

Số: 2204 /NQ.ĐHĐCĐ/2016

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - 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 24/04/2015;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 22/4/2016 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 39 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.968.586 cổ phần thông qua;
 - Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 22/4/2016 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 kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 189,941 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,418 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,783 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

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 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015



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 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

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 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	6.418.361.489
2	Lợi nhuận sau thuế	4.290.000.000	4.783.815.814
3	Chia cổ tức	6%	4.080.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		225.815.814
5	Trích quỹ khuyến mại khách hàng		478.000.000

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 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2016.

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 6: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

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 miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Nguyễn Minh Châu vì lý do của cổ đông tổ chức kể từ ngày 22/4/2016 và bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

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 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai và phê duyệt dự án công trình trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội theo đúng quy định pháp luật..

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 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Huyền làm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.968.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015. 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 2016 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CHỦ TỌA

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



Phạm Ngọc Ninh

Số: 2204/BB-ĐHĐCD/2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 8h10 ngày 22/4/2016, 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: 477 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 39 cổ đông nắm giữ 4.698.586 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 39 Cổ đông đại diện cho 4.698.586 cổ phần tương đương 70,4% 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 2016 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.

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 Phạm Ngọc Ninh | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Phan Văn An | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Trần Xuân Khiên | - Ủy viên HĐQT |
| 5- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Đào Thị Hồng Vinh | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Tất Cường | - Trưởng Ban |
|-----------------------|--------------|



2- Ông Võ Cao Thắng - Ủy viên

3- Bà Phạm Thị Kim Dung - 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.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (Có chương trình kèm theo).

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Ninh và Đoàn chủ tịch, 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:

A/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể: (có báo cáo kèm theo).

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 189,941 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,418 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,783 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

B/ Ông Phạm Ngọc Ninh- Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

C/ Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Minh Châu – Trưởng ban KS báo cáo Đại hội về hoạt động của BKS năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

Ông Phạm Ngọc Ninh 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:

* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội thông báo với Đại hội về các định hướng của Tập đoàn VNPT về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ trong VNPT và Công ty sẽ tận dụng cơ hội này trong việc phát triển SXKD. HĐQT năm 2015 cũng đã hợp định kỳ và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm HĐQT cũng đã cố gắng xử lý các công việc tồn đọng và bước

đầu đã trích lập một số khoản đầu tư không hiệu quả, tóm tắt sơ qua về báo cáo của HĐQT năm 2015, yêu cầu ban điều hành cần bám sát Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Vinaphone. Báo cáo Đại hội về các công việc triển khai xây dựng trụ sở và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội.

* Cổ đông Nguyễn Văn Bằng: Với trách nhiệm của một cổ đông, Tôi có một số ý kiến sau: khi góp vốn thì cổ đông quan tâm đến Giá trị công ty và cổ tức; về tờ trình của HĐQT về chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 như thế nào; đề nghị HĐQT nói rõ về cách thực hiện phương án đầu tư trụ sở và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ và đề nghị khi thực hiện thì nên thông qua cổ đông lần nữa; việc đưa cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán có tiếp tục triển khai nữa hay không. Cá nhân đánh giá sự cố gắng nỗ lực của ban điều hành nhưng để nâng tầm Công ty lên thì HĐQT cũng cần có định hướng cho Công ty.

* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội trả lời cổ đông Phạm Văn Bằng: Thù lao HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Về khai thác quỹ đất đã làm việc với Tập đoàn VNPT và đối tác là Ngân hàng Vietcombank, các ban Tập đoàn VNPT đã thẩm định dự án và đồng ý chủ trương triển khai dự án nên tính hiệu quả có thể được khẳng định và nếu cần làm rõ thì Ban QLDA sẽ làm rõ. Còn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cần phải xin phép cơ quan chủ quản đại diện vốn nhưng hiện tại chưa có ý kiến chi đạo và HĐQT sẽ có ý kiến đề xuất với cơ quan chủ quản đại diện vốn về vấn đề này.

* Ông Ngô Mạnh Hùng – UVHĐQT thông báo với cổ đông về thù lao HĐQT và BKS không thay đổi so với các năm trước và tuân thủ theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông; về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ đã được Đại hội cổ đông TN năm 2011 thông qua chủ trương, HĐQT đã triển khai các thủ tục công khai tìm kiếm đối tác đầu tư và chỉ có đối tác Vietcombank cam kết hợp tác tài trợ vốn. Nếu quý cổ đông cần thêm thông tin đề nghị liên hệ với Thư ký Đại hội để được cung cấp thêm thông tin.

