



Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:

**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:

Công bố thông tin về Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 13/5/2014.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 13/5/2014, trong đó có thông qua việc miễn nhiệm, bầu TV HĐQT và TV BKS:

- Chuẩn y quyết định miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Ông Huỳnh Quang Vinh từ ngày 18/10/2013. (Tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham gia biểu quyết).
- Chuẩn y quyết định bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Lê Thị Mai Anh từ ngày 09/12/2013. (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết).
- Miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân kể từ ngày 13/5/2014. (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần tham gia biểu quyết).
- Bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Nguyễn Minh Châu kể từ ngày 13/5/2014. (Tỷ lệ biểu quyết tán thành 80,6% số cổ phần tham gia biểu quyết).

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

Người TH Công Bố Thông Tin

Trần Khánh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 27/04/2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 13/5/2014 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 53 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.358.661 cổ phần thông qua;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 13/5/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 13/5/2014 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT và kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán

- Tổng Doanh thu: 1.344.620.848.263 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.641.756.366 đồng;
- Thuế TN Doanh nghiệp: 1.298.412.765 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.343.343.601 đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.641.756.366
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.343.343.601
3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 2%/CP	Đồng	1.334.273.400
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	9.070.201

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	190.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500
3	Thu nhập bình quân lao động/tháng	Triệu đồng	4,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4%

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2014 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, nhưng không thấp hơn 2.700.000 đồng/người/tháng (không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng). Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: Thông qua chuẩn y Quyết định miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Ông Huỳnh Quang Vinh kể từ ngày 18/10/2013.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc chuẩn y Quyết định bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Lê Thị Mai Anh kể từ ngày 09/12/2013.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2010-2104 đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân kể từ ngày 13/5/2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo TT 121/2012/TT-BTC.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 12: Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Nguyễn Minh Châu kể từ ngày 13/5/2014.

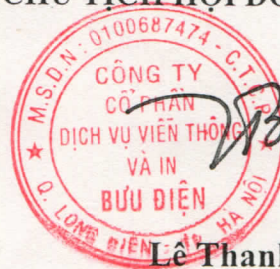
Tỷ lệ cổ phần tán thành : 80,6 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 19,4 % số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 13: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 5.358.661 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 13/05/2014. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT, (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHQDT



Lê Thanh Bình

Số: 1305/BB-ĐHĐCĐ/2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10) .
Thời gian và địa điểm ĐH	Bắt đầu hồi 8h00 ngày. 13/5/2014, Tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 485 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 75 cổ đông nắm giữ 5.418.681 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 53 Cổ đông đại diện cho 5.358.661 cổ phần tương đương 80% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

* Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Thông báo với Đại hội Ngày 09/10/2013 Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ban hành Quyết định số 95/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCBLĐ về việc giao quản lý vốn cho đại diện vốn của Tập đoàn BCVT Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP), cụ thể: Đề ông Huỳnh Quang Vinh thôi làm đại diện vốn của VNPT và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị chờ chế độ hưu trí cũng như phân bổ lại tỷ lệ vốn góp của VNPT tại PTP cho Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên HĐQT đại diện 50% vốn của VNPT tại PTP, Ông Ngô Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc đại diện 50% vốn của VNPT tại PTP; Căn cứ Quyết nghị số 349/NQHĐQT/2013 ngày 18/10/2013 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thông qua chủ trương thôi không tham gia HĐQT của Ông Huỳnh Quang Vinh kể từ ngày 18/10/2013. Trên cơ sở đó ngày 18/10/2013 Hội đồng quản trị Công ty PTP đã ban hành Quyết nghị số 350/NQHĐQT/2013 về việc bổ nhiệm Ông Lê Thanh Bình – Phó Ban Kinh doanh VNPT, đại diện 50% vốn của VNPT tại PTP, ủy viên HĐQT PTP làm Chủ tịch HĐQT PTP nhiệm kỳ 2010-2014.

