

Số : 2004/HĐQT-CV

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối năm 2013)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 04. 38771433 Fax: 04.38271842
- Email: Khanhptp@hotmail.com
- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: PTP

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Quang Vinh	CT HĐQT	3/10	30%	Miễn nhiệm ngày 18/11/2013.
2	Ông Lê Thanh Bình	UV HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Lê Hoàn	UV HĐQT	10/10	100%	
5	Bà Lê Thị Mai Anh	UV HĐQT	1/10	10	Bổ nhiệm ngày 09/12/2013.

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện nội dung trong các Nghị quyết của HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Thông qua các công tác về tổ chức nhân sự.
- Định hướng xây dựng KH SXKD năm 2013 và 2014.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (không có).

II/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	101/NQHĐQT/2013	01/7/2013	Bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 1/7/2013.
2	1607/NQHĐQT/2013	16/7/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, thông qua quy định về đầu tư và sửa chữa tài sản
3	126/NQHĐQT/2013	22/7/2013	Bổ nhiệm Ông An Văn Tâm – TP Tổng hợp giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 22/7/2013.
4	349/NQHĐQT/2013	18/10/2013	Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Huỳnh Quang Vinh và thông qua chủ trương thôi không tham gia HĐQT của Ông Huỳnh Quang Vinh.
5	350/NQHĐQT/2013	18/10/2013	Về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Thanh Bình- UVHĐQT.
6	2610/NQHĐQT/2013	26/10/2103	Thông qua quy chế Bổ nhiệm, từ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, yêu cầu CN Bắc trung Bộ, Xí nghiệp Xây lắp báo cáo việc giải quyết các tồn đọng.
7	0211/NQHĐT/2013	02/11/2013	Xử lý các công việc tồn đọng của Chi nhánh Bắc Trung Bộ, XN Xây lắp.
8	1611/NQHĐQT/2013	16/11/2013	Về việc quyết định giữ nguyên cơ chế tiền lương của Công ty đã ban hành đối với Nhà máy Thè VTBD.
9	3011/NQHĐQT/2013	30/11/2013	Thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2013, Định hướng KH SXKD năm 2014, đề cử nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.
10	0712/NQHĐQT/2013	07/12/2013	Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.
11	477/NQHĐQT/2013	09/12/2013	Về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Mai Anh- Phó TGĐ làm TVHĐQT tạm thời nhiệm kỳ 2010-2014.

12	Số 501, 502, 503/NQHĐQT/2013	26/12/2103	Về việc giải thể CN Bắc Trung Bộ, CN Xí nghiệp In Bruu điện, CN Nhà máy Thẻ VTBD.
----	---------------------------------	------------	---

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: Bảng phụ lục đính kèm.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Bảng phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Bản phụ lục đính kèm.
3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo bán niên 6 tháng cuối năm 2013).



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten Signature]
Ngô Mạnh Hùng

0100
CÔNG
CỔ P.
VỤ VI
VÀ IN
BƯU Đ
IÊN

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ (31/12/2012)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (31/12/2012)	Ghi chú
1	Lê Thanh Bình	UV HĐQT	-	-	-	Tập Đoàn BCVT Việt Nam Số 57 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội	0		
2	Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT- PTGD	011882940	1/4/2012	Hà Nội	Số 40 Ngõ 68 Nguyễn Hồng – Đống Đa- Hà Nội.	3.700	0,05%	
3	Lê Hoàn	UV HĐQT- KTT	012076947	21/10/2002	Hà Nội	Tổ 10 Thị Trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội	0		
4	Hoàng Trường Giang	Trưởng Ban KS	182264760	28/2/2011	Nghệ An	1B- Ngõ Đình 2- Phúc La – Xa La- Hà Đông- Hà Nội	0		
5	Nguyễn Thị Thùy	UV Ban KS	011909775	10/9/1995	Hà Nội	564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội	2.800	0,04%	
6	Nguyễn Thị Thủy Vân	UV Ban KS	012683405	23/3/2004	Hà Nội	309 E4 Tập thể Thanh Xuân Bắc – Hà Nội	2.813	0,04%	
7	Lê Thị Mai Anh	Phó TGD	012289766	14/10/1999	Hà Nội	564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội	3.300	0,05%	
8	Hoàng Thị Quyên	Phó TGD	011909778	22/2/2007	Hà Nội	564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội	4.029	0,06%	
9	An Văn Tâm	Phó TGD	080673007		Lạng Sơn	P908 Nhà 17T8 Khu Đô thị mới T, P. Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội.			

2/ Giao Dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Tại 01/01/2013)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2013)		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	An Văn Tâm	Phó TGD	0	0	20.000	0,29%	mua có phần

3/ Thay đổi danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Ghi chú
1	Huỳnh Quang Vinh	CT HĐQT, Tổng giám đốc	010213769	-	Hà Nội	89 C- Lý Nam Đế- Hoàn Kiếm - Hà Nội	2004	18/11/2013	Miễn nhiệm Ct HĐQT, TGD, và không tham gia HĐQT.
2	An Văn Tâm	Phó Tổng giám đốc	080673007	-	Lạng Sơn	P908 Nhà 17T8 Khu Đô thị mới T, P. Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội.	22/7/2013	22/7/2013	Được bổ nhiệm làm PTGD từ 22/7/2013.