* Cổ đông Huỳnh Quang Vinh: Thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban TGD, đánh giá cao ban TGD đã điều hành và đạt được kết quả ngày hôm nay. Đề nghị HĐQT cân nhắc kỹ về định hướng, Công ty PTP phát triển tương đối tốt còn các đơn vị khác đã thua lỗ. Trong nền kinh tế hiện tại thì công nghệ rất quan trọng như trước đây công nghệ sx thè... nên cần tiếp tục kinh doanh công nghệ điện tử và HĐQT cần tập trung và có định hướng để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm này, như sản phẩm tem điện tử. Hiện vấn đề chống thất thu thuế cũng cần nghiên cứu trong tương lai, cần tăng cường quan hệ tốt với Tập đoàn, các Tổng Công ty, Tổng cục thuế, đề nghị HĐQT và Ban điều hành nên triển khai việc trả lương theo cơ chế thị trường hơn nữa. Mong muốn Công ty sẽ phát triển hơn nữa về quy mô và thương hiệu.

* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội thống nhất với ý kiến của cổ đông Huỳnh Quang Vinh và sẽ yêu cầu ban điều hành triển khai cơ chế tiền lương theo cơ chế thị trường cũng như sẽ có định hướng để phát triển Công ty.

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội cũng báo cáo với Đại hội về việc thay đổi nội dung tờ trình 04 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, cụ thể 478 triệu lợi nhuận chưa phân phối đề nghị Đại hội cho trích lập quỹ phát triển thị trường và HĐQT sẽ có quy chế phương án sử dụng hiệu quả quỹ này.

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

Ông Lê Hoàn – UVHĐQT được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 189,941 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,418 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,783 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

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.

2/ Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015

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.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

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 .

4/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	6.418.361.489
2	Lợi nhuận sau thuế	4.290.000.000	4.783.815.814
3	Chia cổ tức	6%	4.080.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		225.000.000
5	Trích quỹ phát triển thị trường		478.815.814

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 .

5/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2016.

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 .

6/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

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 miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Nguyễn Minh Châu vì lý do của cổ đông tổ chức kể từ ngày 22/4/2016 và bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

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.

8/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai và phê duyệt dự án công trình trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội theo đúng quy định pháp luật..

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.

IV. Bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.

1/ Thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông Phan Tất Cường – Trưởng ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội (có Quy chế kèm theo).

2/ Danh sách bầu bổ sung 01 TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

Căn cứ vào hồ sơ đề cử và ứng cử bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, Ông Phan Tất Cường thông báo Đại hội danh sách đề cử bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 là Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Chuyên viên Ban KT TC Tập đoàn VNPT.

3/ Kết quả bầu cử bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông Phan Tất Cường- Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo với Đại hội về kết quả bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	100%	

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 2015, 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 4.698.586 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh



Đào Thị Hồng Vinh



CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

**BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2016





www.ptp.vn
Số /BCKQKD

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Địa chỉ : Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên – TP Hà Nội

Điện thoại : + (84) 3 8772633 - Fax : + (84) 3 8778671

Website : www.ptp.vn - Email : ptp@ptp.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 2404/NQ.ĐHCĐ ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty PTP, cụ thể như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Năm 2015 nền kinh tế có phần ổn định và phát triển, lạm phát đã được kiểm soát, lãi suất cho vay đã có giảm về mức phù hợp hơn. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn phục hồi chậm, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng tồn kho cao, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phá sản và thua lỗ, các doanh nghiệp vẫn thực hiện chính sách tiết giảm chi tiêu, cắt bỏ các khoản mục không thiết yếu như quảng cáo, truyền thông... Trong hoàn cảnh đó ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty PTP đã hết sức nỗ lực, chủ động và sáng tạo cố gắng hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra cho năm 2015.

I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	%TH 2015/KH 2015
A	Kế hoạch Sản lượng	Tr. trang			
1	SL thẻ	Tr. trang	550	500	91
2	SL in phẳng	Tr. trang	1.200	1.000	83
3	SL in DI		1.550	1.300	84
B	Tổng Doanh thu (= I+II+III)	Tr. Đồng	177.000	189.941	107
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	5.500	6.418	116
D	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6%	6%	100

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua HĐQT Công ty PTP đã cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra. Bên cạnh đó HĐQT cũng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền

hạn trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2015 HĐQT đã tổ chức thành công 6 (sáu) cuộc họp HĐQT để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD và chỉ đạo ban TGD thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD định kỳ. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2015:

a/ Hoạt động của HĐQT năm 2015.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương chiến lược đề ra đồng thời xây dựng cơ chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng/ 1lần) và họp bất thường thường xuyên khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên HĐQT để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty đảm bảo khả năng quản lý điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện tránh rủi ro thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây mạnh việc tái cơ cấu Công ty, thu gọn các đầu mối kinh doanh để tập trung nguồn lực phát triển thị trường, cắt bỏ các dịch vụ thua lỗ không hiệu quả.

