

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Add: Tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: +84-942092662

Fax:

Email: info@icap.vn

Website: www.ptic.vn

Số:39/TB-iCap

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K TPHCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán : PTC

Địa chỉ : Phòng 1006, tầng 10, tòa nhà Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành,
phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0942092662

Fax:

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital công bố báo cáo số 38/BC-iCapital ký ngày 25/07/2024 về việc: Báo cáo tình hình quản trị công ty, kỳ 6 tháng đầu năm 2024

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

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, TK.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Công

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

ĐC: Phòng 1006, tầng 10 tòa Gelex tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

ĐT: 0942092662

Email: info@icap.vn

http://ptic.vn

Số: 38 /BC-iCapital

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)**

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 : Phòng 1006, tầng 10 tòa Gelex tower, 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Điện thoại : 0942092662 Email: info@icap.vn http://ptic.vn
- Vốn điều lệ : 323.073.240.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PTC.
- Mô hình quản trị công ty:

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số: 01/NQ-PTC-ĐHĐCĐ	27/04/2024	1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban TGD; 3. Thông qua Báo cáo Ủy Ban kiểm toán; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; 5. Thông qua tờ trình Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024; 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và Thư ký; 7. Thông qua tờ trình về việc Báo cáo về khoản đầu tư tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8; 7. Thông qua Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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	Ghi chú
1	Võ Anh Linh	Thành viên	27/4/2023	5/5	100%	
2	Nguyễn Thành Công	Thành viên	17/2/2022	5/5	100%	
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên độc lập	17/2/2022	5/5	100%	Từ nhiệm ngày 28/4/2024
4	Phạm Vĩnh Phú	Thành viên	17/2/2022	5/5	100%	
5	Hoàng Thế Vinh	Thành viên độc lập	25/4/2022	5/5	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	09/01/24	01/NQ-HDQT	Phê duyệt ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Đầu tư iCapital của ông Võ Anh Linh sau khi có thay đổi hồ sơ đăng ký chào mua	100%
2	26/01/24	02/NQ-HDQT	Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8	100%
3	29/01/24	03/NQ-HDQT	Đầu tư cổ phiếu Công ty CP thủy điện Nậm Mu	100%
4	29/02/24	04/NQ-HDQT	Chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	04/04/24	05/NQ-HDQT	Thông qua thời gian, địa điểm và dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	28/04/24	01/NQ-PTC-ĐHĐCĐ	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2024) :

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch UBKT	19/5/1997	Cử nhân Phân tích ĐTTC	23/02/2022	Từ nhiệm 28/4/2024
2	Phạm Vĩnh Phú	Thành viên UBKT	2/6/1992	Cử nhân Phân tích ĐTTC	23/2/2022	

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Anh	1	1/1	100%	
2	Phạm Vĩnh Phú	1	1/1	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán tuân thủ theo quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh đồng thời vận dụng thông lệ quốc tế trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm tập trung đúng theo các nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.
- Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và thực thi nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Phạm Vĩnh Phú thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Ủy ban kiểm toán nên Ủy ban kiểm toán luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời để hoạt động một cách kịp thời và đầy đủ.
- UBKT đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị phòng ban chức năng trong hoạt động kiểm tra nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBKT. UBKT được cung cấp đầy đủ tài liệu, văn bản, biên bản họp HĐQT và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của UBKT.