Căn cứ vào Nghị quyết số 0906/NQ.ĐHĐCĐ/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị PTP đã ban hành Quyết định số 101/NQHĐQT/2013 ngày 01/7/2013 về việc bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/7/2013.

Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Lê Thanh Bình | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Lương Thị Thu Trang | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Ông Hoàng Trường Giang | - Trưởng Ban |
| 2- Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Ủy viên |
| 3- Ông Nguyễn Song Toàn | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội, cụ thể:

- Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2014.
- Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động theo TT 121/2012/BTC.
- Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.
- Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.
- Nội dung 6: Thông qua báo cáo của BKS năm 2013 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2014.
- Nội dung 7: Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2014.
- Nội dung 8: Thông qua chuẩn y Quyết định miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Ông Huỳnh Quang Vinh.
- Nội dung 9: Thông qua chuẩn y Quyết định bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Lê Thị Mai Anh.
- Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

- Nội dung 11: Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

- Nội dung 12: Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

* Ông Hoàng Trường Giang Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện. Cụ thể:

- Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 87,72% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 12,28% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động tổ chức theo TT 121/2012/BTC.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 6: Thông qua báo cáo BKS năm 2013 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 7: Thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 8: Thông qua chuẩn y Quyết định miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Ông Huỳnh Quang Vinh.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 9: Thông qua chuẩn y Quyết định bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Lê Thị Mai Anh.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 11: Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 36,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 63,86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Nội dung 11: Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung và chương trình của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP DVVT và In Bưu điện gồm các nội dung chính sau:

- Đại hội không thông qua nội dung 11: Bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014. Các nội dung của chương trình Đại hội là nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Lê Thanh Bình và Ban chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

I. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

1/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

a/ Kết quả SXKD năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.344.620.848.263
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.641.756.366
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.343.343.601
4	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 2%/CP	Đồng	1.334.273.400
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	9.070.201

b/ Kế hoạch SXKD năm 2014.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	190.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4%
4	Thu nhập bình quân lao động/tháng	Triệu đồng	4,5

2/ Ông Lê Thanh Bình- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Hoàng Trường Giang- Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

Ông Lê Thanh Bình Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

1/ Đại diện cổ đông Ông Phạm Thành Long - Đại diện cho số cổ phần 258.020 cổ phần có ý kiến như sau: Đề nghị HĐQT giải trình cho cổ đông các ý kiến sau:

- Về BCTC kiểm toán năm 2013 của Công ty: Thứ nhất trong các chỉ tiêu về doanh thu và chi phí tài chính, khoản đầu tư vào Công ty Thái Dương có sai sót so với số liệu kiểm toán năm trước, đề nghị HĐQT giải trình vì khoản chênh lệch 4,6 tỷ đồng ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông.

- Đề nghị giải trình rõ BCTC luôn tồn tại khoản đầu tư tài chính là 7,7 tỷ gồm Đầu tư vào Công ty Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện là 7,2 tỷ đồng, vào Công ty CP Du lịch

TM Bưu điện Hà Tĩnh là 500 triệu, nhưng 2 năm nay thì Công ty TFP lỗ nhưng Công ty không trích lập dự phòng ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Khoản 500 triệu vào Công ty DLTM BĐ Hà Tĩnh cũng cần giải thích rõ hơn.

- Chi phí nhân công yêu cầu Chủ tịch đoàn công bố công khai về quỹ lương năm 2013, công bố rõ về lương chi phí nhân công bán hàng vì chi phí nhân công, quản lý, bán hàng theo BCTC là hơn 39 tỷ đồng.

- Khoản thiệt hại đầu tư vào Công ty QM, đầu tư ban đầu là hơn 4 tỷ đồng, năm 2012 còn lại 2 tỷ, năm 2013 còn khoảng 1,9 tỷ, thoái vốn nhưng không thu hồi được thì sao không coi đây là khoản đầu tư thua lỗ.

- Về doanh thu thì DT Thương mại và doanh thu sản xuất chênh lệch, DT SX chỉ chưa đến 10%/ Tổng doanh thu, DT Thương mại cần một nguồn tiền quá lớn lợi nhuận thấp thì không thể chấp nhận được.