- Triển khai việc đánh giá cán bộ theo quy chế, tiến hành bổ nhiệm lại các chức danh chủ chốt theo điều lệ Công ty.

- Họp và phê duyệt ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như xử lý các vấn đề vượt chi phí, kiểm soát chi phí kinh doanh theo các quy định, quy chế của Công ty, triển khai đơn đốc việc thanh lý các tài sản, thiết bị hư hỏng, hàng tồn kho không sử dụng tránh lãng phí.

- Sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo việc hoàn thiện sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng, đã xử lý thu hồi một phần khoản đầu tư góp vốn kinh doanh đất tại Đà Nẵng.

- Bổ sung, sửa đổi điều lệ, các quy trình, quy chế theo sát các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của Công việc trong từng giai đoạn.

Các quyết nghị của HĐQT trong năm 2015:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	2903/NQHĐQT/2015	29/3/2015	Yêu cầu Ban TGD cử nhân sự, cung cấp chi phí để hỗ trợ Xí nghiệp xây lắp xử lý hoàn thành các công việc tồn đọng theo các Quyết định của HĐQT đã ban hành. Giao TGD làm việc với đối tác thuê đất làm nhà xưởng cho Phân xưởng in Miền Nam, triển khai làm việc với đối tác để triển khai kênh bán hàng điện tử tại thị trường Phía Nam. HĐQT thống nhất thông qua BCTC năm 2104 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO soát xét trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. HĐQT thống nhất giao Ban TGD, Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2015 chuẩn bị chương trình, tài liệu để tổ chức Đại

			hội và báo cáo HĐQT xem xét để ban hành.
2	2404/NQ.ĐHĐCĐ/2015	24/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	01/2015/BB-HĐQT	11/5/2015	Thông nhất thông qua việc bầu Ông Phạm Ngọc Ninh – UV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT tiếp tục giữ chức vụ TGD.
4	30-05/NQHĐQT/2015	30/5/2015	HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015 và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, CB CNV Công ty về kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015. Giao ban TGD tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy SXKD phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT. HĐQT thống nhất thông qua các nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/6/2015. HĐQT thống nhất giao Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT và Thư ký HĐQT rà soát lại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và báo cáo HĐQT ban hành trong tháng 6/2015. Về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ HĐQT đồng ý về chủ trương và thống nhất giao ban TGD tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo để triển khai dự án đúng theo quy định. Giao Ban TGD tiếp tục triển khai việc quyết toán các công trình dở dang của Xí nghiệp xây lắp và báo cáo HĐQT trước 30/6/2015
5	Số 7/NQHĐQT/2015	51- 24/7/2015	<p>Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và CB CNV về kết quả 6 tháng đầu năm 2015.</p> <p>HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư và công nợ khó đòi theo tờ trình số 16/PTP ngày 16/78/2015 của ban Tổng giám đốc; Giao ban TGD làm rõ, cụ thể hơn đối với các khoản mục 2, mục 5 và báo cáo HĐQT trong kỳ họp tới.</p> <p>HĐQT thống nhất thông qua việc giải quyết các công trình tồn đọng của Xí nghiệp Xây lắp theo báo cáo đề xuất của Ban TGD ngày</p>

			26/6/2015; giao Ban TGD tiếp tục giám sát Xí nghiệp Xây lắp để xử lý dứt điểm các công trình còn tồn đọng.
6	Số 10/NQHĐQT/2015	23- 23/10/2015	<p>HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015. Giao ban TGD tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy SXKD phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT.</p> <p>Về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ HĐQT giao ban TGD tiếp tục bám sát đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo trong việc triển khai dự án theo đúng quy định và báo cáo với HĐQT thường xuyên.</p> <p>Về tồn đọng của Xí nghiệp Xây lắp giao ban TGD tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý như thương lượng, khởi kiện, đơn đốc quyết toán... để đảm bảo quyền lợi của Công ty và báo cáo với HĐQT tại kỳ họp tới.</p> <p>Giao Ban TGD tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại đảm bảo hiệu quả kinh doanh, giữ vững, phát triển thị trường, khách hàng, bảo toàn vốn và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao</p>

b/ Thay đổi nhân sự HĐQT và điều hành.

- Trong năm 2015 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2010-2014 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các ông sau: Ông Phạm Ngọc Ninh (Chủ tịch HĐQT), Ông Ngô Mạnh Hùng (kiêm nhiệm TGD), Ông Phan Văn An, Ông Trần Xuân Khiên, Ông Lê Hoàn.

