

**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: **B** /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 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 : 024 38611513/Fax: 024 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



		<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 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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Độ	Thành viên	19/6/2015	4/4	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	4/4	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	2/2	100%	ĐHĐCĐ bầu ngày 29/6/2017
7	Nguyễn Thị An Ly	Thành viên	29/6/2017	2/2	100%	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
7	13/NQ-PTIC	21/04/2017	Cho Công ty con vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
8	14/NQ-PTIC	29/05/2017	Ký kết hợp đồng tiền gửi ngân hàng
9	15/NQ-PTIC	29/05/2017	Cho Công ty con vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
10	29/NQ-PTIC	19/06/2017	Tạm giao kế hoạch sxkd năm 2017
11	30/NQ-PTIC	19/06/2017	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
12			Ký kết Hợp đồng mua bán chứng chỉ quỹ (với cty CP chứng khoán IB).
13	31a/NQ-PTIC	30/6/2017	Gia hạn thời gian vay và giảm lãi suất vay (cho SDY).
14	35/NQ-PTIC	28/7/2017	Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017.
15	33/NQ-PTIC	10/7/2017	Cho công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly vay vốn phục vụ hoạt động SXKD (Lần 4).

865
NG T
PHÁ
VÀ XÃ
U Đ
LIÊM

16	38/NQ-PTIC	23/8/2017	Mua cổ phiếu quỹ năm 2017.
17	39/NQ-PTIC	23/8/2017	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2017.
18	41/NQ-PTIC	6/10/2017	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
19	42/NQ-PTIC	6/10/2017	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
20	43/NQ-PTIC	6/10/2017	Cử người đại diện vốn tại công ty PTIC 2.
21	44/NQ-PTIC	6/10/2017	Cử người đại diện vốn tại VinaOFC.
22	45/NQ-PTIC	6/10/2017	Cử người đại diện vốn tại Công ty PTIC 1.
23	47/QĐ-PTIC	6/10/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
24	58/QĐ-PTIC	24/10/2017	Thông qua việc sáp nhập phòng ban chức năng.
25	56/QĐ-PTIC	24/10/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
26	57/QĐ-PTIC	24/10/2017	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty.
27	61/NQ-PTIC	02/11/2017	Giải thể chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện.
28	60/NQ-PTIC	02/11/2017	Giải thể chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện - Miền Trung.
29	62/NQ-PTIC	04/11/2017	Mở hạn mức tín dụng và vay vốn trung, dài hạn phục vụ SXKD tại BIDV.
30	455/NQ-PTIC	28/11/2017	Thông qua việc thay đổi tỷ lệ giao khoán Công trình Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng
31	451/NQ-PTIC	28/11/2017	Gia hạn thời gian vay và giảm lãi suất vay cho SDY.
32	480/NQ-PTIC	14/12/2017	Cho Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly vay vốn (lần 5).
33	481/NQ-PTIC	14/12/2017	Thay đổi người đại diện vốn tại SDY.
34	497/NQ-PTIC	21/12/2017	Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly.
35	497a/NQ-PTIC	27/12/2017	Cho Ông Trần Quang Ninh vay vốn cá nhân

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	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên	19/6/2015	4/4	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	2/2	100%	ĐHCĐ bầu bổ sung 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, giám 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): Trong năm có giao dịch cho vay vốn với Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly, ông Võ Anh Linh và Nguyễn Văn Độ là chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT.
 - 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Võ Anh Linh

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: /BC-PTIC ngày 20/01/2018)