- Quản lý hàng tồn kho, các BCTC đều có dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1,65 tỷ đồng đây là hàng gì, sao không có phương án xử lý.

- Quản lý nợ vay, dòng tiền, năng lực kế toán, năm nào BCTC cũng có ý kiến loại trừ về việc đối chiếu công nợ và các ý kiến giải trình luôn giống nhau như các năm trước và không thấy nguyên do nào cho lý do đó. Số nợ không được đối chiếu là 21 tỷ trên 31 tỷ, danh sách khách hàng lớn chiếm khoảng 19 tỷ trên 31 tỷ công nợ. Vấn đề đối chiếu công nợ rất đơn giản và chỉ chấp nhận việc đó đối với khách hàng lẻ chứ không chấp nhận với tỷ lệ lớn như vậy, hàm chứa rủi ro trong thanh toán, chiếm dụng vốn, thiếu hụt nguồn tiền. Yêu cầu giải trình lý do sao không đối chiếu công nợ. Vấn đề thứ 2 là các khoản loại trừ cần giải trình.

- Về đầu tư bất động sản là 9 tỷ đồng yêu cầu giải trình hiện đang nắm giữ chờ tăng giá hay xây văn phòng.... sao không trích khấu hao và chi phí.

- Kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc yêu cầu giải trình, một số đơn vị giải thể vẫn có lãi sao lợi nhuận Công ty chỉ còn 2 tỷ.

- Về thuyết minh không đầy đủ trên BCTC, cần giải trình nhiều chi tiêu hơn nữa như trích lập hàng tồn kho... cần giải trình rõ hơn nữa.

- Đóng góp vào BC HĐQT và BC BKS thì qua đây thấy định hướng kinh doanh không đúng, chưa thấy nhận khuyết điểm, cảnh báo với quý vị là cạnh tranh ngày càng gay gắt và có thể mất vốn. Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty không có hiệu quả, BC BKS không thể hiện được đúng chức năng của BKS và hiện nay thì việc mất vốn là hiện hữu.

Ông Lê Thanh Bình cảm ơn cổ đông Phạm Thành Long đưa ra những ý kiến xác đáng, ghi nhận đóng góp của cổ đông, mời anh Lê Hoàn- Ủy viên HĐQT giải trình ý kiến cổ đông.

* Ông Lê Hoàn: Về các ý kiến của cổ đông Phạm Thành Long đưa ra thì trách nhiệm của chúng tôi phải trả lời thấu đáo minh bạch và nếu cần sẽ trả lời bằng văn bản cụ thể:

- Đầu tư vào Công ty Thái Dương hơn 9 tỷ là khoản tiền đầu tư của CN Miền Trung, đã có thẩm định giá thì khoản đầu tư sau khi thẩm định chỉ còn 6,6 tỷ nên đã trích lập 2,4 tỷ dự phòng tại CN Miền Trung. Khoản đầu tư này sẽ giảm giá nên trích lập dự phòng và năm 2012 HĐQT đã ra quyết nghị thoái vốn các khoản đầu tư thu hồi vốn công khai minh bạch và thoái được 6,6 tỷ. Về bản chất sự việc là đầu tư hơn 9 tỷ nhưng thoái vốn chỉ được 6,6 tỷ đồng lỗ 2,4 tỷ đồng và năm 2012 đã được trích lập dự phòng.

- Đầu tư 7,6 tỷ vào Công ty TFP, đây là Công ty được thành lập bởi 4 Công ty trong ngành và năm 2012 lỗ nhưng năm 2013 BCTC chưa được ký; HĐQT đã yêu cầu Công ty TFP chuyển BCTC kiểm toán sang để trích lập dự phòng nhưng không chuyển nên chưa có cơ sở để trích lập. HĐQT đã thay đổi đại diện vốn của Công ty tại TFP.

- Quỹ tiền lương năm 2013 theo tôi biết và khẳng định được là khoảng 23 tỷ bao gồm tất cả các chi phí BHXH, Công đoàn....

