

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2013

Số: 2007/HĐQT-CV

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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
- 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	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Quang Vinh	CT HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Lê Thanh Bình	UV HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Lê Hoàn	UV HĐQT	2/2	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

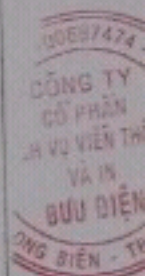
Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công việc sau:

- 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 2013.
- 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	1204/NQHĐQT/2013	12/4/2013	Thông qua kết quả SXKD năm 2012 theo BCTC đã được kiểm toán; thông qua giải trình của kế toán Trường về các ý kiến loại trừ của kiểm toán; Thông qua các ý kiến đề nghị của kế toán trưởng về kết quả kinh doanh năm 2012 chi tiết từng đơn vị.
2	0306/NQHĐQT/2013	01/6/2013	Thông qua kết quả SXKD năm 2012 theo BCTC đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 trình ĐHCĐ thông qua; Thông qua Quỹ tiền lương năm 2012 tối đa bằng 12%/Doanh thu sản xuất; Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 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. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013 trình ĐHCĐ thông qua; Giao Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai việc giảm tổng chi phí năm 2013 xuống 10% so với tổng chi phí thực hiện năm 2012; Thông qua báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; 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 2013; Thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, yêu cầu ban sửa đổi điều lệ thuê tư vấn để rà soát lại tính tuân thủ pháp luật trình Tập đoàn BCVT Việt Nam và Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn; Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2103; Giao Thư ký HĐQT tại các ký họp sau cần bổ sung vào chương trình họp xem xét đánh giá, báo cáo việc triển khai thực hiện các Quyết nghị của HĐQT tại ký họp trước.



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 có.

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 : Không có
2. Giao dịch có phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo bán niên năm 2013).



Huỳnh Quang Vinh