- Về nhân sự ban Điều hành trong năm không có sự thay đổi.

c/ Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính năm 2015.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn nguồn vốn, cạnh tranh thị trường do đó tình hình tài chính của Công ty trong năm 2015 giữ được sự ổn định, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn, lành mạnh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đơn đốc đối chiếu thu hồi công nợ nên hàng tồn kho, nợ phải trả, trích lập các khoản công nợ khó đòi mất khả năng thu hồi, các khoản mục đầu tư kém hiệu quả như khoản đầu tư vào Công ty CP Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bru điện. Xử lý thu hồi 4,9 tỷ đồng trong 7,6 tỷ đồng góp vốn đầu tư đất tại Đà Nẵng.

- Về báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán soát xét, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước. Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, báo cáo giải trình các ý kiến loại trừ trong BCTC của Kiểm toán viên đã được đăng tải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang website của Công ty tại địa chỉ: www.ptp.vn.

c/ Về thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 được chi trả theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát gắn với tiền lương thu nhập của CB CNV cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế), trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT, BKS là 0 đồng), cụ thể:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là 567 triệu đồng. Trong đó:

* Thù lao HĐQT năm 2015 là: 408 triệu đồng.

* Thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 159 triệu đồng.

- Đề xuất mức thù lao của năm 2016: *bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT, BKS là 0 (không) đồng.*

d/ Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo Pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành Công ty, đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội giao, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 116% kế hoạch. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát và các đoàn thể để triển khai các quyết định, định hướng của HĐQT, phát hiện khắc phục các điểm yếu tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác khách hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị cũng nhận thấy các vấn đề còn tồn tại mà Ban điều hành cần khắc phục trong thời gian tới là:

- Một số dịch vụ cốt lõi suy giảm doanh thu nhưng việc tìm kiếm sản phẩm, thị trường thay thế còn chậm.

- Việc ứng dụng phần mềm, hệ thống thông tin vào hoạt động quản lý SXKD còn triển khai chậm mặc dù có khó khăn do kinh phí lớn.

- Trong chỉ đạo còn chưa quyết liệt vẫn còn tâm lý nể nang.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016.

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

a/ Kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu: 207 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%.

b/ Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển theo nhiệm kỳ 2015-2019 nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ, các phiên họp bất thường để giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban TGD, các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Xem xét lại các quy chế, quy định để điều chỉnh cho phù hợp với các quy định, quy chế mà các cơ quan nhà nước mới ban hành cũng như phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.

- Bám sát, giám sát việc xử lý các công việc tồn đọng như hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu B, Khu C; xử lý các công việc tồn đọng tại Xí nghiệp xây lắp...

- Triển khai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại trụ sở Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.

- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh của Công ty đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, đối tác và người lao động.

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình thay mặt cổ đông hoạch định phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội phê duyệt.

Thay mặt cho HĐQT Công ty PTP, xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu, quý cổ đông.

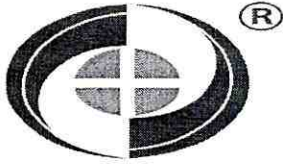
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT./.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
VÀ IN
BỮU ĐIỆN
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI
Phạm Ngọc Ninh



www.ptp.vn

-----&o&-----

Số: 01/2016/BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Số 564, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8771433 - Fax: 04 3 6523384

Website: www.ptp.vn

-----&o&-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP);
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của PTP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty PTP, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty PTP như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2015:

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một các trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của Công ty và cổ đông; cụ thể là: Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động của CTCP PTP; Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua; Xây dựng chương trình công tác cụ thể của từng năm để thông báo tới Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Kiểm soát; Cử đại diện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm; Và các công tác khác.
- Ban Kiểm soát giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật. Thường xuyên trao đổi, thảo luận và tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề còn tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động sxkd của Công ty.



Đánh giá chung:

■ Tổng Doanh thu của Công ty năm 2015 đạt 192 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch. Cùng với sự tăng trưởng của chỉ tiêu Tổng Doanh thu, Tổng Chi phí cũng có sự gia tăng tương ứng, đạt 185 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch. Do tiết giảm chi phí giá vốn hàng bán nên tỷ suất Lợi nhuận gộp trên Doanh thu đã tăng từ 32% năm 2014 lên 35%, đạt 66,6 tỷ đồng năm 2015.

■ Chi phí tài chính năm 2015 đã giảm đáng kể so với năm 2014 từ 8,1 tỷ đồng xuống còn 2,6 tỷ đồng do chi phí lãi tiền vay giảm và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào CTCP Công nghệ Cấp quang và Thiết bị BĐ (TFP) thấp hơn so với năm 2014. Năm 2015, do phải nộp thuế nhà đất, tiền thuê đất cho Nhà nước lên đến 4,68 tỷ đồng và hạch toán vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên Tổng Chi phí của Công ty vẫn tăng 8% so với kế hoạch.

■ Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 6,4 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch và tăng 40% so với năm 2014 là một thành tích đáng ghi nhận. Do các khoản chi phí không được khấu trừ năm 2015 là trên 1 tỷ đồng và phải tính vào thu nhập chịu thuế nên thuế TNDN của Công ty phải nộp là 1,6 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế còn 4,8 tỷ đồng tăng 12% so với kế hoạch và tăng 36% so với năm 2014.

■ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity) là 3,5%.

Năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực để tăng trưởng chỉ tiêu doanh thu bán hàng, giảm giá vốn hàng bán, tích cực thu hồi công nợ, gia tăng dòng tiền hoạt động cho Công ty. Do phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước gần 5 tỷ đồng nên đã làm gia tăng chi phí hoạt động năm 2015 của Công ty, ảnh hưởng nhất định đến dòng tiền và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2016 Công ty nên xem xét và có giải pháp quản trị, kiểm soát các khoản chi phí nhằm đảm bảo tính chủ động và không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

3. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

■ Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty trên Sàn UpCom, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

■ Hoạt động quản trị, điều hành đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

■ Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, đều được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc quản trị, điều hành có hệ thống, tập trung và thống nhất.

■ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2015, HĐQT và Ban Tổng

- Rà soát công tác quản lý chi phí để đề xuất giải pháp khả thi nhằm tiết giảm, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận đem lại cho Công ty và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty và góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 CTCP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện, Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Lãnh đạo các Phòng, Ban trong Công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; Ban TGD; Ban KS;
- Tập đoàn BCVT VN;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN MINH CHÂU

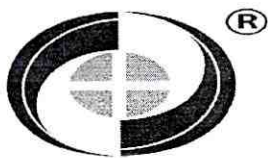
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Báo cáo

Hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2016





www.ptp.vn
Số /BCKQKD

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Địa chỉ : Số nhà 564 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên - TP Hà Nội

Điện thoại : + (84) 3 8772633 - Fax : + (84) 3 8778671

Website : www.ptp.vn - Email : ptp@ptp.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện Nghị quyết số 2404/NQ.ĐHCD ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện xin báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015 nền kinh tế có phần ổn định và phát triển, lạm phát đã được kiểm soát, lãi suất cho vay đã có giảm về mức phù hợp hơn. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn phục hồi chậm, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng tồn kho cao, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phá sản và thua lỗ, các doanh nghiệp vẫn thực hiện chính sách tiết giảm chi tiêu, cắt bỏ các khoản mục không thiết yếu như quảng cáo, truyền thông... Trong hoàn cảnh đó Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty PTP đã hết sức nỗ lực, chủ động và sáng tạo cố gắng hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra cho năm 2015.

I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	%TH 2015/KH 2015
A	Kế hoạch Sản lượng	Tr trang			
1	SL thẻ	Tr trang	550	500	91
2	SL in phẳng	Tr trang	1.200	1.000	83
3	SL in DI		1.550	1.300	84
B	Tổng Doanh thu	Tr. Đồng	177.000	189.941	107
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	5.500	6.418	116
D	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	4.290	4.783	115
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	6%	6%	100

II. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh năm 2015

1/ Các mặt đã đạt được:

a/ Doanh thu:

Tổng doanh thu đạt 189,9 tỷ đồng (trong đó doanh thu sản xuất đạt 168,6 tỷ đồng), bằng 107% kế hoạch năm 2015. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty vẫn giữ được thị trường, bao gồm:

- Về sản lượng sản xuất trang in đạt 83% kế hoạch (2,750 tỷ trang in) do Công ty chú trọng vào việc đảm bảo lợi nhuận nên đã có sự lựa chọn trong việc sản xuất cũng như do một số khó khăn nêu trên, sản lượng thẻ đạt 91% kế hoạch (500 triệu thẻ) do các nhà mạng đang tăng cường sử dụng hàng tồn kho. (Trong các nhà mạng thì công ty vẫn sản xuất cho tất cả các nhà mạng cũng như thị trường vẫn giữ vững nhưng sản lượng do chính nhà mạng giảm).

- Về sản phẩm hóa đơn trong ngành hiện đã sản xuất đáp ứng cho hơn 61 tỉnh thành (trừ Quảng Nam, Ninh Thuận), phát triển in chi tiết thêm 02 đơn vị (Quảng Ninh, Bình Thuận) và in toàn bộ cho Huế, khẳng định được chất lượng sản phẩm, tiến độ góp phần vào việc thu cước kịp thời cho các đơn vị. Trong năm doanh thu hóa đơn trong ngành đạt 104% kế hoạch giao.

- Về sản phẩm hóa đơn ngoài ngành vẫn giữ được thị trường và đạt 103% kế hoạch giao.