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo Phụ lục 01+ 02 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:

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng tổng giá trị	Giá trị
Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly	2 công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt	5900305243	Thôn 9 xã Nghĩa Hưng-huyện Chupah, tỉnh Gia Lai	Năm 2024	107/NQ-HĐQT ngày 21/8/2019 về việc gia hạn thời gian cho vay SDY	Lãi vay SDY phải trả PTC trong năm 2024	98.125.000
						SDY trả gốc và lãi vay trong năm 2024	500.000.000

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):

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

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly

Thu nợ gốc cho vay 300.000.000

Thu tiền lãi cho vay 200.000.000

Lãi cho vay phải thu phát sinh 98.125.000

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:

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	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	Gh chú
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT		4.900.000	15,17%	11.494.680	35,58%	Chào mua CK	
2	Phạm Thị Thu Hà		Vợ của CT HĐQT	2.900.000	8,98%	2.900.000	8,98%		

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 VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC CỦA CÔNG TY
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty số: 38/BC-iCapital ngày 25/07/2024)

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			27/04/2023		
2	Nguyễn Thành Công		TGD, TV HĐQT			17/2/2022		
3	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT, TB UBKT			17/2/2022		
4	Hoàng Thế Vinh		TV HĐQT			25/4/2022		
5	Trần Thị Len		Kế toán trưởng, TK HĐQT			01/11/2015		

6	Phạm Vĩnh Phú		TV HĐQT, TV UBKT			29/6/2017		
7	Công ty CP Điện gió Hương Linh 7		Công ty liên kết			2020		
8	Công ty CP Điện gió Hương Linh 8		Công ty con			24/12/2021	2/2024	

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

Thời điểm chốt thông tin:

STT	MB 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/Passport/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		Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT		CMND					11.494.680	35,58%	27/04/2023			
1.1		Phạm Thị Thu Hà			Vợ	CMND					2.900.000	8,98%				
1.2		Võ Xuân Đào			Bố đẻ	CMND					0	0,00%				
1.3		Trần Thị Thanh			Mẹ đẻ	CMND					0	0,00%				
1.4		Trịnh Thị Thiệp			Mẹ vợ	CMND					0	0,00%				
1.5		Võ Thị Hà Giang			Chị gái	CMND					0	0,00%				
1.6		Lê Thanh Nam			Anh rể	CMND					0	0,00%				
1.7		Võ Anh Tuấn			Anh trai	CMND					0	0,00%				
1.9	PTC	Võ Thị Hà Quỳnh			Em gái	CMND					0	0,00%				
1.10		Huỳnh Quang Hiếu			Em rể	CMND					0	0,00%				
1.11		Võ Tường Vy				CMND					0	0,00%				
1.12		Võ Tường Vân				CMND					0	0,00%				
1.13		Võ Anh Kiên				CMND					0	0,00%				
1.14		Võ Tuấn Kiệt				CMND					-	0,00%				



GHI CHÚ:

- 1/ Phòng chữ Times New Roman; cột (1) STT định dạng TEXT theo thứ tự x, x.01, x.02 ... theo ví dụ;
- 2/ Cột số (8) Số Giấy NSH định dạng dữ liệu text để tránh mã số 0 ở đầu dẫn đến dữ liệu cung cấp sai;
- 3/ Cột (9), (14), (15) định dạng DD/MM/YYYY theo ví dụ.

* Tại cột số (8), (9): Số Giấy NSH* là Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). Nếu không có dữ liệu để trống và giải thích rõ lý do ở cột (17).

(**) Trường hợp người liên quan không thực hiện cung cấp thông tin theo Mục 16, người nội bộ cần ghi chú cụ thể tại cột (17): người có liên quan không cung cấp thông tin sau khi đã nhận được thông báo.

SGDCK lưu ý các công ty niêm yết:

- 1/ Danh sách bao gồm thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, công ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên,...), cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều công ty của công ty đại chúng...). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, tổ chức niêm yết cần báo cáo kịp thời đến SGDCK.
- 2/ Thông tin số NSH (số CMND/hộ chiếu/căn cước/Giấy CNĐKDN....cung cấp cần chính xác (tránh phát sinh tình trạng bị mất số 0 ở trước do định dạng không đúng (Không phải định dạng text), hoặc bị thiếu hoặc thừa số, ký tự do lỗi typing)
- 3/ Tránh nhầm lẫn giữa cột "Loại hình Giấy NSH" và "Số Giấy NSH"