

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: 15/TB-iCap

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 : 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 công văn số Số: 03/BC-iCapital về việc: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



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: 03/BC-iCapital

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)**

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 2024 số: 01/NQ-PTC-ĐHĐCĐ	28/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGD;3. Thông qua Báo cáo Ủy Ban kiểm toán;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024;6. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và Thư ký;7. Thông qua tờ trình về việc Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8;7. Thông qua Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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	Ghi chú
1	Võ Anh Linh	Thành viên	27/4/2023	7/7	100%	
2	Nguyễn Thành Công	Thành viên	17/2/2022	7/7	100%	
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	17/2/2022	5/5	100%	Từ nhiệm ngày 28/4/2024
4	Phạm Vĩnh Phú	Thành viên	17/2/2022	7/7	100%	
5	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	09/01/24	01/NQ-HĐQT	Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Đầu tư iCapital của ông Võ Anh Linh sau khi có thay đổi hồ sơ đăng ký chào mua	100%
2	26/01/24	02/NQ-HĐQT	Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Điện gió Hường Linh 8	100%
3	29/01/24	03/NQ-HĐQT	Đầu tư cổ phiếu Công ty CP thủy điện Nậm Mu	100%
4	29/02/24	04/NQ-HĐQT	Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	04/04/24	05/NQ-HĐQT	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	28/04/24	01/NQ-PTC-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	

7	04/07/24	06/NQ-HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
8	30/12/24	07/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung kỳ họp HĐQT quý IV năm 2024	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2024) :

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	Từ nhiệm 28/4/2024
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	2	2/2	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 ĐHCĐ và tuân thủ điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ/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 thành viên quản lý chủ chốt	5900305243	Thôn 9 xã Nghĩa Hưng-huyện Chupah, tỉnh Gia Lai	Năm 2024	107/NQ-HĐQT ngày 21/8/2019 về việc gia hạn thời gian cho vay SDY	Lãi vay SDY phải trả PTC trong năm 2024	181.875.000
						SDY trả gốc và lãi vay trong năm 2024	1.300.000.000

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
Năm nay

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Thu nợ gốc cho vay	900.000.000
Thu tiền lãi cho vay	400.000.000
Lãi cho vay phải thu phát sinh	181.875.000

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.

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	Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT		11.494.680	15,17%	11.494.680	35,58%	Chào mua CK	
2	Phạm Thị Thu Hà		Vợ của CT HĐQT	2.900.000	8,98%	2.900.000	8,98%		

3. Các giao dịch khác:
Không có.

VII. 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: **03.../BC-iCapital ngày 22/1/2025**)

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			27/04/2023		
2	Nguyễn Thành Công		TGD, TV HĐQT			17/2/2022		
3	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT, TB UBKT			17/2/2022	28/4/2024	
4	Hoàng Thế Vinh		TV HĐQT			25/4/2022		
5	Trần Thị Len		Kế toán trưởng, TK HĐQT			01/11/2015		

6	Phạm Vĩnh Phú		TV HĐQT, TV UBKT		29/6/2017		
7	Công ty CP Điện gió Hương Linh 7		Công ty liên kết		2020		
8	Công ty CP Điện gió Hương Linh 8		Công ty con		24/12/2021	2/2024	

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

Thời điểm chốt thông tin:

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/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trú 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		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		11.494.680	35,58%	27/04/2023			
1.1		Phạm Thị Thu Hà			Vợ	CCCD			Hà Nội		2.900.000	8,98%				
1.2		Võ Xuân Đảo			Bố đẻ	CCCD			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.3		Trần Thị Thanh			Mẹ đẻ	CCCD			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.4		Trình Thị Thiệp			Mẹ vợ	CCCD			Hà Nam		0	0,00%				
1.5		Võ Thị Hà Giang			Chị gái	CCCD			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.6		Lê Thanh Nam			Anh rể	CCCD			Hà Nội		0	0,00%				
1.7		Võ Anh Tuấn			Anh trai	CCCD			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.9	PTC	Võ Thị Hà Quỳnh			Em gái	CCCD			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.10		Huyền Quang Hiếu			Em rể	CCCD			Hồ Chí Minh		0	0,00%				
1.11		Võ Tường Vy				CCCD			Hà Nội		0	0,00%				
1.12		Võ Tường Vân				CMND					0	0,00%				
1.13		Võ Anh Kiên				CMND					0	0,00%				
1.14		Võ Tuấn Kiệt				CMND					-	0,00%				

