

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

ĐC: Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

ĐT: +84-4-38615 655

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@pticjsc.com

<http://pticjsc.com>

Số: 436 /BC-PTIC

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2014)**

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 : Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
- Điện thoại : 04 38611513/Fax: 04 38611511/Email: xdbd@pticjsc.com.
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PTC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Đậu Minh Lâm	Chủ tịch	2/2	100%		
2	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên	2/2	100%		
3	Ông Nguyễn Văn Xuân	Ủy viên	2/2	100%		
4	Ông Nguyễn Hồng Phong	Ủy viên	2/2	100%		
5	Ông Võ Anh Linh	Ủy viên	2/2	100%		
6	Ông Nguyễn Thái Khanh	Ủy viên	2/2	100%		

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

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban.**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	13/02/2014	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc
2	40/NQ-HĐQT	16/04/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty
3	41/NQ-HĐQT	16/04/2014	Biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung
4	50/NQ-HĐQT	27/5/2014	Vay vốn ngắn hạn cá nhân bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sxkd

5	51/NQ-HĐQT	27/5/2014	Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên ban kiểm soát
6	59/NQ-HĐQT	19/6/2014	Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Cấp quang và Thiết bị Bưu điện

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

3. Các giao dịch khác:

Không có.

V. Các vấn đề lưu ý khác:

Không có. *X*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, tk cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu tịch



Đậu Minh Lâm

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 43/BC-PTTC ngày 21/7/2014)

[illegible]

	Nguyễn Lê Vinh				0	0	
	Nguyễn Thị Lê Hồng				0	0	
	Nguyễn Lê Hà				0	0	
	Nguyễn Thị Lê Huyền				0	0	
	Nguyễn Thị Lê Hào				0	0	
3	Nguyễn Văn Xuân		TV HDQT		0	0	
	Nguyễn Đình Bê				0	0	
	Nguyễn Thị Nhỏ				0	0	
	Nguyễn Thị Vô				0	0	
	Nguyễn Văn Đông				0	0	
	Nguyễn Văn Sang				0	0	
	Nguyễn Văn Đông				0	0	
	Nguyễn Thị Đoàn				0	0	
	Nguyễn Văn Tin				0	0	
	Đào Văn Núi				0	0	
	Nguyễn Băng Giang				0	0	

	Nguyễn Phương Minh				0	0	
4	Nguyễn Hồng Phong		TV HDQT		0	0	
	Nguyễn Chinh				0	0	
	Vũ Thị Thanh Mai				0	0	
	Nguyễn Hồng Vũ				0	0	
	Nguyễn Hồng Đức				0	0	
	Lê Thu Hằng				0	0	
5	Vũ Anh Linh		TV HDQT		0	0	

TRƯỜNG THPT

	Võ Xuân Đào				0	0	
	Trần Thị Thanh				0	0	
	Võ Thị Hà Giang				0	0	
	Võ Anh Tuấn				0	0	
	Võ Thị Hà Quỳnh				0	0	
	Phạm Thị Thu Hà				0	0	
	Võ Tường Vy				0	0	
	Võ Tường Vân				0	0	
6	Nguyễn Thái Khánh		TV-HDQT		0	0	
	Nguyễn Thái Minh				0	0	
	Dương Thị Hoài				0	0	
	Nguyễn Thị Phương Lan				0	0	
	Nguyễn Thái Nam				0	0	
	Trương Vĩnh Dương				0	0	

ĐẠI HỘI ĐẢNG

	Nguyễn Ngọc Hà				0	0	
7	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS		0	0	
	Nguyễn Đình Quế				0	0	
	Đào Thị Thanh				0	0	
	Nguyễn Đình Chúc				0	0	
	Ngô Thị Thanh Tuyền				0	0	
	Nguyễn Tuệ Nhi				0	0	
	Nguyễn Tuệ Sơn				0	0	
8	Phạm Hải Phương		TV BKS		0	0	
	Trương Thị Hiền				0	0	
	Phạm Phương Chi				0	0	
*	Phạm Phương Tùng				0	0	
	Phạm Hoài				0	0	
	Phạm Minh Giảng				0	0	
	Phạm Hà Vinh				0	0	

	Phạm Minh Hà				0	0	
	Phạm Minh Anh				0	0	
	Phạm Hải Bắc				0	0	
9	Phạm Thị Anh		TV BKS		0	0	
	Phạm Xuân Thái				0	0	
	Nguyễn Thị Thín				0	0	
	Phạm Xuân Hải				0	0	
	Phạm Thị Yên				0	0	
	Phạm Thị Thủy				0	0	
	Mai Sơn				0	0	
	Mai Phạm Đào Linh				0	0	
	Mai Phạm Hào Ngân				0	0	
10	Nguyễn Văn Độ		TGD		0	0	
	Nguyễn Văn Vương				0	0	

	Bùi Thị Lễ				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	
11	Đậu Xuân Khánh		Phó TGD		0	0	
	Đậu Xuân Tâm				0	0	
	Hương Thị Khoa				0	0	
	Đậu Thị Vân				0	0	

Đ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	Quách Thị Hồng Hạnh				0	0	
	Đào Xuân Triển				0	0	
	Đào Xuân Tuyền				0	0	
12	Nguyễn Công Khởi		Phó.TGD		0	0	
	Nguyễn Thanh Khánh				0	0	
	Nguyễn Thị Chật				0	0	
	Nguyễn Thị Lăng				0	0	
	Nguyễn Thị Phấn				0	0	
	Nguyễn Thị Mau				0	0	
	Nguyễn Văn Khuyến				0	0	
	Nguyễn Thị Phương				0	0	
	Nguyễn Thị Thanh				0	0	
	Đỗ Thị Thảo				0	0	

	Nguyễn Đỗ Thục Anh				0	0	
	Nguyễn Nam Bình				0	0	
13	Nguyễn Văn Hội		Kế toán trưởng		0	0	
	Nguyễn Văn Tri				0	0	
	Lý Thị Liên				0	0	
	Nghiêm Thị Phương				0	0	
	Nguyễn Hoàng Anh				0	0	
	Nguyễn Hoàng Sơn				0	0	
	Nguyễn Thị Hương				0	0	

