



Số: *H* /BC-PTIC

Hà Nội, ngày *M* tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2018)

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 Mễ Trì, phường Mễ 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 2018 số: 15/NQ- ĐHĐCĐ	24/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Giám đốc.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (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 2017.5. Thông qua Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu quỹ lên mức 25%.6. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2017, dự kiến mức thù lao năm 2018.7. Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông lớn (Ông Võ Anh Linh và Bà Phạm Thị

			<p>Thu Hà (Vợ ông Võ Anh Linh)) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 75% 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>8. 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 2018.</p> <p>9. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 gồm: Ông Nguyễn Công Khởi.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch	29/6/2017	4/4	100%	Bầu Chủ tịch HDQT ngày 02/10/2018
2	Ông Võ Anh Linh		Từ nhiệm HDQT ngày 02/10/2018	3/4	75%	Từ nhiệm ngày 02/10/2018
3	Ông Nguyễn Đức Lương	Thành viên	19/6/2015	4/4	100%	
4	Nguyễn Thị An Ly	Thành viên	29/6/2017	4/4	100%	
5	Nguyễn Công Khởi	Thành viên	24/4/2018	3/4	75%	Bầu bổ sung ngày 24/4/2018

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

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

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: HDQT không có tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06a/NQ-HĐQT	12/01/2018	Đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu
2	09/NQ-HĐQT	19/01/2018	Cho Ông Trần Quang Ninh vay vốn cá nhân
3	04/NQ-HĐQT	09/02/2018	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu Điện Miền Trung (CTC)
4	08/NQ-HĐQT	21/02/2018	Gia hạn thời gian vay cá nhân cho Ông Trần Quang Ninh
5	52/NQ-HĐQT	22/3/2018	Cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu
6	11/NQ-HĐQT	02/4/2018	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2018
7	12/NQ-HĐQT	06/4/2018	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 2 (PTIC2)
8	21/NQ-HĐQT	21/5/2018	Phê duyệt định hướng dự án Tổ hợp đô thị viễn thông và Công nghệ thông tin tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
9	32/NQ-HĐQT	20/6/2018	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
10	151/NQ-HĐQT	24/9/2018	Thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần
11	37/NQ-HĐQT	02/10/2018	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
12	39/NQ-HĐQT	19/10/2018	Thông qua danh sách chuyển nhượng cổ phần
13	43/NQ-HĐQT	21/11/2018	Chấp thuận phương án cơ cấu lại các khoản vay của SDY
14	42/NQ-HĐQT	21/11/2018	Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn và vay vốn trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân
15	44/NQ-HĐQT	18/12/2018	Mở tài khoản chứng khoán và tài khoản giao dịch ký quỹ tại Công ty CP chứng khoán KB Việt Nam

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	Ông Phạm Vĩnh Phú	Thành viên	29/6/2017	4/4	100%	

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: 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 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:

- Bà Phạm Thị Thu Hà (Chủ tịch HĐQT) mua 8.711.138 cổ phiếu PTC nâng tỷ lệ sở hữu lên 48,4%.

- Ông Phạm Vĩnh Phú (TV BKS) bán 2.272.648 cổ phiếu PTC giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0%.

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



Phạm Thị Thu Hà

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: .26.../BC-PTIC ngày .11../01/2019)

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					19/6/2015		Từ nhiệm ngày 02/10/2018
	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		
2	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT			19/6/2015		Bầu Chủ tịch HĐQT ngày 02/10/2018
	Võ Tường Vy					19/6/2015		
	Võ Tường Vân					19/6/2015		
	Võ Anh Kiên					29/6/2017		
	Võ Tuấn Kiệt					29/6/2017		
	Nguyễn Đức Lương		TV HĐQT			19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
3	Nguyễn Văn Hà					19/6/2015		
	Dương Thị Hoa					19/6/2015		
	Nguyễn Thị Thuý Dung					19/6/2015		
	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT			29/6/2017		Bầu Chủ tịch HĐQT ngày

Dùng	BKS				ĐCD bầu làm TV BKS
Hoàng Văn Thành				14/6/2016	
Nguyễn Thị Ngân				14/6/2016	
Hoàng Thị Thanh Huyện				14/6/2016	
Hoàng Thị Thu Trang				14/6/2016	
Đặng Thị Quyên				14/6/2016	
Hoàng Gia Hân				14/6/2016	
Hoàng Trung Nghĩa				14/6/2016	
7 Phạm Vĩnh Phú				29/6/2017	ĐHĐCD bầu Kiểm soát viên
Phạm Văn Vĩnh				29/6/2017	
Nguyễn Thúy Hàng				29/6/2017	
Phạm Thanh Hoa				29/6/2017	
8 Nguyễn Công Khởi	TGD, thành viên HĐQT			16/03/2010	ĐHĐCD bầu bổ sung ngày 24/4/2018
Nguyễn Thanh Khâm				16/03/2010	
Nguyễn Thị chất				16/03/2010	
Nguyễn Thị Láng				16/03/2010	
Nguyễn Thị Phím				16/03/2010	
Nguyễn Thị Mau				16/03/2010	
Nguyễn Văn Khuyển				16/03/2010	
Nguyễn Thị Phương				16/03/2010	
Nguyễn Thị Tâm				16/03/2010	
Đỗ Thị Thảo				16/03/2010	
Nguyễn Đỗ Thục				16/03/2010	

	Anh									
	Nguyễn Nam Bình								16/03/2010	
9	Trần Thị Len				Kế toán trưởng				30/10/2015	HHQT Bổ nhiệm
	Trần Trung Liên								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: .../.../BC-PTIC ngày .../.../2019)

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					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%	
2	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT			8.711.138	48,4%	
	Võ Tường Vy					0	0%	
	Võ Tường Vân					0	0%	
	Võ Anh Kiên					0	0%	
	Võ Tuấn Kiệt					0	0%	
	Nguyễn Đức Lương		TV HĐQT			0	0%	
3	Nguyễn Văn Hà					0	0%	
	Dương Thị Hoa					0	0%	
	Nguyễn Thị Thủy Dung					0	0%	
	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT			8.711.138	48,4%	
	Võ Anh Linh					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 Tuấn Kiệt						0	0%
4	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%
5	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%
6	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%
	Hoàng Trung Nghĩa						0	0%
7	Phạm Vĩnh Phú						0	0%

	Phạm Văn Vĩnh							0	0%
	Nguyễn Thúy Hằng							0	0%
	Phạm Thanh Hoa							0	0%
8	Nguyễn Công Khởi				TGD, thành viên HDQT			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 Khuyên							0	0%
	Nguyễn Thị Phương							0	0%
	Nguyễn Thị Thám							0	0%
	Đỗ Thị Thảo							0	0%
	Nguyễn Đỗ Thục Anh							0	0%
	Nguyễn Nam Bình							0	0%
9	Trần Thị Len				Kế toán trưởng			0	0%
	Trần Trung Liên							0	0%
	Phạm Văn Tuyền							0	0%
	Nguyễn Thị Lụa							0	0%
	Phạm Bảo Linh							0	0%
	Phạm Bảo Ngọc							0	0%