- Công tác phát triển sản phẩm mới bước đầu đã có những hiệu quả, sản phẩm tem chống giả đã bước đầu phát triển được các khách hàng lớn như: rượu voka men, dược phẩm, tiêu dùng... và bước đầu đã đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty. Doanh thu đạt 108% kế hoạch giao.

b/ Lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế đạt 6,4 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch. Để có được lợi nhuận như vậy Công ty đã nỗ lực trong việc tăng doanh thu, giảm hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, cơ cấu lại bộ máy tổ chức lao động gọn nhẹ, tăng cường đội ngũ bán hàng linh hoạt, tiết kiệm chi phí.

c/ Hoạt động của các Chi nhánh trong Công ty :

Hiện tại Công ty có 3 đơn vị có con dấu riêng, hoạt động độc lập: CN Miền Bắc, CN Miền Trung, CN PTP Thăng Long. Kết quả kinh doanh của 3 đơn vị trong năm 2015 đạt được như sau:

STT	Tên chi tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	%TH 2015/KH 2015
1	CN Miền Bắc				
	Doanh thu	Tr. Đồng	35.000	28.500	82
	Lợi nhuận	Tr. Đồng	1.550	1.550	100
2	CN Miền Trung				
	Doanh thu	Tr. Đồng	5.000	1.410	28
	Lợi nhuận	Tr. Đồng	300	200	66
3	CN PTP Thăng Long				
	Doanh thu	Tr. Đồng	6.800	7.300	107
	Lợi nhuận	Tr. Đồng	650	750	115

d/ Công tác đầu tư:

Trong năm 2015 Công ty vẫn tiếp tục triển khai dự án văn phòng và tòa nhà cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Tăng cường thêm thiết bị năng lực sản xuất theo hướng phát triển sản phẩm công nghệ cao, trang bị máy in KTS, máy bẻ tem nhãn. Tiếp tục duy tu và cải tiến thiết bị sản xuất để đáp ứng nhu cầu sản xuất kịp thời.

- Trong năm qua, Công ty tập trung nguồn tiền cho sản xuất, kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn đọng để làm rõ ràng, minh bạch tài chính của Công ty, nên nguồn vốn

cho công tác đầu tư còn nhiều hạn chế, chủ yếu tập trung mua sắm thiết bị, linh kiện thay thế, nên đội ngũ kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển nguồn hàng và thời gian, tiến độ trả hàng.

e/ Công tác cơ cấu tổ chức nhân sự:

Công ty chú trọng hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được với môi trường cạnh tranh hiện nay. Đã cử 5 cán bộ đi đào tạo kỹ sư công nghệ in tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tiếp tục triển khai việc phát triển đội ngũ bán hàng linh hoạt năng động để giữ và phát triển thị trường. Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo thu nhập cho các CBCNV đang làm việc tại Công ty.

Mô hình tái cơ cấu của Công ty triển khai từ 1/1/2014 đã dần chuyển biến và đến năm 2015 đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động SXKD của Công ty theo xu hướng tích cực hơn, các chế tài, quy chế quy định của Công ty đã được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng quy định.

f/ Công tác tài chính kế toán:

Năm 2015 Công ty đã làm việc với các cơ quan Thuế để hoàn thành quyết toán thuế 3 năm. Thực hiện tốt công tác quản lý dòng tiền, công tác tín dụng đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn lưu động tại các đơn vị trực thuộc, thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, các quy chế, quy định, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn quy định. Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời đối với cơ quan Nhà nước.

Trong năm 2015 Công ty cũng đã trích lập dự phòng các khoản hàng tồn kho, khoản đầu tư vào Công ty TFP.... với giá trị xấp xỉ 2 tỷ đồng qua đó đảm bảo an ninh an toàn tình hình tài chính của Công ty.

2. Các mặt còn tồn tại:

- Công tác điều hành kinh doanh phối hợp giữa các đơn vị đã có tiến bộ nhưng có lúc còn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
- Các đơn vị trực thuộc phát triển chưa đồng bộ, tăng trưởng không ổn định, một số dịch vụ cốt lõi suy giảm doanh thu nhưng việc tìm kiếm sản phẩm, thị trường thay thế còn chậm.
- Công tác quản lý tài chính cần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị kinh doanh và chi nhánh.
- Đội ngũ nhân lực tại Công ty chưa đồng đều, trình độ tay nghề chưa cao và chưa kiêm nhiệm, thành thạo được nhiều việc nên Công ty cũng gặp khó khăn trong việc điều hành nhân sự, cả ở bộ phận các phòng ban, kinh doanh đến các đơn vị sản xuất. Mặc dù với việc tập trung sản xuất về một đầu mối, việc điều hành rất gọn nhẹ nhanh chóng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản lý còn thiếu, đang tiếp tục hoàn thiện để nâng cao.

B. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016.

I. Mục tiêu chung

- Giữ vững thương hiệu PTP đối với các đơn vị trong và ngoài ngành bằng việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và hàng hóa.
- Phân đầu tăng trưởng, bám sát thị trường truyền thống và mở rộng mạng lưới kinh doanh các lĩnh vực sản xuất mới (như đẩy mạnh phát triển sản phẩm tem điện tử, in kỹ thuật số, in nhanh, in chất lượng cao).

- Phần đầu đạt được các chỉ tiêu hoạt động SXKD:

Doanh thu 2016: 207 tỷ đồng; lợi nhuận: 7 tỷ đồng; cổ tức 8%

Hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn CSH Đại đội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục duy trì và ổn định các hoạt động kinh doanh của Công ty, phát triển các lĩnh vực sản xuất chính và cốt lõi của Công ty, xây dựng kế hoạch kinh doanh, cơ chế kinh doanh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của Công ty.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

II. Kế hoạch SXKD năm 2016.

Định hướng kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty chủ đạo phát triển trên các lĩnh vực về thẻ viễn thông, in dữ liệu, in phẳng và phát triển hóa đơn ngoài ngành, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới về tem điện tử phủ cào, in nhanh KTS, bao bì.... Tăng cường công tác tiết kiệm chi phí, áp dụng các định mức vào sản xuất giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tiếp tục triển khai cắt giảm các dịch vụ không hiệu quả, nâng cao năng suất lao động đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

1/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	KH 2016	% KH 2016/TH 2015
A	Kế hoạch Sản lượng	Tr trang				
1	SL thẻ	Tr trang	550	500	550	110
2	SL in phẳng	Tr trang	1.200	1.000	1080	108
3	SL in DI	Tr trang	1.550	1.300	1.400	107
4	SL tem	Tr cái		35	41	117
B	Tổng Doanh thu	Tr. Đồng	177.000	189.941	207	109
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	5.500	6.418	7.000	109
D	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	4.290	4.783	5.460	115
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6%	6%	8%	133

2/ Thuyết minh các chỉ tiêu

2.1 Các chỉ tiêu về sản lượng:

- Về sản lượng trang in năm 2016 dự kiến tương đương thực hiện năm 2015.

- Sản lượng trang in Dữ liệu tương đương so với năm 2015 do dự báo tình hình trang in dữ liệu sang năm sẽ gặp nhiều khó khăn do chính sách của VNPT sẽ triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử trên toàn quốc trong quý II năm 2016.

- Về sản lượng thẻ VT đạt 110% so với năm 2015 do dự kiến các nhà mạng đã sử dụng hết sản lượng đang tồn kho.

2.2 Các chỉ tiêu về Doanh thu:

- Các chỉ tiêu về doanh thu sản xuất các mặt hàng chính hầu như đều có không tăng trưởng lớn, về sản phẩm thẻ vẫn chủ yếu từ hai nhà mạng VNP và VMS và các nhà mạng khác như VTC, Vietnam mobil và dự báo doanh thu tăng trưởng 10% (việc này tùy thuộc vào chính sách của các nhà mạng). Đối với dịch vụ hóa đơn trong ngành dự báo năm 2016 sẽ rất khó khăn do hiện VNPT đang thử nghiệm và áp dụng hóa đơn điện tử đồng loạt vào năm 2016.

- Trong năm 2016 Công ty tiếp tục đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm mới về dịch vụ tem nhãn bao bì và đặc biệt là sản phẩm tem điện tử phủ cao, do là sản phẩm đã bước đầu chiếm lĩnh được thị trường nhưng do cạnh tranh ngày càng quyết liệt nên đặt mục tiêu doanh thu là 13,2 tỷ đồng tương đương 139% so với năm 2015 và tùy vào diễn biến của thị trường sẽ có sự điều chỉnh sau.

- Năm 2016, với chủ trương của Lãnh đạo VNPT về việc chỉ đạo các đơn vị ưu tiên tiêu dùng nội bộ, Công ty sẽ tập trung tiếp thị các sản phẩm in ấn tại các viễn thông tỉnh thành, công ty VMS, VNP nên sản phẩm tiếp thị kỳ vọng sẽ đạt 112% so với năm 2015.

- Doanh thu Thương mại: Năm 2016 Công ty định hướng phát triển sản xuất nên không giao chỉ tiêu doanh thu thương mại. Chỉ kinh doanh thương mại khi có lợi nhuận và đảm bảo an toàn về tài chính.

