

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam
Tứ Liêm, Hà Nội Tel: +84-4-38611513 Fax: +84-4-38611 511
Email: xdbd@ptic.vn Website: www.ptic.vn

Số: 103/CBTT-iCapital

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital

Mã chứng khoán : PTC

Địa chỉ : Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ
Trì, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 024.38611513 Fax: 024.38611511

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital Công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital từ ngày 28/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.ptic.vn> chuyên mục **Quan hệ cổ đông**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ICAPITAL
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ THU HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL**

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: 120 /BC-iCapital

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)**

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 : 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@ptic.vn
- Vốn điều lệ : 323.073.240.000 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 2021 số: 07/NQ- ĐHĐCĐ	17/2/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc.3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Thư ký năm 2021, dự kiến thù lao năm 20226. Thông qua Tờ trình thay đổi tên và trụ sở công ty.7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

			<p>9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022</p> <p>10. Thông qua phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ</p> <p>11. Thông qua tờ trình Bổ sung và xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh;</p> <p>12. Thông qua miễn nhiệm, tăng thêm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>13. Thông qua toàn văn dự thảo và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p> <p>14. Thông qua toàn văn dự thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</p>
2	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 27/2022/NQ-PTIC_ĐHĐCĐ</p>	25/4/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8; 2. Thông qua tờ trình thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022; 3. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; 4. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; 5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung, rút bỏ một số ngành nghề kinh doanh; 6. Thông qua tờ trình đổi tên công ty; 7. Thông qua tờ trình các hợp đồng thế chấp; cam kết trả nợ cho Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7 và Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8; 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm

			TVHDQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV HDQT
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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	Thành viên	29/6/2017	18/18	100%	
2	Nguyễn Công Khởi	Thành viên	17/2/2022	3/18	100%	
3	Trần Thị Kim Thoa	Thành viên độc lập	25/4/2022	16/18	100%	
4	Nguyễn Thành Công	Thành viên	17/2/2022	15/18	100%	
5	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	17/2/2022	15/18	100%	
6	Phạm Vĩnh Phú	Thành viên	17/2/2022	15/18	100%	
7	Hoàng Thế Vinh	Thành viên độc lập	25/4/2022	2/18	100%	

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: Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HDQT, 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	18/01/22	02/NQ-HDQT	Giao dịch ký quỹ tại các công ty chứng khoán, vay vốn và ủy quyền TGD quyết định các khoản đầu tư dưới 100 tỷ đồng	100%
2	25/01/22	04/NQ-HDQT	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng thường niên năm 2022	100%
3	11/02/22	05/NQ-HDQT	Sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	17/02/22	07/NQ-HDQT	Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022	100%
5	23/02/22	08/NQ-HDQT	Miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD, thành lập và ban hành quy chế hoạt động của UBKT, thay đổi tên công ty, bổ sung và xóa bỏ ngành nghề kinh	100%

			doanh	
6	03/03/22	14/NQ-HĐQT	Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
7	10/03/22	16/NQ-HĐQT	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
8	11/03/22	17/NQ-HĐQT	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8	100%
9	11/03/22	18/NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
10	25/03/22	19/NQ-HĐQT	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
11	25/03/22	20/NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu dựa nguồn vốn sử dụng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện	100%
12	25/03/22	21/NQ-HĐQT	Thế chấp cổ phần Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8	100%
13	25/03/22	22/NQ-HĐQT	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP cáp quang Việt Nam Vina- OFC	100%
14	01/04/22	23/NQ-HĐQT	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
15	07/04/22	24/2022/NQ-HĐQT	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
16	14/04/22	25/NQ-HĐQT	Sửa đổi, bổ sung tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
17	23/04/22	26/NQ-HĐQT	Bổ sung tờ trình và đề cử ứng viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
18	25/04/22	27/2022/NQ-PTIC-ĐHDCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
19	13/05/22	28/NQ-HĐQT	Tăng vốn điều lệ, sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	100%
20	23/05/22	29/NQ-HĐQT	Ban hành điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công ty	100%

IV. Ban điều hành :

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Công Khởi	Tổng giám đốc	22/02/73	Thạc sỹ điện tử viễn thông	06/10/17	Nghị 23/2/2022
2	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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo Phụ lục 01+ 02 đính kèm).
- 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:
- 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.
- 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):

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

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly		
Thu nợ gốc cho vay	300.000.000	-
Thu tiền lãi cho vay	700.000.000	-
Lãi cho vay phải thu phát sinh	187.500.000	208.158.937

- 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:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo Phụ lục 02 đính kèm).
- 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	Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT		7,957,938	44.21%	0	0%	Bán	Theo TE ngày 28/1/202
2	Võ Anh Linh		Chồng của CT HĐQT	500,000	2.78%	900,000	2.7%	Nhận CP thưởng	

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 NỘI BỘ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số:/BC-PTIC ngày/ /2022)

