

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN**

Số: 16-04 /PTP

V/v: CBTT về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* & *

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**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
- Mã chứng khoán: PTP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội
- Điện thoại: 1800 55 88 50
- Người thực hiện Công bố thông tin: **Phạm Tuấn Anh**
- Số căn cước: 001080050898; cấp ngày 24/04/2022; NC: Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ: Số 2 Ngõ 88 Phố Phương Liệt - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
- Hình thức Công bố thông tin: 24h.
- Nội dung của thông tin công bố:

- Công ty PTP xin công bố Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty PTP số: 02.2023/BKS ngày 24 tháng 04 năm 2023 về việc Bầu Bà Lê Thu Bích là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

- Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của PTP theo đường dẫn <http://www.ptp.vn> – Mục “Thông tin cổ đông” để truy cập và tham khảo.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người TH Công bố Thông tin

TL, Tổng Giám đốc

Trưởng phòng Phát triển TT



Phạm Tuấn Anh

BAN KIỂM SOÁT

Số: 02.2023/BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 số 1904/NQ.HĐQT/2023 ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện (PTP) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2025.

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: 15h00 ngày 24/4/2023

II. Địa điểm: Tại Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện. Số 564 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

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

- 1/ Bà Đỗ Văn Anh
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
- 3/ Bà Lê Thu Bích

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

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

Bà Lê Thu Bích 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 Lê Thu Bích- 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 ĐHCĐ 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. Bà Đỗ Văn Anh- 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 Thu Cúc- 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.
- 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 Trường 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 17h30 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
Công ty CP Dịch vụ viễn thông và In Bưu Điện**

Đỗ Văn Anh

Nguyễn Thị Thu Cúc

Lê Thu Bích