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	072c008888 tại Công ty CP CK IB.	Chủ tịch HĐQT	013569589 19/07/2012 Hà Nội	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
	Võ Xuân Đào			024280866 29/06/2004 TP.Hồ Chí Minh	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	19/6/2015		
	Trần Thị Thanh			024257240 27/04/2004 TP.Hồ Chí Minh	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	19/6/2015		
	Võ Thị Hà Giang			024742403 23/04/2007 TP.Hồ Chí Minh	307 Giảng Võ, Hà Nội	19/6/2015		
	Võ Anh Tuấn			024304406 27/08/2004 TP.Hồ Chí Minh	Số 43/2 Đường Cộng Hòa, Tân Bình, HCM	19/6/2015		
	Võ Thị Hà Quyên			023938980 20/07/2001 TP.Hồ Chí Minh	8A Nguyễn Thái Bình, P4, Q.Tân Bình, TP HCM	19/6/2015		
	Phạm Thị Thu Hà			168064501 28/04/1999 Hà Nam	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	19/6/2015		
	Võ Tường Vy			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	19/6/2015		
	Võ Tường Vân			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	19/6/2015		
	Võ Anh Kiên			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		

	Võ Tuấn Kiệt			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đông Đa, Hà Nội	29/6/2017		
2	Nguyễn Văn Độ	TV HDQT	151309187 29/11/2010 Thái Bình	Phòng 2008, Tòa nhà Rainbow, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	19/6/2015	31/12/2017	Từ nhiệm	
	Nguyễn Văn Vương		150111415 08/9/1993 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	19/6/2015	31/12/2017		
	Bùi Thị Lê		150111995 31/5/1978 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	19/6/2015	31/12/2017		
	Nguyễn Văn Độ		151309459 29/5/2008 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	19/6/2015	31/12/2017		
	Nguyễn Bá Hoàng		151516762 26/4/2011 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	19/6/2015	31/12/2017		
	Nguyễn Văn Thịnh		151760938 08/12/2004 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	19/6/2015	31/12/2017		
	Bùi Thị Trà		151770009 08/12/2004 Thái Bình	Phòng 2008, Tòa nhà Rainbow, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	19/6/2015	31/12/2017		
	Nguyễn Bảo An		Còn nhỏ	Phòng 2008, Tòa nhà Rainbow, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	19/6/2015	31/12/2017		
3	Vũ Việt Tùng	TV HDQT	013233840 08/10/2009 Hà Nội	Xa La, Hà Đông, Hà Nội		22/06/2017	Từ nhiệm	
	Nguyễn Thị Hương Lan		013233841 08/10/2009 Hà Nội	Xa La, Hà Đông, Hà Nội		22/06/2017		
	Vũ Thị Sinh			Xa La, Hà Đông, Hà Nội		22/06/2017		
	Vũ Anh Duy		Còn nhỏ	Xa La, Hà Đông, Hà Nội		22/06/2017		
	Vũ Minh Thư		Còn nhỏ	Xa La, Hà Đông, Hà Nội		22/06/2017		

	Vũ Thị Thanh		100432763 18/05/2003 Quảng Ninh	Xa La, Hà Đông, Hà Nội		22/06/2017	
	Vũ Việt Tuấn		100589230 29/11/2010 Quảng Ninh	Xa La, Hà Đông, Hà Nội		22/06/2017	
4	Nguyễn Đức Lương	TV HDQT	186293444 13/06/2003 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	19/6/2015		Đại hội ĐCB bầu làm TV HDQT
	Nguyễn Văn Hà		182166736 14/09/2013 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	19/6/2015		
	Dương Thị Hoa		186584484 28/04/2005 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	19/6/2015		
	Nguyễn Thị Thuý Dung		187230776 7/04/2010 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	19/6/2015		
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HDQT	135150003 04/04/2002 Vĩnh Phúc	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội		22/06/2017	Từ nhiệm
	Lê Kim Thê		135883511 22/7/2013 Vĩnh Phúc	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội		22/06/2017	
	Đoàn Hải Hà		025081000026 04/7/2013 Hà Nội	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội		22/06/2017	
	Đoàn Tuệ Linh		Còn nhỏ	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội		22/06/2017	
	Đoàn Hà Linh		Còn nhỏ	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội		22/06/2017	
6	Phạm Thị Thu	TV HDQT	035183000061	Số nhà 24, ngõ 84.	29/6/2017		Đại hội

