

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)**

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ 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: 40 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)**

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 : 04 38611513/Fax: 04 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 2016 số: 41/NQ- ĐHĐCĐ	14/06/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Giám đốc.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015.5. Thông qua quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015, dự kiến mức thù lao năm 2016.6. Thông qua việc thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp.7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây và giao Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.



			8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Kim Dung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Bà Phạm Ngọc Mai là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
2	Nghị quyết ĐH ĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 70/NQ-ĐHĐCĐ	26/12/2016	V/v: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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	19/6/2015	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Lương	Thành viên	19/6/2015	4/4	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Dung	Thành viên	14/6/2016	3/3	100%	ĐHĐCĐ bầu ngày 14/6/2016
6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	25/5/2016	0/1	0%	- Đi công tác - Từ nhiệm ngày 25/5/2016

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 trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và theo các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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	16/NQ-PTIC	04/01/2016	Đầu tư, sở hữu cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
2	24/NQ-PTIC	14/04/2016	Cử người đại diện vốn và ứng cử thành viên HĐQT công ty liên kết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3	25/NQ-PTIC	14/04/2016	Cử người ứng cử thành viên ban kiểm soát công ty liên kết
4	26/NQ-PTIC	14/04/2016	Cử người đại diện vốn và ứng cử thành viên HĐQT
5	28/NQ-PTIC	21/04/2016	Đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly
6	29/NQ-PTIC	21/04/2016	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của SDY
7	30/NQ-PTIC	21/04/2016	Đề cử nhân sự tham gia BKS Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly
8	34/NQ-PTIC	25/05/2016	Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc
9	36/NQ-PTIC	31/05/2016	Tạm giao kế hoạch sxkd năm 2016
	37/NQ-PTIC	31/05/2016	Đầu tư, sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
10	48/NQ-PTIC	20/6/2016	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của PTIC tại VVDIF
11	49/NQ-PTIC	20/6/2016	Cử người tham gia Ban đại diện Quỹ VVDIF nhiệm kỳ 2015-2020
12	55/NQ-PTIC	06/10/2016	Thông qua đề án thành lập công ty con PTIC2 và mô hình tổ chức quản lý công ty mẹ.
13	56/NQ-PTIC	06/10/2016	Thành lập công ty con tại TP.Hồ Chí Minh
14	57/NQ-PTIC	06/10/2016	Ủy quyền người đại diện và quản lý phần vốn góp tại PTIC2.
15	59/NQ-PTIC	07/11/2016	Mở hạn mức tín dụng ngắn hạn và vay vốn trung, dài hạn phục vụ hoạt động sxkd tại BIDV – CN Thanh Xuân.
16	60/NQ-PTIC	18/11/2016	Chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
17	65/NQ-PTIC	08/12/2016	Thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội
18	66/NQ-PTIC	08/12/2016	Bổ nhiệm cán bộ đại diện vốn tại PTIC1
19	67/NQ-PTIC	12/12/2016	Thông qua nội dung, kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20	68/NQ-PTIC	19/12/2016	Thanh toán cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
21	71/NQ-PTIC	26/12/2016	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2016.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	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	3/3	100%	ĐHĐCĐ bầu ngày 14/6/2016

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 và tham gia đóng góp ý kiến trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát. 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 chủ động 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 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 các khóa đào tạo về quản trị công ty mà theo quy định về quản trị công ty.

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): 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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT	3.436.880	19,10%	4.380.000	24,33%	Mua

3. Các giao dịch khác:
Không có.

VII. Các vấn đề lưu ý khác:
Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, tk cty.



Võ Anh Linh

PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 40 /BC-PTIC ngày 23/01/2017)

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			19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
	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		
	Phạm Thị Thu Hà					19/6/2015		
	Võ Tường Vy					19/6/2015		
	Võ Tường Vân					19/6/2015		
2	Nguyễn Văn Độ		TV HĐQT, TGD			19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV

								HDQT
	Nguyễn Văn Vượng					19/6/2015		
	Bùi Thị Lê					19/6/2015		
	Nguyễn Văn Đô					19/6/2015		
	Nguyễn Bá Hoàng					19/6/2015		
	Nguyễn Văn Thịnh					19/6/2015		
	Bùi Thị Trà					19/6/2015		
	Nguyễn Bảo An					19/6/2015		
3	Vũ Viết Tùng		TV HDQT			19/6/2015		Đại hội ĐCD bầu làm TV HDQT
	Nguyễn Thị Hương Lan					19/6/2015		
	Vũ Thị Sinh					19/6/2015		
	Vũ Anh Duy					19/6/2015		

	Vũ Minh Thư					19/6/2015		
	Vũ Thị Thanh					19/6/2015		
	Vũ Việt Tuấn					19/6/2015		
4	Nguyễn Đức Lương		TV HĐQT			19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
	Nguyễn Văn Hà					19/6/2015		
	Dương Thị Hoa					19/6/2015		
	Nguyễn Thị Thủy Dung					19/6/2015		
5	Nguyễn Thị Kim Dung		Thành viên HĐQT			14/06/2016		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV HĐQT
	Lê Kim Thế					14/06/2016		
	Đoàn Hải Hà					14/06/2016		
	Đoàn Tuệ Linh					14/06/2016		
	Đoàn Hà Linh					14/06/2016		

