

Phụ lục số 5

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỊCH VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BUƯ ĐIỆN

Số:85...../PTCO

TPHCM, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	45/2016/NQ-HĐQT	7/5/2016	Đại hội cổ đông thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2016:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Giang Đô	Chủ tịch	5/5/2012	3	100	
2	Ông Lê Văn Đình	Thành viên	7/5/2016	2	100	Không còn là TV
3	Bà Nguyễn Thị Chinh	Thành viên	5/5/2012	3	100	
4	Ông Võ Thành Nại	Thành viên	5/5/2012	3	100	
5	Ông Hoàng Quốc Trường	Thành viên	5/5/2012	3	100	
6	Ông Thân Quốc Tường	Thành viên	7/5/2016	3	100	

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

2.1. HĐQT Công ty đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, đào tạo ngắn hạn hay bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm tăng cao năng suất lao động, tin gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí tăng lợi nhuận kinh doanh.

2.2. 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 có chiều hướng thuận lợi.

2.3. HĐQT đã chỉ đạo kịp thời bằng các Nghị quyết hay các phương tiện thông tin chỉ đạo trực tiếp nhằm 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 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày *	Nội dung
1	42/2016/NQ-HĐQT	11/4	Nghị quyết phiên họp thường kỳ
2	45/2016/NQ-HĐQT	7/5	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016
3	47/2016/NQ-HĐQT	10/6	Nghị quyết phiên họp thường kỳ
4	49/2016/NQ-HĐQT	25/8	Nghị quyết phiên họp thường kỳ
5	51/2016/NQ-HĐQT	7/11	Nghị quyết phiên họp thường kỳ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Hồ Thị Thu Trang	Trưởng Ban	5/5/2012	3	100	
02	Bà Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên	5/5/2012	3	100	
03	Ông Nguyễn Tấn Đạt	Thành viên	5/5/2012	3	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Thẩm tra, phân tích các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật.


3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Trao đổi, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty.

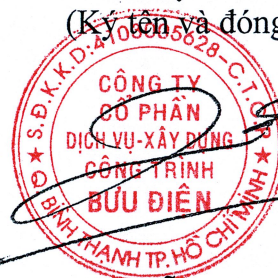
IV. Đào tạo về quản trị công ty : không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty : Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) : Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Chủ tịch HĐQT 
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Giang Đô