

Số : 172/HĐQT-CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

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	5/5	100%	
2	Ông Lê Thanh Bình	UV HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Lê Hoàn	UV HĐQT	5/5	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

TT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	1004/NQHĐQT/2012	10/4/2012	Thông qua kết quả SXKD năm 2011 và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 cho ban điều hành.
2	1005/NQHĐQT/2012	10/5/2012	Thông qua kế hoạch, chương trình và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012. Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012.
3	0906/NQHĐQT/2012	09/6/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012. Đánh giá ban điều hành về việc triển khai thực hiện các quyết nghị của HĐQT đã ban hành. Ủy quyền cho Ban TGD điều hành triển khai bán, thanh lý các tài sản, thiết bị, vật tư hư hỏng không còn sử dụng. Thông qua hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại các Ngân Hàng năm 2012.
4	0709/NQHĐQT/2012	07/9/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, thanh lý các tài sản hư hỏng. Giao nhiệm vụ sửa đổi quy chế tài chính cho ban TGD điều hành.
5	0512/NQHĐQT/2012	05/12/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012. Định hướng hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2013. Giao ban TGD điều hành nghiên cứu và triển khai việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị thành Công ty TNHH MTV. Thông qua việc tái bổ nhiệm cán bộ năm 2013.

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 qua : (Xem bảng đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: (Xem bảng đính kèm)
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012).



HUỶNH QUANG VINH

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/DKGD	Ngày cấp CMND DKGD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Chức
1	Huỳnh Quang Vinh	CT HĐQT- TGD	010213769	6/6/2005	Hà Nội	89C- Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội	(31/12/2012) 47.728	(31/12/2012) 0,7%	
2	Lê Thanh Bình	UV HĐQT	-	-	-	Tập Đoàn BCVT Việt Nam Số 57 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội	0		
2	Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT- PTGD	011882940	1/4/2012	Hà Nội	Số 40 Ngô 68 Nguyễn Hồng -- Đống Đa- Hà Nội.	3.700	0,05%	
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	Trưởng Ban KS	182264760	28/2/2011	Nghệ An	1B- Ngõ Đình 2- Phúc La - Xa La- Hà Đông- Hà Nội	0		
5	Nguyễn Thị Thủy	UV Ban KS	011909775	10/9/1995	Hà Nội	564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội	2.800	0,04%	
6	Nguyễn Thị Thuỳ Vân	UV Ban KS	012683405	23/3/2004	Hà Nội	309 E4 Tập thể Thanh Xuân Bắc - Hà Nội	2.813	0,04%	
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	Hoàng Thị Quyên	Phó TGD	011909778	22/2/2007	Hà Nội	564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội	4.029	0,06%	
9	Vũ Thị Phương Chi	-	011130068	23/8/2001	Hà Nội	89 C- Lý Nam Đế - Hà Nội	37.000	0,54%	Vợ của HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Quang Vinh

2/ Giao Dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Tại 01/01/2012)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2012)		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hoàn	UV HĐQT - KTT	18.700	0,28%	3.700	0,05%	Bán cổ phần
2	Ngô Mạnh Hùng	UV HĐQT - Phó TGD	9.500	0,14%	0	0	Bán cổ phần
3	Hoàng Trường Giang	Trưởng ban KS	4.130	0,06%	0	0	Bán cổ phần