Hà		ngày 08/5/2014 Hà Nội	phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội			DCEB bầu làm TV HBQT
Võ Anh Linh	006C082766 Cty TNHH chứng khoán ACB	Chủ tịch HDQT 013569589 19/07/2012 Hà Nội	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
Trình Thị Thiệp		0168422982 Ngày 22/09/2009 Hà Nam	Xóm Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	29/6/2017		
Phạm Thị Bích Hành		0168444016 Ngày 15/12/2009 Hà Nam	Số 10, tổ 17, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	29/6/2017		
Phạm Thị Minh Hằng		0168064500 Ngày 16/04/1999 Hà Nam	Phù Lý, Hà Nam	29/6/2017		
Võ Tường Vy		Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
Võ Tường Vân		Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
Võ Anh Kiên		Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
Võ Anh Kiệt		Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
7 Nguyễn Thị An Ly	TV HBQT	012620627 Ngày 22/08/2008 Hà Nội	Số 169, ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		Đại hội DCEB bầu làm TV HBQT
Nguyễn Văn Cừ		011542956 Ngày cấp: 07/08/2003 Hà Nội	Số 2A, ngõ 102/44/19 Pháo Đài Láng	29/6/2017		
Trần Thị Huệ		012620631	Số 2A, ngõ 102/44/19	29/6/2017		

			Ngày cấp: 07/08/2003 Hà Nội	Pháo Đài Láng			
	Trần Thanh Dương		037077000005 Ngày cấp: 30/11/2012 Cơ CS QLHC về TTXH	Số 169, ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
	Trần Kỳ Anh Nghi		Còn nhỏ	Số 169, ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
	Trần Khánh Vinh		Còn nhỏ	Số 169, ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	29/6/2017		
8	Nguyễn Văn Phạm Phong	Trưởng BKS	011902432 20/08/2008 Hà Nội	Số 9/16 Ngõ Đình Đông, Phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	19/6/2015		Đại hội Đ/CĐ bầu hàng TV BKS
	Nguyễn Ngọc Mậu		011749809 22/09/2009 Hà Nội	Số 9/16 Ngõ Đình Đông, Phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	19/6/2015		
	Nguyễn Văn Dũng		011757015 30/05/2013 Hà Nội	Số 77, ngõ 349 Minh Khai, Hà Nội	19/6/2015		
	Nguyễn Văn Khánh		011608780 24/08/2004 Hà Nội	Số 77, ngõ 349 Minh Khai, Hà Nội	19/6/2015		
	Nguyễn Văn Hùng		111876801 13/09/2006 Hà Nội	Số 77, ngõ 349 Minh Khai, Hà Nội	19/6/2015		
9	Phạm Ngọc Mai	Thành viên BKS	012795942 25/5/2005 Hà Nội	Số 11 ngõ 199 Khuông Thượng, Đống Đa, Hà Nội	02/3/2017		Trừ nhiệm
	Phạm Công Hòa		011751985 26/06/2008	Số 11 ngõ 199 Khuông Thượng, Đống Đa, Hà Nội	02/3/2017		

				Hà Nội				
	Trần Thị Kim Xuân		010554094 15/02/2014 Hà Nội	Số 11 ngõ 199 Khuong Thuong, Đống Đa, Hà Nội		02/3/2017		
	Phạm Thị Kim Ngân		012795943 24/05/2015 Hà Nội	Số 11 ngõ 199 Khuong Thuong, Đống Đa, Hà Nội		02/3/2017		
10	Hoàng Trung Dũng	Thành viên BKS	186371839 12/02/2004 Nghệ An	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	14/6/2016		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV BKS	
	Hoàng Văn Thành		182328339 05/01/2008 Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An	14/6/2016			
	Nguyễn Thị Ngân		181876750 05/01/2008 Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An	14/6/2016			
	Hoàng Thị Thanh Huyền		186051374 15/02/2001 Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An	14/6/2016			
	Hoàng Thị Thu Trang		186109591 22/08/2001 Nghệ An	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	14/6/2016			
	Đặng Thị Quyên		012781329 14/07/2007 Hà Nội	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	14/6/2016			
	Hoàng Gia Hân		Còn nhỏ	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	14/6/2016			
	Hoàng Trung Nghĩa		Còn nhỏ	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	14/6/2016			
11	Phạm Vinh Phú		168433276 Ngày 23/01/2010	Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	29/6/2017		ĐHĐCĐ bầu Kiểm soát viên	
	Phạm Văn Vinh		168408774 Ngày 25/05/2009	Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	29/6/2017			

