

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  
BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 124 /PTCO

TPHCM, ngày 20 tháng 5 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

**Tên doanh nghiệp :** Công Ty cổ phần Dịch Vụ – Xây Dựng Công Trình Bưu Điện

**Địa chỉ trụ sở :** 49Bis Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh TPHCM

**Điện thoại :** 08-35150585 Fax : 08-35150580

**Vốn điều lệ :** 12.000.000.000 đồng, trong đó :

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam : 3.600.000.000đ
- Các cổ đông khác : 8.400.000.000đ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

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 Nguyễn Giang Đô	Chủ tịch	4	100	
2	Ông Lê Văn Dinh	Thành viên	4	100	
3	Bà Nguyễn Thị Chinh	Thành viên	4	100	
4	Ông Võ Thành Nại	Thành viên	4	100	
5	Ông Hoàng Quốc Trường	Thành viên	4	100	

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

2.1. Trong năm 2015, do thị trường của Công ty bị ảnh hưởng bởi sự tiết giảm đầu tư xây dựng, thi công lắp đặt các công trình của ngành TT-TT và của VNPT nên nguồn công việc sụt giảm nghiêm trọng, làm cho đại bộ phận công nhân phải làm cầm chừng và nghỉ chờ việc. Thêm vào đó Tập Đoàn VNPT điều chỉnh định mức theo hướng cắt giảm (trong đó định mức thi công xây lắp cáp quang giảm nhiều nhất ~70%, định mức thi công cáp đồng giảm ~ 30%) dẫn đến công ty bị giảm mạnh doanh thu thực hiện trong năm 2015.

2.2.HĐQT Công ty đã có các chủ trương cụ thể về tìm kiếm thị trường, nguồn công việc mới, thay đổi và luân chuyển nhân sự, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm tăng năng suất lao động, tinh gọn bộ máy để giảm chi phí, tăng lợi nhuận kinh doanh.



2.3. Chỉ đạo hoàn thiện công tác tài chính – đảm bảo liên tục hoạt động tài chính và đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm giải quyết các tồn tại của Công ty trước cổ phần hóa theo chiều hướng thuận lợi.

2.4. HĐQT đã chỉ đạo kịp thời bằng các Nghị quyết và các phương tiện thông tin để có thể định hướng phát triển sản xuất kinh doanh hay chiến lược tháo gỡ khó khăn cho Công ty đồng thời có trách nhiệm giám sát Ban Điều Hành trong hoạt động kinh tế của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/2015/NQ-HĐQT	8/4	Nghị quyết phiên họp thường kỳ
2	27/2015/NQ-HĐQT	9/5	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
3	29/2013/NQ-HĐQT	2/11	Nghị quyết phiên họp thường kỳ
4	32/2015/NQ-HĐQT	1/12	Nghị quyết phiên họp đột xuất
5	34/2015/NQ-HĐQT	25/12	Nghị quyết phiên họp thường kỳ

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Chủ tịch  
Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Giang Đô