6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên HĐQT				25/5/2016	Từ nhiệm TV HĐQT
	Nguyễn Xuân Sơn						25/5/2016	
	Mai Thị Hồng Liên						25/5/2016	
	Lê Thiện Quảng						25/5/2016	
	Lê Gia Bách						25/5/2016	
	Lê Khánh Lam						25/5/2016	
7	Nguyễn Văn Phong		Trưởng BKS			19/6/2015		Đại hội ĐCĐ bầu làm TV BKS
	Nguyễn Ngọc Mậu					19/6/2015		
	Nguyễn Văn Dũng					19/6/2015		
	Nguyễn Văn Khánh					19/6/2015		
	Nguyễn Văn Hùng					19/6/2015		
8	Phạm Ngọc Mai		Thành			14/6/2016		Đại hội ĐCĐ

			viên BKS					bầu làm TV BKS
	Phạm Công Hoa					14/6/2016		
	Trần Thị Kim Xuân					14/6/2016		
	Phạm Thị Kim Ngân					14/6/2016		
9	Hoàng Trung Dũng		Thành viên BKS			14/6/2016		Đại hội ĐCD bầu làm TV BKS
	Hoàng Văn Thành					14/6/2016		
	Nguyễn Thị Ngân					14/6/2016		
	Hoàng Thị Thanh Huyền					14/6/2016		
	Hoàng Thị Thu Trang					14/6/2016		
	Đặng Thị Quyên					14/6/2016		
	Hoàng Gia Hân					14/6/2016		
10	Nguyễn Công Khởi		Phó TGD			16/03/2010		

	Nguyễn Thanh Khâm					16/03/2010		
	Nguyễn Thị Chắt					16/03/2010		
	Nguyễn Thị Láng					16/03/2010		
	Nguyễn Thị Phin					16/03/2010		
	Nguyễn Thị Mau					16/03/2010		
	Nguyễn Văn Khuyến					16/03/2010		
	Nguyễn Thị Phượng					16/03/2010		
	Nguyễn Thị Thắm					16/03/2010		
	Đỗ Thị Thảo					16/03/2010		
	Nguyễn Đỗ Thục Anh					16/03/2010		
	Nguyễn Nam Bình					16/03/2010		
11	Nguyễn Lê Văn		Phó TGD				25/5/2016	Nghỉ hưu theo chế độ

	Nguyễn Ngọc Diệp						25/5/2016	
	Nguyễn Lê Trang						25/5/2016	
	Nguyễn Lê Vân						25/5/2016	
	Nguyễn Lê Vinh						25/5/2016	
	Nguyễn Thị Lê Hồng						25/5/2016	
	Nguyễn Lê Hà						25/5/2016	
	Nguyễn Thị Lê Huyền						25/5/2016	
	Nguyễn Thị Lê Hảo						25/5/2016	
12	Đậu Xuân Khánh		Phó TGD				25/5/2016	Từ nhiệm chức vụ Phó TGD
	Đậu Xuân Tính						25/5/2016	
	Hoàng Thị Khoa						25/5/2016	
	Đậu Thị Vân						25/5/2016	

	Quách Thị Hồng Hạnh						25/5/2016	
	Đậu Xuân Triển						25/5/2016	
	Đậu Xuân Tuyên						25/5/2016	
13	Trần Thị Len		Kế toán trưởng				30/10/2015	HDQT bổ nhiệm
	Trần Trung Kiên						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: 40 /BC-PTIC ngày 23/01/2017)

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		Chủ tịch HĐQT			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%	
	Phạm Thị Thu Hà					0	0%	
	Võ Tường Vy					0	0%	
	Võ Tường Vân					0	0%	
2	Nguyễn Văn Độ		TV HĐQT, TGD			0	0%	

	Nguyễn Văn Vượng					0	0%	
	Bùi Thị Lê					0	0%	
	Nguyễn Văn Đô					0	0%	
	Nguyễn Bá Hoàng					0	0%	
	Nguyễn Văn Thịnh					0	0%	
	Bùi Thị Trà					0	0%	
	Nguyễn Bảo An					0	0%	
3	Vũ Viết Tùng		TV HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Thị Hương Lan					0	0%	
	Vũ Thị Sinh					0	0%	
	Vũ Anh Duy					0	0%	

	Vũ Minh Thư					0	0%	
	Vũ Thị Thanh					0	0%	
	Vũ Việt Tuấn					0	0%	
4	Nguyễn Đức Lương		TV HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Văn Hà					0	0%	
	Dương Thị Hoa					0	0%	
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung					0	0%	
5	Nguyễn Thị Kim Dung		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Lê Kim Thế					0	0%	
	Đoàn Hải Hà					0	0%	

	Đoàn Tuệ Linh					0	0%	
	Đoàn Hà Linh					0	0%	
6	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%	
7	Phạm Ngọc Mai		Thành viên BKS			0	0%	
	Phạm Công Hoa					0	0%	
	Trần Thị Kim Xuân					0	0%	

	Phạm Thị Kim Ngân					0	0%	
8	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%	
9	Nguyễn Công Khởi		Phó TGD			0	0%	
	Nguyễn Thanh Khâm					0	0%	
	Nguyễn Thị Chát					0	0%	
	Nguyễn Thị Láng					0	0%	

	Nguyễn Thị Phin					0	0%	
	Nguyễn Thị Mau					0	0%	
	Nguyễn Văn Khuyến					0	0%	
	Nguyễn Thị Phượng					0	0%	
	Nguyễn Thị Thắm					0	0%	
	Đỗ Thị Thảo					0	0%	
	Nguyễn Đỗ Thực Anh					0	0%	
	Nguyễn Nam Bình					0	0%	
10	Trần Thị Len		Kế toán trưởng			0	0%	
	Trần Trung Kiên					0	0%	
	Phạm Văn Tuyên					0	0%	

	Nguyễn Thị Lụa					0	0%	
	Phạm Bảo Linh					0	0%	
	Phạm Bảo Ngọc					0	0%	

