



Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN (PTP)
- Trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 38771433 Fax: 04.38271842
- Người thực hiện Công bố thông tin: **TRẦN KHÁNH**
- Số hộ chiếu: B 2625946 cấp ngày 29/10/2008, Nơi cấp: Cục QLXNC.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 403-A5- Ngõ 29- Lạc Trung- Hai Bà Trưng- TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 36524325 Fax: 04.38271842 Di động: 0912324686.
- Loại thông tin công bố: 24 h.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/6/2014 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện đã họp và thống nhất thông qua về việc sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Ông **Hoàng Trường Giang** từ ngày 02/6/2014.
- Bổ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện nhiệm kỳ 2010 - 2014 đối với Bà **Nguyễn Minh Châu** kể từ ngày 02/6/2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố và xin gửi kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 02/6/2014.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tài website;
- Lưu VT.

Người TH Công Bố Thông Tin

Trần Khánh

Số: 01/2014/BB-BKS

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2014



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết ký ngày 13/05/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 CTCP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện (PTP) về thay đổi thành viên trong Ban Kiểm soát của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty PTP tiến hành họp bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thời gian: 10h00 ngày 2/6/2014

II. Địa điểm: Tại Chi nhánh PTP Thăng Long, số 16 phố Trung Liệt, Hà Nội

III. Thành phần: Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- 1/ Bà Nguyễn Minh Châu
- 2/ Ông Hoàng Trường Giang
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thủy

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát năm 2014:

Để đảm bảo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng ban Kiểm soát Công ty phải có chuyên môn về lĩnh vực kế toán tài chính, Ông Hoàng Trường Giang – Trưởng Ban Kiểm soát xin từ nhiệm do chưa đáp ứng được điều kiện trên.

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2014 bằng hình thức biểu quyết trực tiếp. Kết quả biểu quyết như sau:

Bà Nguyễn Minh Châu được bầu làm Trưởng ban kiểm soát, số thành viên biểu quyết: 3/3 thành viên.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát:

2.1. Bà Nguyễn Minh Châu - Trưởng Ban kiểm soát – Phụ trách chung

- Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội Cổ đông của Công ty PTP thông qua;

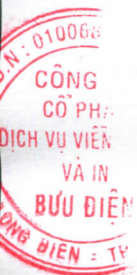
- Chỉ đạo và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát thường kỳ hoặc đột xuất.
- Đại diện ban kiểm soát báo cáo Cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính cũng như trong công tác Quản lý - điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty tại các kỳ họp Đại hội cổ đông.
- Chịu trách nhiệm liên hệ với Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty để nhận và xử lý các văn bản có liên quan đến công tác Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành Công ty.
- Ủy quyền bằng văn bản cho thành viên BKS đảm nhiệm nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong trường hợp vắng mặt và thông báo cho HĐQT, TGD Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2.2. Ông Hoàng Trường Giang - Ủy viên Ban kiểm soát – phụ trách lĩnh vực Sản xuất, Kỹ thuật công nghệ và Kinh doanh

- Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các văn bản của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư phát triển và lĩnh vực đầu tư khác;
- Kiểm tra nội dung, tính pháp lý, khả thi hiệu quả của các hợp đồng kinh tế mà Công ty đã ký kết
- Kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư, mua sắm, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý, cho thuê, cầm cố thế chấp, khấu hao Tài sản cố định.
- Kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Công ty và cổ đông.
- Lập báo cáo các nội dung đã kiểm tra, đưa ra ý kiến nhận xét gửi Trưởng BKS

2.3. Bà Nguyễn Thị Thủy - Ủy viên Ban kiểm soát – phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán

- Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước và của Công ty
- Thẩm định, kiểm tra Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công ty. *DV*



- Kiểm tra số liệu hàng tồn kho: định mức, chất lượng, dự kiến ứ đọng và đề xuất thanh lý..
- Kiểm tra, xác định tính hợp lý của doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận sau thuế; Chế độ lập và sử dụng các Quỹ của Công ty;
- Kiểm tra tình hình công nợ phải thu, phải trả của Công ty.
- Kiểm tra tình hình quản lý tài chính, kết quả thực hiện liên doanh, góp vốn, hợp tác kinh doanh giữa Công ty với các đối tác trong và ngoài nước;
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Công ty và cổ đông.
- Lập báo cáo các nội dung đã kiểm tra, đưa ra ý kiến nhận xét gửi Trưởng BKS.

Trong quá trình thực hiện Ban kiểm soát sẽ xem xét, bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ của các thành viên cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí, thông qua.

Biên bản này được làm thành 04 bản, mỗi bản có 03 trang, biên bản được lưu vào hồ sơ để thực hiện.

Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Dịch vụ viễn thông và In Bưu Điện



Nguyễn Thị Thủy



Hoàng Trường Giang



Nguyễn Minh Châu