- Về Công ty QM góp vào 6,5 tỷ, năm 2012 thu được hơn 4 tỷ và năm 2013 còn 1,9 tỷ và vấn đề mất vốn không thể xảy ra vì đã thoái vốn tại Công ty QM, đến thời điểm này là còn 1,7 tỷ, vấn đề chỉ kéo dài thời gian thu hồi nợ.

- Về đối chiếu công nợ tồn tại nhiều, đây là trách nhiệm của phòng Kế toán do không có chế tài xử lý các đơn vị kinh doanh. Báo cáo Đại hội các khoản công nợ như VMS đã thu tiền

vào tháng 2/2014 và một số khoản khác, cổ đông yên tâm về vấn đề công nợ, thời điểm này các khoản phải thu là công nợ sạch không có nợ xấu.

- Bất động sản đầu tư năm 2008 tất cả các công ty đều quan tâm đến bất động sản, nên Công ty cũng không nằm ngoài xu hướng đó và có khoản đầu tư 9 tỷ vào bất động sản, Công ty cũng muốn thoái vốn để thu hồi vốn nhưng do tình hình thị trường còn khó khăn và đây là khoản kinh doanh nên không trích khấu hao.

- Về giải thể sáp nhập các đơn vị Ông Ngô Mạnh Hùng Tổng giám đốc sẽ trả lời. Trong quá trình SXKD thì Công ty chỉ giao chênh lệch thu chi đối với các đơn vị, các chi nhánh XN Xây lắp, CN Bắc Trung Bộ, CN Miền Nam kinh doanh thua lỗ, CN Miền Trung hòa vốn, CN Miền Bắc, Nhà Máy thép, PTP Thăng Long có lãi và hợp nhất chung kết quả với Công ty.

- Về hàng hóa tồn kho trích lập hơn 200 triệu là hàng hóa tại kho CN Miền Nam, đây là lô ản phẩm lỗi một, không còn sử dụng do thay đổi của khách hàng nên cần trích lập.

* Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT thì Công ty có 8 đơn vị có dấu riêng có các đơn vị hiệu quả chỉ 3 đơn vị, còn 5 đơn vị lỗ nên HĐQT có quyết định giải thể các đơn vị thua lỗ. Công ty chỉ giữ lại các đơn vị hiệu quả, các đơn vị lỗ giải thể sáp nhập các đơn vị kinh doanh khác. Kết quả thu được từ quý I/2014 đã có kết quả khả quan. Thời gian qua HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động rõ ràng minh bạch như Quy chế TC, QC hoạt động Ban TGD... Quý I năm 2014 lợi nhuận sơ bộ đạt 1,5 tỷ đồng.

* Ông Lê Thanh Bình CT HĐQT báo cáo cổ đông về kinh doanh Thương mại không dùng tiền của Công ty, Công ty không xuất vốn mà đây là dịch vụ kinh doanh đại lý thẻ, về vấn đề dùng kinh doanh là do quan ngại về dòng tiền và có rủi ro nên dùng, nếu an toàn 100% thì sẽ kinh doanh. Doanh số thẻ rất lớn nên dòng tiền lớn nếu chậm ở tài khoản Công ty 1 ngày thì sẽ tận dụng được nhưng không xảy ra nên dùng. Bản thân kinh doanh TM đã diễn ra nhiều năm nay như kinh doanh cấp, thiết bị viễn thông thì có lãi và Công ty bỏ vốn, còn kinh doanh TM thẻ là không bỏ vốn. HĐQT đã quyết định dùng kinh doanh TM và tập trung vào sản xuất lĩnh vực in, giữ và phát triển khách hàng lớn, HĐQT đã ban hành quy chế bán hàng, Doanh thu 190 tỷ đồng là do các lĩnh vực in nhưng không có lãi cũng không làm và nếu khách hàng nhỏ nhưng lợi nhuận tốt sẽ làm.