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	Phạm Thị Thu Hà		Chủ tịch HĐQT			29/6/2017		
2	Trần Thị Kim Thoa		TV HĐQT độc lập			24/4/2019	25/4/2022	Miễn nhiệm TV HĐQT
3	Nguyễn Công Khởi		TGD, thành viên HĐQT			16/03/2010	23/2/2022	Ko còn TV HĐQT và TGD
4	Nguyễn Thành Công		TGD, TV HĐQT			17/2/2022		
5	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT, TB UBKT			17/2/2022		
6	Hoàng Thế Vinh		TV HĐQT					
7	Trần Thị Len		Kế toán trưởng, TK HĐQT			30/10/2015		

8	Phạm Vĩnh Phú					TV HDQT, TV UBKT	29/6/2017		
9	Công ty Cổ phần Cấp quang Việt Nam Vina OFC					Công ty liên kết		31/3/2022	
10	Công ty cổ phần khách sạn Bưu điện Nhà Trang					Công ty liên kết	20/5/2020	30/12/2021	Tat toan <u>khoan dau</u> tur
11	Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 7					Công ty liên kết	2020		
1 2	Công ty cổ phần điện gió Hướng Linh 8					Công ty con	24/12/2021		

PL 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CTCP ĐẦU TƯ ICAPITAL

Thời điểm chốt thông tin: 27/4/2022

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 trụ 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		Phạm Thị Thu Hà	a	Chủ tịch HĐQT		CMND					0	0%	29/06/17			
1.1		Võ Xuân Đảo	3		Bố chồng	CMND					0	0%				
1.2		Trần Thị Thanh	7		Mẹ chồng	CMND					0	0%				
1.3		Trịnh Thị Thiệp			Mẹ đẻ	CMND					0	0%				
1.4		Võ Thị Hà Giang			Chị chồng	CMND					0	0%				
1.5		Lê Thanh Nam			Anh rể	CMND					0	0%				
1.6		Võ Anh Tuấn			Anh chồng	CMND					0	0%				
1.7		Đỗ Thanh Huyền			Chị dâu	CMND					0	0%				
1.8		Võ Thị Hà Quyên			Em chồng	CMND					0	0%				
1.9		Huỳnh Quang Hiếu	n		Em rể	CMND					0	0%				

STT	Họ và Tên	Mức độ liên quan (%)	Số tiền (VNĐ)	Tên tài khoản
1.10	Phạm Thị Bích Hạnh	0%	0	CMND
1.11	Trần Tiến Dũng	0%	0	CMND
1.12	Phạm Thị Minh Hằng	0%	0	CMND
1.13	Kiểu Viết Trung	0%	0	CMND
1.14	Võ Anh Linh	2.79%	900,000	CMND
1.15	Võ Tường Vy			Con gái
1.16	Võ Tường Văn			Con gái
1.17	Võ Anh Kiên			Con trai
1.18	Võ Tuấn Kiệt			Con trai
1.19	Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly	0%	0	TV HĐQT
1.20	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX	0%	0	DKKD
1.21	Công ty CP Tập đoàn Gelex	0%	0	DKKD
1.22	Công ty TNHH iCAPITAL	0%	0	DKKD
1.23	Công ty CP Điện gió Hương Lĩnh 7	0%	0	DKKD
1.24	Công ty CP Điện gió Hương Lĩnh 8	0%	0	DKKD
2	Trần Thị Kim Thoa Trần Thị Quý Trần Trung Sơn	0% 0% 0%	0 0 0	TV HĐQT độc lập CCCD CMND

3.14	Công ty TNHH iCAPITAL			TV HQQT, UBKT	TGD	DKKD
4	Phạm Vĩnh Phú					CMND
4.1	Phạm Văn Vinh				bố đẻ	CMND
4.2	Nguyễn Thủy Hằng				Mẹ đẻ	CMND
4.3						
4.4	Phạm Thanh Hoa				Em gái	CCCD
4.5	Trần Thị Hiền				Vợ	CCCD
4.6	Trần Bình Thiện				Bố vợ	CCCD
4.7	Trần Thị Diễm				Mẹ vợ	CCCD
4.8	Trần Bình Hoàng				Em vợ	CCCD
5	Nguyễn Văn Đức			TV HQQT độc lập, TB UBKT	Em rể	CCCD
5	Nguyễn Tuấn Anh					CCCD
5.1	Nguyễn Thị Bích Hải Nguyễn Quý Cao				Mẹ Chưa	CCCD CCCD
5.2	Nguyễn Hạnh Lê				Chị gái	CMND
5.3	Nguyễn Thành Trung				Anh rể	CCCD
6	Hoàng Thế Vinh			TV HQQT Độc lập		

0	0%				
0	0%	17/02/22			
0	0%				
0	0%				
0	0%				
0	0%				
0	0%				
0	0%				
0	0%	17/02/22			
0	0%				
0	0%				
0	0%				
0	0%	25/04/22			

