

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

Số: 01-8/HĐQT-CV

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2016)

**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](mailto:Khanhptp@hotmail.com)
- 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**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phạm Ngọc Ninh	CT HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Lê Hoàn	UV HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Phan Văn An	UV HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Trần Xuân Khiên	UV HĐQT	1/2	50%	

- Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban KS. Ngoài ra HĐQT còn thông qua một số nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**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 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.

**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	31-03/NQHĐQT/2016	31/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của ban điều hành. HĐQT yêu cầu ban điều hành tăng cường công tác tiếp thị phát triển thị trường các sản phẩm mới như sản phẩm in kỹ thuật số, in tem xác thực hàng hóa.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua BCTC năm 2105 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO soát xét trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, giao Ban TGD, Ban Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2016 chuẩn bị chương trình, tài liệu để tổ chức Đại hội.</li> </ul>
2	22-04/NQ.ĐHĐCĐ/2016	22/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**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 bán niên năm 2016).**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Tải Website;
- Lưu VT.



1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ (31/12/2015)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (31/12/2015)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Ninh	CT HĐQT			Hà Nội	Số 1 Ngõ 188 Kim Hoa- Phường Kim Liên- Hà Nội.	0		(BN ngày 24/4/2015)
2	Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT- TGD	011882940	1/4/2012	Hà Nội	Số 40 Ngõ 68 Nguyễn Hồng – Đống Đa- Hà Nội.	43.700	0,64%	
3	Lê Hoàn	UV HĐQT- KTT	012076947	21/10/2002	Hà Nội	Tổ 10 Thị Trấn Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội	0		
4	Hoàng Trường Giang	TV Ban KS	182264760	28/2/2011	Nghệ An	1B- Ngõ Đình 2- Phúc La – Xa La- Hà Đông- Hà Nội	0		
5	Nguyễn Minh Châu	TB Kiểm soát	011840850	08/7/2010	Hà Nội	P.603. Đơn nguyên 3- Chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.	0		MN Ngày 22/4/2016
6	Nguyễn Thị Minh Huyền	TV Ban KS	011971088	16/3/2006	Hà Nội	Chung cư M5-91 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà Nội	0		BN ngày 22/4/2016.
7	Lê Thị Mai Anh	Phó TGD	012289766	14/10/1999	Hà Nội	564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội	3.300	0,05%	
8	Phan Văn An	UV HĐQT			Hà Nội	N5 TT5 Bắc Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội	0		(BN ngày 24/4/2015)
9	An Văn Tâm	Phó TGD	080673007		Lạng Sơn	P908 Nhà 1778 Khu Đô thị mới T, P. Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội.	20.000	0,29%	
10	Trần Khánh	Người UQ CBTT	013373031	23/12/2010	Hà Nội	P 403 –A5- Ngõ 29- Lạc Trung- HBT- Hà Nội	500	0,01%	
11	Trần Xuân Khiên	UV HĐQT	025220450	22/9/2014	TP Hồ Chí Minh	226/10 Lê Văn Sỹ- P1- Tân Bình- TP Hồ Chí Minh.	347.840	5,12%	(BN ngày 24/4/2015)

12	Phạm Thanh Tâm	Thanh Tâm	Vợ Ông Trần Xuân Khiên	023820197	30/6/2015	TP Hồ Chí Minh	226/10 Lê Văn Sỹ - P1 - Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.	343.320	5,05%	(BN ngày 24/4/2015)
13	Trần Hồng Thu		TB BKS	012446038	13/5/2015	Hà Nội	Số nhà 36- Ngõ 89C Lý Nam Đế- Hoàn Kiếm- Hà Nội	0		MN ngày 22/4/2016
14	Nguyễn Minh Châu		TB Kiểm soát	011840850	08/7/2010	Hà Nội	P.603. Đơn nguyên 3- Chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.	0		

2/ Giao Dịch cổ phiếu: Không có.

3/ Thay đổi danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Châu	TB Kiểm soát	011840850	08/7/2010	Hà Nội	P.603. Đơn nguyên 3- Chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.	0		MN ngày 22/4/2016
2	Nguyễn Thị Minh Huyền	TV Ban KS	011971088	16/3/2006	Hà Nội	Chung cư M5-91 Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa- Hà Nội	0		BN ngày 22/4/2016.