2/ Cổ đông Ông Nguyễn Trung Kiên, đại diện số cổ phần 658.261 cổ phần: thấy BC Ban Kiểm soát thấy kiến nghị chung chung, có nhiều vấn đề BKS cần nhìn nhận và đưa ra kiến nghị. Thấy không khách quan trọng hoạt động Ban KS, như TBKS không được là cán bộ quản lý. Năm 2013 thay đổi Chủ tịch HĐQT trong điều lệ không quy định ai bầu chủ tịch thì theo luật ĐHCĐ phải bầu Chủ tịch HĐQT nhưng nội dung chương trình không có. Yêu cầu Đại hội phải tổ chức trong tháng 4 năm 2014 nhưng tháng 5 mới tổ chức thì đã xin phép chưa.

* Ông Lê Thanh Bình: Về Ban KS đã có sự thay đổi về nhân sự trưởng ban là người ngoài Công ty tại Đại hội này, về bầu CT HĐQT thì Đại hội bầu TV HĐQT và HĐQT bầu chủ tịch, còn ngày đại hội đã thay đổi và đã xin phép các cơ quan chức năng.

3/ Cổ đông Công ty TNHH MTV Tài chính BĐ: Đề nghị làm rõ về chi phí tài chính, khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính lỗ. Về Thuế thu nhập DN cũng yêu cầu giải trình. Và Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 cần chào giá cạnh tranh. Yêu cầu HĐQT báo cáo về các nghị quyết của đại hội trước như về dự án văn phòng 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội. Về thù lao HĐQT, BKS không đồng ý về việc không thấp hơn lương tối thiểu vùng 2.700.000 đ/tháng/người:

* Ông Lê Hoàn trả lời: Công ty đã đóng cửa 5 đơn vị trực thuộc do kinh doanh thua lỗ, Công ty phải xóa các khoản chi phí không thu được tại các đơn vị khi giải thể các đơn vị, chậm nộp BHXH năm 2012 nên bị phạt; Công ty trích lập các khoản dự phòng in lỗi của thẻ nên tăng thêm phần chi phí khác dẫn đến thuế TNDN tăng lên. Về đơn vị kiểm toán thì do Đại hội cổ đông quyết định chứ HĐQT không quyết định.

* Ông Lê Thanh Bình: Rất muốn thuê Công ty kiểm toán nằm trong 4 đơn vị dẫn đầu nhưng vấn đề chi phí chưa cho phép nên sẽ triển khai khi Công ty kinh doanh tốt hơn. Về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ thì Công ty đã xin ý kiến đại hội năm 2011 cũng như VNPT đã đồng ý cho triển khai. Nhưng do tình hình bất động sản kém và chưa có đối tác nên triển khai chậm; đến thời điểm này thì có đối tác là Ngân hàng VCB Chương Dương sẽ hợp tác bằng hình thức VCB sẽ bỏ vốn cho Công ty vay để xây và VCB sẽ thuê đến khi nào hết nguồn vốn cho vay. Về thù lao HĐQT, BKS năm 2014 thì nếu Công ty lãi sẽ hưởng theo đề xuất nếu lỗ thì thù lao bằng không.

4/ Ông An Văn Tâm- PTGD Công ty giới thiệu thông qua về Điều lệ sửa đổi theo TT 121/2012/BTC. Đề nghị Đại hội thông qua một lần của bản điều lệ chứ không thông qua từng phần, Đại hội đồng ý với đề xuất. Ông An Văn Tâm đọc tờ trình và bản phụ lục so sánh (có tờ trình, bản phụ lục so sánh kèm theo).

Ông An Văn Tâm đề nghị Đại hội thông qua bản Điều lệ sửa đổi theo TT 121/2012-BTC và đề nghị cổ đông biểu quyết, đề nghị ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo đại hội.

5/ Ông Lê Thanh Bình đề nghị Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014 lên đọc đơn từ nhiệm TV BKS với lý do cá nhân.

6/ Ông Lê Thanh Bình đọc sơ yếu lý lịch của Bà Lê Thị Mai Anh để đại hội thông qua là TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014.

Họ và tên	: Lê Thị Mai Anh
Giới tính	: Nữ
Sinh ngày	: 22 tháng 12 năm 1971
Nơi sinh	: Hà Nội
Số CMTND	: 012289766 do Công An Hà Nội cấp ngày 14 tháng 10 năm 1999
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Đình Bảng Từ Sơn Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú	: Khu tập thể liên đoàn bản đồ địa chất - Phường Bồ Đề - LB - HN
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	: 0912113140
Trình độ văn hóa	: Thạc sỹ
Lý luận chính trị:	: Cao cấp
Trình độ ngoại ngữ	: Bằng C tiếng anh.
Lĩnh vực chuyên môn	: Tài chính; Quản trị kinh doanh

Lịch sử bản thân:

1. Từ năm 1978 ÷ 1988: Học sinh phổ thông.
2. Từ năm 1988 ÷ 1991: Học tại trường Trung cấp xây dựng số 1 - khoa kinh tế Tổng hợp.
Từ năm 1992 ÷ tháng 9/1994: Đi học thêm ngoại ngữ và kinh doanh ngoài.
3. Từ Tháng 10/1995 ÷ Tháng 12/1995: Thử việc tại phòng Tài chính kế toán - Xí nghiệp in Bưu điện nay là Công ty CPDVVT và In Bưu điện.
4. Từ Tháng 1/1996 ÷ Tháng 5/1999: Làm kế toán thanh toán, tiêu thụ tại phòng TCKT Xí nghiệp in Bưu điện.

- Từ Tháng 6/1999 ÷ Tháng 5/2000: Làm thủ quỹ tại phòng TCKT, Kế toán tiêu thụ SP, kế toán ngân hàng Xí nghiệp in Bưu điện nay là Công ty CPDVVT và In Bưu điện.
- Từ Tháng 6/2000 ÷ Tháng 2/2001: Phụ trách Công tác tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm kinh doanh.
 - Từ Tháng 3/2001 ÷ Tháng 8/2005: Phó Trung tâm Kinh doanh
5. Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2010: Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc - Công ty
 6. Từ Tháng 9/2010 ÷ đến 7/2013: Phó Tổng giám đốc Phụ trách kinh doanh kiêm giám đốc Chi nhánh Miền Bắc.
 Từ tháng 8/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty .
 - * Năm 1997 đến năm 2001: Học tại chức trường Đại học Tài chính.
 - * Năm 2009 đến năm 2011: Học Thạc sỹ thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Thái Nguyên và đại học Tổng hợp Souther Luzon.
 - * Năm 2011 đến 2013: Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị hành chính quốc gia - Hồ chí Minh.
 - * Công tác Đảng: - Từ tháng 6 năm 2010 đến nay: Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty
 - Từ tháng 10 năm 2012 đến nay: Bí thư chi bộ kinh doanh
 8. * Công tác đoàn thể:
 - Từ năm 2002 đến tháng 6/2010: Trưởng ban nữ Công Công ty.
 - Từ tháng 7/2010 đến nay: Chủ tịch Công đoàn Công ty.
 - * Chức vụ công tác hiện nay:
 - Ủy viên Ban chấp hành đảng ủy Công ty.
 - Ủy viên tạm thời Hội đồng quản trị công ty.
 - Phó Tổng giám đốc Phụ trách kinh doanh.
 - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 3.300 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

7/ Ông Lê Thanh Bình- CT HĐQT thay mặt cho Nhóm Đại diện 49% vốn của VNPT tại PTP đề cử Bà Nguyễn Minh Châu ứng cử để bầu bổ sung 01 TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014. Giới thiệu lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Minh Châu:

Họ và tên	: Nguyễn Minh Châu
Giới tính	: Nữ
Sinh ngày	: 04 tháng 04 năm 1977
Nơi sinh	: Hà Nội
Số CMTND	: 011840850 do Công An Hà Nội cấp ngày 08 tháng 07 năm 2010
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Diễn Châu – Nghệ An
Địa chỉ thường trú	: Phòng 604, Đơn nguyên 3, Chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN
Số ĐT liên lạc ở cơ quan	: (84-4) 37741161
Trình độ văn hóa	: Thạc sỹ
Trình độ chuyên môn	: Tài chính; Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác :

1. Từ năm 1982 ÷ 1994: Học sinh phổ thông.
2. Từ năm 1994 ÷ 1998: Đại học chính quy Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.
Từ năm 1996 ÷ 1998: Đại học tại chức tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội.
3. Từ Tháng 7/1998 ÷ Tháng 11/1998: Công tác tại Công ty Vật tư Bưu điện I nay là Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông (COKYVINA) – Kế toán viên.
4. Từ Tháng 11/1998 ÷ Tháng 6/2004: Công tác tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF)
 - Từ Tháng 11/1998 ÷ Tháng 10/2002: Chuyên viên Phòng Đầu tư chứng khoán – PTF.
 - Từ Tháng 11/2002 ÷ Tháng 11/2003: Phụ trách Phòng ĐT-CK – PTF.
 - Từ Tháng 11/2003 ÷ Tháng 8/2004: Trưởng phòng ĐT-CK – PTF.
5. Từ năm 2004 ÷ 2006: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Trường Northcentral University (Mỹ) với ĐH Bách Khoa HN)
6. Từ Tháng 8/2004 ÷ Tháng 8/2009: Công tác tại Ban Hợp tác Quốc tế - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Chuyên viên Tổ Dự án đầu tư ra nước ngoài.
7. Từ Tháng 8/2009 đến nay: Công tác tại Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Chức vụ công tác hiện nay: Tổ trưởng Tổ thẩm định - Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty CP COKYVINA.

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 0 cổ phần.

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Ông Lê Thanh Bình Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT và kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán

- Tổng Doanh thu: 1.344.620.848.263 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.641.756.366 đồng;
- Thuế TN Doanh nghiệp: 1.298.412.765 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.343.343.601 đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.641.756.366
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.343.343.601
3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 2%/CP	Đồng	1.334.273.400
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	9.070.201

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3/ Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	190.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.500
3	Thu nhập bình quân lao động/tháng	Triệu đồng	4,5
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4%

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

5/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2014 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, nhưng không thấp hơn 2.700.000 đồng/người/tháng (không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng). Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

6/ Thông qua chuẩn y Quyết định miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Ông Huỳnh Quang Vinh kể từ ngày 18/10/2013.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7/ Thông qua việc chuẩn y Quyết định bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Lê Thị Mai Anh kể từ ngày 09/12/2013.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

8/ Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014 đối với Bà Nguyễn Thị Thúy Vân kể từ ngày 13/5/2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

9/ Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo TT 121/2012/TT-BTC.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

10/ Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

11/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án xây dựng văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV. Bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2010-2014.

1/ Thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2010-2014.

Bà Lê Thị Mai Anh – PTGD trình Đại hội thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2010-2014.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **82,9% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 17,1 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Đề cử và ứng cử của bầu bổ sung thêm 01 TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

- Ông Lê Thanh Bình- CT HĐQT thay mặt cho Nhóm Đại diện 49% vốn của VNPT tại PTP đề cử Bà Nguyễn Minh Châu ứng cử để bầu bổ sung 01 TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014. Giới thiệu lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Minh Châu. (Đã nêu ở phần trên).

3/ Kết quả bầu cử bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

Ông Hoàng Trường Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu thông-báo với Đại hội về kết quả bầu 01 TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014 như sau:

- Bà Nguyễn Minh Châu:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 80,6 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 19,4 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

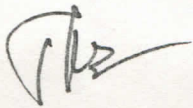
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết quả Bà Nguyễn Thị Minh Châu trúng cử làm TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014.

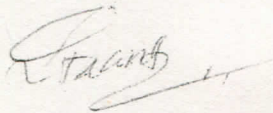
Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh – thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% Cổ đông đại diện cho 5.358.661 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh



Lương Thị Thu Trang



Lê Thanh Bình