- Dự kiến năm 2016 sẽ dự phòng trích lập khoảng 2 tỷ đồng cho các khoản công nợ khó đòi, các khoản vật tư không còn giá trị sử dụng, các khoản ẩn phẩm tồn kho hết giá trị sử dụng, Công ty TFP...

III. Các giải pháp thực hiện:

1/ Giải pháp quản trị Doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy, mô hình tổ chức của Công ty theo hướng thu gọn các đầu mối, đổi mới chính sách hoạt động cho từng bộ phận, lĩnh vực, tinh gọn lại nhân sự và bộ máy điều hành tạo hiệu quả trong công việc, tuyển dụng các lao động có tay nghề cao về kỹ thuật cho các phân xưởng để phục vụ sản xuất kịp thời hơn.

- Triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý để quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý nội bộ trong Công ty, hoàn chỉnh các quy trình, nghiệp vụ làm cơ sở định hướng để các đơn vị, phòng ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng triệt để các chế tài xử lý vi phạm việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì, phát triển kinh doanh.

- Nghiên cứu thị trường, dịch vụ để phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, giải pháp và phát triển các phần mềm GTGT ...

- Xây dựng nguồn nhân lực và xem xét lại cơ chế tuyển dụng để thu hút người tài có năng lực đáp ứng được nhu cầu của Công ty.

2/ Giải pháp về kinh doanh tiếp thị:

- Tiếp tục khôi phục, giữ và phát triển thị trường truyền thống, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thị trường, tìm kiếm và phát triển thêm các dịch vụ gia tăng trên các sản phẩm hiện có. Phát triển theo định hướng phát triển sản xuất bền vững các dịch vụ chính của Công ty: In Phẳng, In Thê, In Dữ liệu biến đổi, in tem nhãn bao bì, tem xác thực hàng hóa.

- Công ty định hướng chú trọng đến thị trường tem nhãn, tem chống giả, bao bì cao cấp và tiếp tục phát triển sản xuất tại thị trường Thê cũng như thị trường truyền thống. Nên công tác đầu tư trong giai đoạn này sẽ chú trọng đến hai lĩnh vực này để phát triển các dịch vụ có hiệu quả cao, tiếp tục tìm kiếm, cải tạo, nâng cấp công nghệ thiết bị hiện có để phát triển các sản phẩm mới. Xây dựng kế hoạch có lộ trình phát triển thị trường mới, khách hàng mới và xây dựng các thị trường mục tiêu.

- Phát huy thế mạnh công nghệ dịch chuyển sang các thị trường xã hội để phát triển bền vững, chú trọng phát triển các thị trường như ngân hàng, điện, nước, xăng dầu, sản phẩm tiêu dùng của xã hội... Đây mạnh phát triển các sản phẩm mới hiện đang có nhu cầu cao như tem chống giả, bao bì...

- Rà soát các đơn vị, dịch vụ sản phẩm có hiệu quả kinh doanh kém để tái cơ cấu, cắt bỏ các dịch vụ sản phẩm thua lỗ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đào tạo, tổ chức các buổi hội thảo nâng cao năng lực trình độ cho các nhân viên kinh doanh, nhân viên tiếp thị, và các nhân viên quản lý để phù hợp với trình độ hiện tại của xã hội đáp ứng yêu cầu của Công ty

- Xây dựng định mức giá thành tập trung quản trị tại Công ty, xây dựng cơ chế quản trị khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

- Tích cực bám sát các định hướng SXKD của Tập đoàn, các Tổng Công ty để phát triển các sản phẩm mà Công ty có lợi thế để phát triển SXKD hoàn thành kế hoạch.

3/ Các giải pháp điều hành sản xuất:

- Rà soát và ban hành mới các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiên tiến, sát với thực tế, phấn đấu giảm tỷ lệ hao hụt trong các công đoạn sản xuất; giảm tỷ lệ bảo hành sản phẩm; tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Tiếp tục rà soát lại hệ thống định mức, đơn giá các công đoạn sản xuất tại các đơn vị sản xuất để phù hợp với thị trường hơn.

- Triển khai quyết liệt định biên lại lao động các vị trí gián tiếp và trực tiếp trong sản xuất để nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tiền lương theo hiệu quả kinh doanh làm đòn bẩy kích thích SXKD phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty, đơn vị và người lao động.

- Rà soát và ban hành mới các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiên tiến, sát với thực tế, phấn đấu giảm tỷ lệ hao hụt trong các công đoạn sản xuất; giảm tỷ lệ bảo hành sản phẩm; tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Công tác đào tạo phát triển đội ngũ đặc biệt nâng cao năng lực quản lý, đội ngũ kỹ sư tin học, kỹ sư lành nghề đứng máy thông qua các hình thức mời chuyên gia giảng dạy, đào tạo tại chỗ.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, Ban TGD xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu

