

Số : 26/HĐQT-CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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
- Website: ptp.vn
- 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 năm 2014

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---------|------------------------|-------|------------------------|
| 1 | Ông Lê Thanh Bình | CT HĐQT | 10/10 | 100% | |
| 2 | Ông Ngô Mạnh Hùng | UV HĐQT | 10/10 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Hoàn | UV HĐQT | 10/10 | 100% | |
| 4 | Bà Lê Thị Mai Anh | UV HĐQT | 10/10 | 100% | |

- 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.
- 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 | 2202/NQHĐQT/2014 | 22/2/2014 | Giao kế hoạch SXKD năm 2014. Thông qua về định hướng SXKD năm 2014. |
| 2 | 1503/NQHĐQT/2014 | 01/3/2014 | Thông qua việc thanh lý các tài sản hư hỏng không sử dụng |
| 3 | 2203/NQHĐQT/2014 | 22/3/2014 | <p>Thông qua kết quả SXKD năm 2013, BCTC đã kiểm toán năm 2013.</p> <p>Thông qua chương trình, chốt danh sách cổ đông, thời gian về việc tổ chức, thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.</p> <p>Chấp thuận phương pháp xác định tiền lương đối với các đơn vị trong Công ty và giao Tổng giám đốc ban hành tạm thời Quy định về phân phối tiền lương và thu nhập năm 2014 để áp dụng trong các tháng đầu năm 2014.</p> |
| 4 | 120/NQHĐQT/2014 | 26/3/2014 | Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó TGD của Bà Hoàng Thị Quyên. |
| 5 | 2903/NQHĐQT/2013 | 29/3/2014 | <p>Thông qua kết quả SXKD năm 2013 theo BCTC đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 trình ĐHCĐ thông qua.</p> <p>Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty, trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì thù lao HĐQT và BKS năm 2012 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện (x) Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT, BKS là 0 (không đồng).</p> <p>Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 trình ĐHCĐ thông qua;</p> <p>Thông qua báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất và không có ý kiến gì với báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;</p> <p>Thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC trình ĐHCĐ Thường niên năm 2014 phê chuẩn;</p> <p>Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội</p> |

| | | | |
|---|------------------------|-----------|---|
| | | | dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2104; |
| 6 | Không có nghị Quyết | 05/4/2014 | Tiếp tục xem xét soạn thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo TT121/2012/TT-BTC. |
| 7 | 13/05/NQ.ĐHCĐ TN /2014 | 13/5/2014 | Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 13/5/2014. |
| 8 | 199/NQHĐQT/2014 | 17/5/2014 | <p>HĐQT Ủy quyền cho TGD làm việc và gia hạn lần cuối cùng cho Xí nghiệp Xây lắp phải xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại.</p> <p>Dừng đầu tư mua đất xây dựng nhà xưởng tại phía Nam, xem xét phương án tiếp tục thuê nhà xưởng tại phía nam, tìm kiếm địa điểm thuê nhà xưởng sản xuất dài hạn phù hợp. Giao ban TGD tiếp tục đẩy nhanh việc thanh lý các vật tư, ấn phẩm tồn kho hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, hoàn thành trước 30/6/2014.</p> <p>Giao ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai thanh lý tài sản theo đúng quy định pháp luật, đăng tin thanh lý tài sản công khai trên nhiều báo, website Công ty, phương tiện thông tin đại chúng.</p> <p>Giao ban TGD xúc tiến ngay việc làm sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng về đất và tài sản trên đất hiện Công ty đang quản lý và sử dụng.</p> <p>Giao ban TGD hoàn tất các thủ tục công bố lưu hành điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 13/5/2014.</p> <p>Triển khai việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 vào ngày 10/6/2014 và thời gian chi trả cổ tức năm 2013 là trước ngày 30/6/2014. Giao ban TGD triển khai các thủ tục đăng báo để tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng văn phòng tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.</p> <p>Giao đại diện vốn của PTP tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bưu điện Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu</p> |

068
ING
PI
U VI
VA
SU
IEN

72

| | | | |
|----|--------------------------|------------|--|
| | | | <p>điện tham dự các cuộc họp, tham gia đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Công ty PTP trong các cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Bưu điện Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện</p> |
| 9 | 2106/NQHĐQT/2014 | 21/6/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý ấn phẩm vật tư tồn kho hư hỏng không sử dụng: Giao Ban TGD tổ chức bán thanh lý và nếu không bán được tổ chức tiêu hủy theo quy định pháp luật. - Giao ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai thanh lý tài sản theo đúng quy định pháp luật, đăng tin thanh lý tài sản công khai trên nhiều báo, web site Công ty, phương tiện thông tin đại chúng. - Làm sổ đỏ các khu đất Công ty quản lý: Giao Ban Tổng giám đốc thuê đơn vị tư vấn để làm sổ đỏ các khu đất do Công ty quản lý và sử dụng. - Về Báo cáo dự án 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội: Ủy quyền TGD triển khai lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng văn phòng tại 546 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội theo các quy định Pháp luật và báo cáo tổng thể với HĐQT các bước triển khai. - Về các vấn đề tồn đọng của XN Xây Lắp: Giao Tổng giám đốc báo cáo chi tiết về các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 199/NQHĐQT/2014 ngày 19/5/2014 với HĐQT trong kỳ họp tới. - HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo đúng quy định pháp luật |
| 10 | 1207/NQHĐQT/2014 | 12/7/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai nghị quyết kỳ họp trước. - HĐQT giao ban TGD tiếp tục triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng văn phòng tại 546 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội theo nghị quyết số 227/NQHĐQT/2014 ngày 21/6/2014 và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tới. |
| 11 | 342, 343 /NQHĐQT/2014 | 20/9/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014. - Thông qua hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng. - Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các nghị quyết kỳ họp trước. |
| 12 | 503/NQHĐQT/2014 | 20/12/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2014. |

T
A
N
T
N
T
T

72

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: 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 : Phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Phụ lục đính kèm
3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo quản trị năm 2014).

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Tải Website;
- Lưu VT.



Ngô Mạnh Hùng