

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Tel: +84-942092662 Fax:
Email: info@icap.vn Website: www.ptic.vn

Số: 56/TB-iCap

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital
Mã chứng khoán : PTC
Địa chỉ : Phòng 1006, tầng 10, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành,
phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại : 0942092662 Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu
 Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital công bố báo cáo số 55/BC-iCapital về: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu của năm 2023

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Thành Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL**

ĐC: Phòng 1006, tầng 10 tòa Gelex tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
ĐT: 0942092662 Email: info@icap.vn http://ptic.vn

Số: 55/BC-iCapital

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)**

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 ICAPITAL .
- Địa chỉ : Phòng 1006, tầng 10 tòa Gelex tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại : 0942092662 Email: info@icap.vn http://ptic.vn
- Vốn điều lệ : 323.073.240.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PTC.
- Mô hình quản trị công ty:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số: 05/2023/NQ-PTC-ĐHĐCĐ	27/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban TGD;3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm toán;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;5. Thông qua tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023;6. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và Thư ký;7. Thông qua Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;8. Thông qua Tờ trình 05: Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty



			9. Thông qua Tờ trình Phương án đầu tư với khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 8 10. Thông qua Tờ trình Vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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	27/04/2023	4/7	100%	
2	Võ Anh Linh	Thành viên	27/4/2023	3/7	100%	
3	Nguyễn Thành Công	Thành viên	17/2/2022	7/7	100%	
4	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	17/2/2022	7/7	100%	
5	Phạm Vĩnh Phú	Thành viên	17/2/2022	7/7	100%	
6	Hoàng Thế Vinh	Thành viên độc lập	25/4/2022	7/7	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: Ủy ban kiểm toán 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	12/01/23	01/NQ-HĐQT	Thông qua KQSX kinh doanh và 1 số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT	100%
2	23/02/23	02/NQ-HĐQT	Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	30/03/23	03/NQ-HĐQT	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

4	20/04/23	04/NQ-HĐQT	Sửa đổi, bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, giới thiệu TV HĐQT, ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	100%
5	27/04/23	05/2023/NQ-PTC-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	27/04/23	08/NQ-HĐQT	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	100%
7	16/05/23	08A/NQ-HĐQT	Thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp	100%
8	16/05/23	09/NQ-HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2023) :

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch UBKT	19/5/1997	Cử nhân Phân tích ĐTTC	23/02/2022	
2	Phạm Vĩnh Phú	Thành viên UBKT	2/6/1992	Cử nhân Phân tích ĐTTC	23/2/2022	

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Anh	1	1/1	100%	
2	Phạm Vĩnh Phú	1	1/1	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán tuân thủ theo quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh đồng thời vận dụng thông lệ quốc tế trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm tập trung đúng theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và thực thi nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Phạm Vĩnh Phú thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Ủy ban kiểm toán nên Ủy ban kiểm toán luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời để hoạt động một cách kịp thời và đầy đủ.
- UBKT đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị phòng ban chức năng trong hoạt động kiểm tra nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBKT. UBKT được cung cấp đầy đủ tài liệu, văn bản, biên bản họp HĐQT và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của UBKT.

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có):

IV. Ban điều hành :

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Công	Tổng giám đốc	2/3/1994	Cử nhân Phân tích ĐTTC	23/2/2022	

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	29/8/1984	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 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: 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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo Phụ lục 01+ 02 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:

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng tổng giá trị	Giá trị
Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly	2 công ty có cùng TV Hội đồng quản trị	5900305243	Thôn 9 xã Nghĩa Hưng-huyện Chupah, tỉnh Gia Lai	Năm 2023	107/NQ-HĐQT ngày 21/8/2019 về việc gia hạn thời gian cho vay SDY	Lãi vay SDY phải trả PTC trong năm 2023	123.525.000
						SDY trả gốc và lãi vay trong năm 2023	600.000.000

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):

Bên liên quan khác

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Mối quan hệ

Công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
<i>Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly</i>		
Thu nợ gốc cho vay	300.000.000	1.200.000.000
Thu tiền lãi cho vay	300.000.000	1.300.000.000
Lãi cho vay phải thu phát sinh	123.525.000	336.450.000

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.

VIII. 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

3. Các giao dịch khác:
Không có.

IX. Các vấn đề lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Võ Anh Linh

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:/BC-iCapital ngày / /2023)

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	27/04/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT			27/04/2023		Bổ nhiệm TV HĐQT
3	Nguyễn Thành Công		TGD, TV HĐQT			17/2/2022		
4	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT, TB UBKT			17/2/2022		
5	Hoàng Thế Vinh		TV HĐQT			2022		

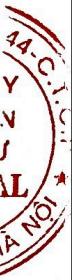
11/11/2023

PL 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CẤP ĐỘ TƯ ICAPITAL

Thời điểm chốt thông tin: 31/05/2023

STT	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT		CMND			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		4.900.000	15,17%	27/04/2023			
1.1		Phạm Thị Thu Hà			Vợ	CMND			Hà Nội		2.900.000	9%				
1.2		Võ Xuân Đào			Bố đẻ	CMND			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.3		Trần Thị Thanh			Mẹ đẻ	CMND			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.4		Trịnh Thị Thiệp			Mẹ vợ	CMND			Hà Nam		0	0,00%				
1.5		Võ Thị Hà Giang			Chị gái	CMND			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.6		Lê Thanh Nam			Anh rể	CMND			Hà Nội		0	0,00%				
1.7		Võ Anh Tuấn			Anh trai	CMND			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.8		Đỗ Thanh Huyền			Chị dâu	CMND			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.9	PTC	Võ Thị Hà Quỳnh			Em gái	CMND			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.10		Huỳnh Quang Hiếu			Em rể	CMND			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.11		Võ Tường Vy				CMND					0	0,00%				
1.12		Võ Tường Vân				CMND					0	0,00%				
1.13		Võ Anh Kiên				CMND					0	0,00%				

3,6	Trần Thị Diễm			Mẹ vợ	CCCC			Cục CS QLHC về TTXH	0	0%	
3,7	Trần Bình Hoàng			Em vợ	CCCC			Cục CS QLHC về TTXH	0	0%	
3,8	Nguyễn Văn Đức			Em rể	CCCC			Hà Nam	0	0%	17/02/2022
4	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT độc lập, TB UBKT		CCCC			Hà Nội	0	0%	
4,1	Nguyễn Thị Bích Hải			Mẹ	CCCC			Hà Nội	0	0%	
4,2	Nguyễn Quý Cao			Cha	CCCC			Hà Nội	0	0%	
4,5	Nguyễn Hạnh Lê			Chị gái	CMND			Hà Nội	0	0%	
4,6	Nguyễn Thành Trung			Anh rể	CCCC			Hà Nội	0	0%	
5	Hoàng Thế Vinh		TV HĐQT Độc lập						0	0%	25/04/2022
5,1	Phan Thị Lệ Hoa			Mẹ đẻ					0	0%	
5,2	Nguyễn Thị Đào			Vợ					0	0%	
5,3	Hoàng Phương Linh			Con ruột					0	0%	
5,4	Hoàng Phương Thảo			Con ruột					0	0%	
5,5	Hoàng Đại Tùng			Con ruột					0	0%	
5,6	Hoàng Thế Hùng			Em ruột					0	0%	
5,7	Nguyễn Thị Thu Hà			Em dâu					0	0%	
6	Trần Thị Len		Kế toán trưởng		CCCC			Hà Nội	0	0%	01/11/2015
6,1	Trần Trung Liên			Anh trai	CMND			Nam Định	0	0%	
6,2	Nguyễn Thị Tuyết Trinh			Chị dâu	CCCC			Vĩnh Long	0	0%	



6,3	Phạm Văn Tuyển									0	0%		Còn nhỏ
6,4	Nguyễn Thị Lụa									0	0%		Còn nhỏ
6,5	Phạm Bảo Linh									0	0%		Còn nhỏ
6,6	Phạm Bảo Ngọc									0	0%		Còn nhỏ
6,7	Phạm Tuấn Minh									0	0%		Còn nhỏ
6,8	Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly									0	0%		
6,9	Công ty CP cáp quang Việt Nam Vina OFC									0	0%		
6,1	Công ty CP thủy điện Năm Mu									0	0%		

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023



Võ Anh Linh