
T  
Á  
X  
Đ

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: Trong năm công ty đã nhận cổ tức của Công ty CP cáp quang Việt Nam Vina- OFC: 822.974.418, VNĐ.

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm	Ghi chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT		8,711,138	48.40%	7,957,938	44.21%	Bán	Theo DS chốt 17/1/2022
2	Võ Anh Linh		Chồng của CT HĐQT	4,380,000	24.33%	500,000	2.78%	Bán	Theo DS chốt 17/1/2022

3. Các giao dịch khác:  
Không có.

**VII. Các vấn đề lưu ý khác:**  
Không có.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT, TK



Phạm Thị Thu Hà

**PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC CỦA CÔNG TY**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 05/BC-PTIC ngày 24/1/2022)

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		
6	Công ty CP Cấp quang Việt Nam Vina OFC		Công ty liên kết	0100113423	Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
7	Công ty CP Khách sạn Bưu điện Nha Trang		Công ty liên kết	4200369786	Số 2 Lê Lợi, TP Nha Trang, Khánh Hòa	20/5/2020	30/12/2021	Tắt toán khoản đầu tư
8	Công ty CP Điện gió		Công ty liên	3200706750	Mã Lai, Hướng Hóa, Quảng Trị	2020		

	Hướng Linh 7		kết					
9	Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7		Công ty liên kết	3200706768	Mã Lai, Hướng Hóa, Quảng Trị	24/12/2021		

**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: ....45./BC-PTIC ngày 27...../1/2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT					7,957,938	44,21%	17/1/2022
	Võ Xuân Đào							0	0,00%	
	Trần Thị Thanh							0	0,00%	
	Trịnh Thị Thiệp							0	0,00%	
	Võ Thị Hà Giang							0	0,00%	
	Lê Thanh Nam							0	0,00%	
	Võ Anh Tuấn							0	0,00%	
	Đỗ Thanh Huyền							0	0,00%	
									0	0,00%





Võ Thị Hà Quyên						0	0,00%	
Huỳnh Quang Hiếu						0	0,00%	
Phạm Thị Bích Hạnh						0	0,00%	
Trần Tiến Dũng						0	0,00%	
Phạm Thị Minh Hằng						0	0,00%	
Kiều Viết Trung						0	0,00%	
Võ Anh Linh						500,000	2,78%	17/1/2022
Võ Tường Vy						0	0,00%	No ID car
Võ Tường Vân						0	0,00%	No ID car
Võ Anh Kiên						0	0,00%	No ID car
Võ Tuấn Kiệt						0	0,00%	No ID ca
Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly			5900305243					Thôn 9 xã Nghĩa Hưng-huyện Chupah, tỉnh Gia

						Lai			
	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX			0107652657	27/06/18	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 17, Số 52 phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00%
	Công ty CP Tập đoàn Gelex			0100100512			Số 52 phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội		0,00%
	Công ty TNHH iCAPITAL			0109602644	26/04/21	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 10, Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.	0	0,00%
2	Trần Thị Kim Thoa		TV HDQT độc lập						0,00%
	Trần Thị Quý								0,00%
3	Trần Trung Sơn								0,00%
	Trần Quang Dũng								0,00%
	Nguyễn Công Khởi								0,00%
	Nguyễn Thanh Khâm								0,00%
	Nguyễn Thị chất								0,00%
	Nguyễn Thị Láng								0,00%
	Nguyễn Thị Phin								0,00%
	Nguyễn Thị Mau								0,00%

	Nguyễn Văn Khuyến							0,00%
	Nguyễn Thị Phượng							0,00%
	Nguyễn Thị Thắm							0,00%
	Đỗ Thị Thảo							0,00%
	Nguyễn Đỗ Thục Anh							0,00%
	Nguyễn Nam Bình							0,00%
	Đỗ Minh Tâm							0,00%
	Đỗ Văn Thành							0,00%
	Công ty CP cáp quang Việt Nam Vina OFC		0100113423			Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		0,00%
	Công ty TNHH MTV xi măng Elecem		5901106755			xã Nghĩa Hưng- huyện Chupah, tỉnh Gia Lai		0,00%
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện I		0107712070			Tầng 3, tháp C. tòa nhà Golden Palace. Mỹ Trì		0,00%
4	Trần Thị Len			Kế toán trưởng				0,00%
	Trần Trung Liên							0,00%

	Phạm Văn Tuyên							0,00%
	Nguyễn Thị Lụa							0,00%
	Phạm Bảo Linh							0,00%
	Phạm Bảo Ngọc							0,00%
	Phạm Tuấn Minh							0,00%
	Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly			5900305243			Thôn 9 xã Nghĩa Hưng-huyện Chupah, tỉnh Gia Lai	0,00%
	Công ty CP cáp quang Việt Nam Vina OFC			0100113423			Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0,00%
	Công ty CP thủy điện Nậm Mu			5100174626			Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam	0,00%
5	Phạm Vĩnh Phú		Trưởng Ban KTNB					0,00%
	Phạm Văn Vinh							0,00%
	Nguyễn Thúy Hằng							0,00%
	Phạm Thanh Hoa							0,00%
	Trần Thị Hiền							0,00%
	Nguyễn Văn Đức							0,00%