1.15	Công ty TNHH iCAPITAL													0	0,00%		
1.16	Công ty CP Điện gió Hương Linh 7													0	0,00%		
1.17	Công ty CP Điện gió Hương Linh 8													0	0,00%		
2	Nguyễn Thành Công					TGB, TV HDQT					CCCC			0	0%		17/02/2022
2,1	Phan Thị Bảy							Mẹ đẻ			CCCC			0	0%		
2,2	Nguyễn Thị Thứ							Chị gái			CCCC			0	0%		
2,3	Bùi Duy Suốt							Anh rể			CCCC			0	0%		
2,5	Nguyễn Bá Cường							Anh trai			CCCC			0	0%		
2,6	Phạm Thị Hòa							Chị dâu			CCCC			0	0%		
2,7	Nguyễn Bá Cường							Anh trai			CCCC			0	0%		
2,8	Trần Thị Huệ							Chị dâu			CCCC			0	0%		
2,9	Nguyễn Bá Chương							Anh trai			CCCC			0	0%		
2,1	Bùi Thị Quy							Chị dâu			CCCC			0	0%		
2,1	Nguyễn Bá Chú							Anh trai			CCCC			0	0%		
2,1	Hoàng Thị Nguyệt							Chị dâu			CCCC			0	0%		

2,1	Nguyễn Bá Chuẩn											0	0%			
2,1	Trần Thị Sen								Thái Bình			0	0%			
2,2	Công ty TNHH iCAPITAL								Số KH&ĐT TP Hà Nội			0	0%			
2,2	Đoàn Thu Trà My								Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0%			
2,2	Đoàn Quang Hóa								Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0%			
2,2	Nguyễn Thu Hằng								Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0%			
3	Phạm Vĩnh Phú								Hà Nam			0	0%			17/02/2022
3,1	Phạm Văn Vĩnh								hà Nam			0	0%			
3,2	Nguyễn Thủy Hằng								Hà Nam			0	0%			
3,3	Phạm Thanh Hoa								Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0%			
3,4	Trần Thị Hiền								Hà Nam			0	0%			
3,5	Trần Bình Thiện								Cục CS QLHC về TTXH			0	0%			
3,6	Trần Thị Điện								Cục CS QLHC về TTXH			0	0%			

3,7	Trần Bình Hoàng					Em vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH										
3,8	Nguyễn Văn Đức					Em rể	CCCD			Hà Nam										
4	Nguyễn Tuấn Anh						CCCD	TV HĐQT độc lập, TB UBKT		Hà Nội				17/02/2022		0	0%			28/04/2024
4,1	Nguyễn Thị Bích Hải					Mẹ	CCCD			Hà Nội						0	0%			
4,2	Nguyễn Quý Cao					Cha	CCCD			Hà Nội						0	0%			
4,5	Nguyễn Hạnh Lê					Chị gái	CMND			Hà Nội						0	0%			
4,6	Nguyễn Thành Trung					Anh rể	CCCD			Hà Nội						0	0%			
5	Hoàng Thế Vinh							TV HĐQT Độc lập		Hà Nội				25/04/2022		0	0%			
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						CCCD	Kế toán trưởng		Hà Nội				01/11/2015		0	0%			
6,1	Trần Trung Liên					Anh trai	CCCD			Nam Định					0	0%				
6,2	Nguyễn Thị Tuyết Trinh					Chị dâu	CCCD			Vĩnh Long					0	0%				
6,3	Phạm Văn Tuyền					Chồng	CCCD			Hà Nội					0	0%				
6,4	Nguyễn Thị Lựa					Mẹ ruột	CCCD			Nam Định					0	0%				

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%		
6,10	Công ty CP thủy điện Năm Mu									0	0%		

Hà Nội, ngày 2 tháng 01 năm 2025



VÕ ANH LINH

100