				Hà Nam 168064831 Ngày 18/03/2015 Hà Nam	Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	29/6/2017		
	Nguyễn Thủy Hàng			035198000902 Ngày 07/03/2016 Cục CS BKQL và DLQG về dân cư	Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	29/6/2017		
	Phạm Thanh Hoa							
12	Nguyễn Công Khôi	TGD	012277150 01/09/1999 Hà Nội	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	16/03/2010		HDQT Bổ nhiệm TGD ngày 6/10/2017	
	Nguyễn Thanh Khâm		160174301 23/09/2005 Nam Định	Xuân Châu, Xuân Trường, Nam định	16/03/2010			
	Nguyễn Thị Chải			Xuân Châu, Xuân Trường, Nam định	16/03/2010			
	Nguyễn Thị Lăng		162794071 22/06/2007 Nam Định	Xuân Châu, Xuân Trường, Nam định	16/03/2010			
	Nguyễn Thị Phấn		012380179 20/08/2000 Hà Nội	Nhà 18, đường Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	16/03/2010			
	Nguyễn Thị Mau		161360405 07/11/1980 Nam Định	Xuân Thành, Xuân Trường, Nam định	16/03/2010			
	Nguyễn Văn Khuyến		141787437 11/04/1996 Hải Dương	Khu tập thể ban 313- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, TP, Hải Dương	16/03/2010			
	Nguyễn Thị Phương		162240455 01/10/1996 Nam Định	Thị trấn Lạc Quan, Xuân Trường, Nam Định	16/03/2010			
	Nguyễn Thị Thắm		161976594	Xuân Châu, Xuân Trường,	16/03/2010			

				29/04/2003 Nam Định	Nam Định			
	Dỗ Thị Thảo		011933784 08/05/2009 Hà Nội	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	16/03/2010			
	Nguyễn Đỗ Thực Anh		Còn nhỏ	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	16/03/2010			
	Nguyễn Nam Bình		Còn nhỏ	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	16/03/2010			
13	Trần Thị Len	Kế toán trưởng	036184000332 17/11/2014 Hà Nội	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa Lá, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	30/10/2015			HDQT Bổ nhiệm
	Trần Trung Liên		162128780 23/11/2014 Nam Định	Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định	30/10/2015			
	Phạm Văn Tuyên		017526251 10/11/2011 Hà Nội	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa Lá, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	30/10/2015			
	Nguyễn Thị Lụa		160353743 25/08/2014 Nam Định	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa Lá, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	30/10/2015			
	Phạm Bảo Linh		Còn nhỏ	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa Lá, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	30/10/2015			
	Phạm Bảo Ngọc		Còn nhỏ	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa Lá, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	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: /BC-PTTC ngày 29/01/2018)

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Anh Linh	072c008888 tại Công ty CP CK IB	Chủ tịch HĐQT	013569589 19/07/2012 Hà Nội	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	4.380.000	24,33%	
	Võ Xuân Đào			024280866 29/06/2004 TP.Hồ Chí Minh	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Trần Thị Thanh			024257240 27/04/2004 TP.Hồ Chí Minh	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Thị Hà Giang			024742403 23/04/2007 TP.Hồ Chí Minh	307 Giảng Võ, Hà Nội	0	0%	
	Võ Anh Tuấn			024304406 27/08/2004 TP.Hồ Chí Minh	Số 43/2 Đường Công Hòa, Tân Bình, HCM	0	0%	
	Võ Thị Hà Quyên			023938980 20/07/2001 TP.Hồ Chí Minh	Úc	0	0%	
	Phạm Thị Thu Hà			168064501 28/04/1999 Hà Nam	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Tường Vy			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Tường Vân			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Anh Kiên			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Tuấn Kiệt			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	

2	Nguyễn Văn Độ	TV HDQT	151309187 29/11/2010 Thái Bình	Phòng 2008, Tòa nhà Rainbow, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Văn Vương		150111415 08/9/1993 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0%
	Bùi Thị Lê		150111995 31/5/1978 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0%
	Nguyễn Văn Đô		151309459 29/5/2008 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0%
	Nguyễn Bá Hoàng		151516762 26/4/2011 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0%
	Nguyễn Văn Thịnh		151760938 08/12/2004 Thái Bình	Xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0%
	Bùi Thị Trà		151770009 08/12/2004 Thái Bình	Phòng 2008, Tòa nhà Rainbow, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Bảo An		Còn nhỏ	Phòng 2008, Tòa nhà Rainbow, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
3	Vũ Việt Tùng	TV HDQT	013233840 08/10/2009 Hà Nội	Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Thị Hương Lan		013233841 08/10/2009 Hà Nội	Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%
	Vũ Thị Sinh			Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%

	Vũ Anh Duy			Còn nhỏ	Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Minh Thư			Còn nhỏ	Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Thị Thanh			100432763 18/05/2003 Quảng Ninh	Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
	Vũ Việt Tuấn			100589230 29/11/2010 Quảng Ninh	Xa La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Đức Lương	TV HDQT		186293444 13/06/2003 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Văn Hà			182166736 14/09/2013 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Dương Thị Hoa			186584484 28/04/2005 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Thủy Dung			187230776 7/04/2010 Nghệ An	P801, Nhà 9B Khu Đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên HDQT		135150003 04/04/2002 Vinh Phúc	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	
	Lê Kim Thế			135883511 22/7/2013 Vinh Phúc	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	
	Đoàn Hải Hà			025081000026 04/7/2013	P2018, tòa nhà OCT5B, phường Cổ Nhuế 2, quận	0	0%	

				Hà Nội	Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội			
	Đoàn Tuệ Linh			Còn nhỏ	P2018, tòa nhà OCTSB, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	
	Đoàn Hà Linh			Còn nhỏ	P2018, tòa nhà OCTSB, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	0%	
6	Phạm Thị Thu Hà	006C082766	TV HĐQT	035183000061 ngày 08/5/2014 Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Anh Linh	Cty TNHH chứng khoán ACB	Chủ tịch HĐQT	013569589 19/07/2012 Hà Nội	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	4.380.000	24,33%	
	Trình Thị Thiệp			0168422982 Ngày 22/09/2009 Hà Nam	Xóm Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	0	0%	
	Phạm Thị Bích Hạnh			0168444016 Ngày 15/12/2009 Hà Nam	Số 10, tổ 17, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam	0	0%	
	Phạm Thị Minh Hằng			0168064500 Ngày 16/04/1999 Hà Nam	Phú Lý, Hà Nam	0	0%	
	Võ Tường Vy			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Tường Vân			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Anh Kiên			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Võ Anh Kiệt			Còn nhỏ	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
7	Nguyễn Thị An Lý		TV HĐQT	012620627 Ngày 22/08/2008 Hà Nội	Số 169, ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	251.268	1,4%	

	Nguyễn Văn Cư		011542956	Ngày cấp: 07/08/2003 Hà Nội	Số 2A, ngõ 102/44/19 Pháo Đài Láng	0	0%	
	Trần Thị Huệ		012620631	Ngày cấp: 07/08/2003 Hà Nội	Số 2A, ngõ 102/44/19 Pháo Đài Láng	0	0%	
	Trần Thanh Dương		037077000095	Ngày cấp: 30/11/2012 Cơ CS QLHC về TTXH	Số 169, ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
8	Nguyễn Văn Phong	Trưởng BKS	011902432 20/08/2008 Hà Nội	Số 9/16 Ngõ Đình Đồng, Phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	0	0%		
	Nguyễn Ngọc Mậu		011749809 22/09/2009 Hà Nội	Số 9/16 Ngõ Đình Đồng, Phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	0	0%		
	Nguyễn Văn Dũng		011757015 30/05/2013 Hà Nội	Số 77, ngõ 349 Minh Khai, Hà Nội	0	0%		
	Nguyễn Văn Khánh		011608780 24/08/2004 Hà Nội	Số 77, ngõ 349 Minh Khai, Hà Nội	0	0%		
	Nguyễn Văn Hùng		111876801 13/09/2006 Hà Nội	Số 77, ngõ 349 Minh Khai, Hà Nội	0	0%		
9	Phạm Ngọc Mai	Thành viên BKS	012795942 25/5/2005 Hà Nội	Số 11 ngõ 199 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%		
	Phạm Công Hoa		011751985 26/06/2008 Hà Nội	Số 11 ngõ 199 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%		
	Trần Thị Kim Xuân		010554094 15/02/2014	Số 11 ngõ 199 Khương Thượng, Đống Đa,	0	0%		

				Hà Nội	Hà Nội			
	Phạm Thị Kim Ngân		012795943 24/05/2015 Hà Nội	Số 11 ngõ 199 Khuong Thuring, Đống Đa, Hà Nội	0	0%		
10	Hoàng Trung Dũng	Thành viên BKS	186371839 12/02/2004 Nghệ An	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0	0%		
	Hoàng Văn Thành		182328339 05/01/2008 Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%		
	Nguyễn Thị Ngân		181876750 05/01/2008 Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%		
	Hoàng Thị Thanh Huyền		186051374 15/02/2001 Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0%		
	Hoàng Thị Thu Trang		186109591 22/08/2001 Nghệ An	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0	0%		
	Đặng Thị Quyên		012781329 14/07/2007 Hà Nội	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0	0%		
	Hoàng Gia Hân		Còn nhỏ	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0	0%		
	Hoàng Trung Nghĩa		Còn nhỏ	Thôn Trung Thôn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0	0%		
11	Phạm Vĩnh Phú		168433276 Ngày 23/01/2010 168408774	Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	2.272.648	12,62%		
	Phạm Văn Vinh		Ngày 25/05/2009 Hà Nam	Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	0	0%		
	Nguyễn Thủy		168064831	Thái Hòa, Hòa Mạc,	0	0%		

Hàng			Ngày 18/03/2015 Hà Nam	Duy Tiên, Hà Nam			
Phạm Thanh Hoa			035198000902 Ngày 07/03/2016 Cục CS DKQL và DLQG về dân cư	Thái Hòa, Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	0	0%	
9 Nguyễn Công Khởi	TGD		012277150 01/09/1999 Hà Nội	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
Nguyễn Thanh Khảm			160174301 23/09/2005 Nam Định	Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	0	0%	
Nguyễn Thị chất				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	0	0%	
Nguyễn Thị Láng			162794071 22/06/2007 Nam Định	Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	0	0%	
Nguyễn Thị Phin			012380179 20/08/2000 Hà Nội	Nhà 18, đường Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	
Nguyễn Thị Mau			161360405 07/11/1980 Nam Định	Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định	0	0%	
Nguyễn Văn Khuyến			141787437 11/04/1996 Hải Dương	Khu tập thể ban 313- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, TP. Hải Dương	0	0%	
Nguyễn Thị Phượng			162240455 01/10/1996 Nam Định	Thị trấn Lạc Quấn, Xuân Trường, Nam Định	0	0%	
Nguyễn Thị Thắm			161976594 29/04/2003 Nam Định	Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	0	0%	

	Đỗ Thị Thảo		011933784 08/05/2009 Hà Nội	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Đỗ Thực Anh		Còn nhỏ	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Nam Bình		Còn nhỏ	Nhà 27, tổ 27, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
10	Trần Thị Len	Kế toán trưởng	036184000332 17/11/2014 Hà Nội	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.	0	0%	
	Trần Trung Liên		162128780 23/11/2014 Nam Định	Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0%	
	Phạm Văn Tuyền		017326251 10/11/2011 Hà Nội	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Lụa		160353743 25/08/2014 Nam Định	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Bảo Linh		Còn nhỏ	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Bảo Ngọc		Còn nhỏ	P1803, CT1B1, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%	