

Số: 18-1/HDQT-CV

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

20 JAN 2016

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/4/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua quyết nghị quan trọng, cụ thể:

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------|-----------|---|
| 1 | 2404/NQ.ĐHĐCĐ/ 2015 | 24/4/2015 | <p>1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể:</p> <p>a/ Kết quả quả sản xuất kinh doanh năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu : 207.563.096.618 đồng- Lợi nhuận trước thuế: 4.577.189.156 đồng- Thuế TNDN : 1.063.758.769 đồng- Lợi nhuận sau thuế : 3.513.430.387 đồng. <p>b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu: 177 tỷ đồng- Lợi nhuận trước thuế: 5,50 tỷ đồng.- Tỷ lệ chia cổ tức: 6% <p>c/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2010-2019</p> |

- d/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD 2015-2019.
- 2/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014.
- 3/ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2014 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2015.
- 4/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
- 5/ Thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi theo Luật DN số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014. Điều lệ sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- 6/ Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014
- 7/ Thông qua việc bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

| STT | Họ và Tên |
|-----|--------------------|
| 1 | Ông Phan Văn An |
| 2 | Ông Lê Hoàn |
| 3 | Ông Ngô Mạnh Hùng |
| 4 | Ông Trần Xuân Kiên |
| 5 | Ông Phạm Ngọc Ninh |

- 8/ Thông qua việc bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

| STT | Họ và Tên |
|-----|------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Minh Châu |
| 2 | Ông Hoàng Trường Giang |
| 3 | Bà Trần Hồng Thu |

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 5.520.174 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. (có kèm theo Nghị quyết của Đại hội).

II. 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 | Ghi chú |
|-----|-----------------|---------|---------------------|-------|---------|
|-----|-----------------|---------|---------------------|-------|---------|



Handwritten mark or signature.

| | | | | | |
|---|---------------------|---------|-----|------|---------------------------------|
| 1 | Ông Lê Thanh Bình | CT HĐQT | 1/6 | 25% | Từ nhiệm 24/4/2015. |
| 2 | Ông Ngô Mạnh Hùng | UV HĐQT | 6/6 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Hoàn | UV HĐQT | 6/6 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Mai Anh | UV HĐQT | 1/6 | 100% | Từ nhiệm 24/4/2015 |
| 5 | Ông Phạm Ngọc Ninh | CT HĐQT | 6/6 | 75% | Trúng cử 24/4/2015 |
| 6 | Ông Phan Văn An | UV HĐQT | 6/6 | 75% | Trúng cử 24/4/2015 |
| 7 | Ông Trần Xuân Khiên | UV HĐQT | 3/6 | 75% | Trúng cử 24/4/2015 .Công tác |

- Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban KS.

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 các nội dung trong Nghị quyết 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 2015 và 2016.
- 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.
- Tổ chức họp định kỳ hoặc xin ý kiến theo thẩm quyền của HĐQT.

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

III/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|-----------|---|
| 1 | 2903/NQHĐQT/2015 | 29/3/2015 | Yêu cầu Ban TGD cử nhân sự, cung cấp chi phí để hỗ trợ Xí nghiệp xây lắp xử lý hoàn thành các công việc tồn đọng theo các Quyết định của HĐQT đã ban hành. Giao TGD làm việc với đối tác thuê đất làm nhà xưởng cho Phân xưởng in Miền Nam, triển khai làm việc với đối tác để triển khai kênh bán hàng điện tử tại thị trường Phía Nam. HĐQT thống nhất thông qua BCTC năm 2104 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO soát xét trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. HĐQT thống nhất giao Ban TGD, Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2015 chuẩn bị chương trình, tài liệu để tổ chức Đại hội và báo cáo HĐQT xem xét để ban hành. |
| 2 | 2404/NQ.ĐHCĐ/2015 | 24/4/2015 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm |

1068
ING
Y PI
U VI
VÀ
HU I
TIEN

| | | | |
|---|-------------------|----------------|--|
| | | | 2015. |
| 3 | 01/2015/BB-HĐQT | 11/5/2015 | Thông nhất thông qua việc bầu Ông Phạm Ngọc Ninh – UV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT tiếp tục giữ chức vụ TGD. |
| 4 | 30-05/NQHĐQT/2015 | 30/5/2015 | HĐQT thông nhất thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015 và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, CB CNV Công ty về kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015. Giao ban TGD tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy SXKD phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT. HĐQT thông nhất thông qua các nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019. HĐQT thông nhất thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/6/2015. HĐQT thông nhất giao Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT và Thư ký HĐQT rà soát lại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và báo cáo HĐQT ban hành trong tháng 6/2015. Về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ HĐQT đồng ý về chủ trương và thông nhất giao ban TGD tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo để triển khai dự án đúng theo quy định. Giao Ban TGD tiếp tục triển khai việc quyết toán các công trình dở dang của Xí nghiệp xây lắp và báo cáo HĐQT trước 30/6/2015 |
| 5 | Số 7/NQHĐQT/2015 | 51- 24/7/2015 | Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và CB CNV về kết quả 6 tháng đầu năm 2015. HĐQT thông nhất thông qua chủ trương về việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư và công nợ khó đòi theo tờ trình số 16/PTP ngày 16/7/2015 của ban Tổng giám đốc; Giao ban TGD làm rõ, cụ thể hơn đối với các khoản mục 2, mục 5 và báo cáo HĐQT trong kỳ họp tới. HĐQT thông nhất thông qua việc giải quyết các công trình tồn đọng của Xí nghiệp Xây lắp theo báo cáo đề xuất của Ban TGD ngày 26/6/2015; giao Ban TGD tiếp tục giám sát Xí nghiệp Xây lắp để xử lý dứt điểm các công trình còn tồn đọng. |
| 6 | Số 10/NQHĐQT/2015 | 23- 23/10/2015 | HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015. Giao ban TGD tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy SXKD phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT. Về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ HĐQT giao ban |

T
A
N
T
N
H
T

JL

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>TGD tiếp tục bám sát đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo trong việc triển khai dự án theo đúng quy định và báo cáo với HĐQT thường xuyên.</p> <p>Về tồn đọng của Xí nghiệp Xây lắp giao ban TGD tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý như thương lượng, khởi kiện, đơn đốc quyết toán... để đảm bảo quyền lợi của Công ty và báo cáo với HĐQT tại kỳ họp tới.</p> <p>Giao Ban TGD tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại đảm bảo hiệu quả kinh doanh, giữ vững, phát triển thị trường, khách hàng, bảo toàn vốn và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao</p> |
|--|--|--|

IV. 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: Phụ lục đính kèm

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

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo quản trị năm 2015).

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Tài Website;
- Lưu VT.



Ngô Mạnh Hùng