

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

-----***-----

**DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 2304/NQ.ĐHĐCĐ/2018 ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018

I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	%TH 2018/KH 2018
A	Kế hoạch Sản lượng	Tr trang			
1	SL thẻ	Tr trang	550	430	78
2	SL trang in	Tỷ trang	2,0	1,8	90
B	Tổng Doanh thu	Tỷ. Đồng	258	170	66
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ. Đồng	10,270	9,722	95
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đồng	8,216	7,400	90
E	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	10%	10%	100

Về việc đánh giá hoạt động SXKD ban điều hành đã đánh giá chi tiết nên HĐQT không đánh giá lại.

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 2018 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 2018 HĐQT đã tổ chức thành công 5 (năm) 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 2018:

a/ Hoạt động của HĐQT năm 2018.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 vẫn 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. Đẩy 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.

- Hợp 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, ban hành các quyết nghị về việc triển khai dự án 564 Nguyễn Văn Cừ một cách kịp thời để đảm bảo tiến độ dự án và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đưa Công trình hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo hiệu quả, an toàn.

- Bổ sung, sửa đổi, ban hành lại 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 2018:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	19-01/NQHĐQT/2018	19/1/2018	HĐQT đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã ban hành; Ban TGD báo cáo về việc triển khai dự án 564 Nguyễn Văn Cừ; Xem xét về kết quả SXKD dự kiến năm 2017; Xem xét về kế hoạch SXKD năm 2018; Xem xét về hạn mức bảo lãnh, vay vốn tại các ngân hàng Công thương, Vietcombank, BIDV để phục vụ SXKD năm 2018; Xem xét một số vấn đề quan trọng khác
2	30-03/NQ.ĐHĐCĐ/2018	30/3/2017	HĐQT thống nhất thông qua BCTC năm 2107 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC soát xét trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. HĐQT thống nhất thông qua thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, giao Ban TGD, Ban Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2018 chuẩn bị chương trình, tài liệu để tổ chức Đại hội. HĐQT thống nhất thông qua về Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi, Quy chế Quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71-NĐ_CP/2017 ngày 06/6/2017. Giao ban TGD rà soát lại và trình ĐHCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Giao Ban TGD nghiên cứu triển khai việc tìm hiểu thị trường, thiết bị để đầu tư phát triển ngành bao bì. Phân đấu trong năm 2018 phân đấu phát triển thêm sản phẩm mới để có sản phẩm thay thế sản phẩm mới đang sụt giảm. Giao ban TGD tiếp tục đẩy nhanh tiến độ việc triển khai dự án 564 Nguyễn Văn Cừ theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo thường xuyên HĐQT. Giao Ban TGD, Ông Nguyễn Hồng Lâm – UV HĐQT và Ông Lê Hoàn - UVHD tiếp tục nghiên cứu triển khai PAKD khai thác hiệu quả bất động sản của Công ty tại 344 Trưng Nữ Vương – Quận Hải Châu- Đà Nẵng.
3	23-04/NQ ĐHCĐ/2018	23/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	24-07/NQ HĐQT/2018	24/7/2018	HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2018, thống nhất đồng ý với kiến nghị của Ban TGD về việc điều chỉnh chỉ tiêu Doanh thu tương ứng với chỉ tiêu doanh thu sản xuất khoảng 200 tỷ, đối với chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức năm 2018 phải hoàn thành theo đúng Kế hoạch Đại hội đồng

			cổ đông đã giao. Giao ban TGD và đề nghị Ban kiểm soát Công ty rà soát lại các cơ chế, quy chế nội bộ về SXKD của Công ty tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và phù hợp, theo kịp diễn biến của thị trường. Giao ban TGD tiếp tục thúc đẩy triển khai các thủ tục với các cơ quan đơn vị chức năng về việc trích lập các khoản công nợ khó đòi và giải thể Xi nghiệp Xây lắp theo đúng quy định nhà nước. Giao Ban TGD nghiên cứu triển khai việc tìm hiểu thị trường, thiết bị để đầu tư phát triển ngành bao bì. Triển khai đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm hóa đơn điện tử. HĐQT thống nhất thông qua phương án và đơn giá cho thuê văn phòng tại dự án trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội theo đúng nội dung tờ trình số 17/7/CV-PTP ngày 17/7/2018 của Tổng giám đốc Công ty; Ủy quyền Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cho thuê tòa nhà tuân thủ theo đúng quy định, quy chế của Công ty và Pháp luật Nhà nước. Giao ban TGD tiếp tục đẩy nhanh tiến độ việc triển khai dự án 564 Nguyễn Văn Cừ theo đúng tiến độ và báo cáo thường xuyên HĐQT, triển khai đẩy nhanh các thủ tục bàn giao tòa nhà 564 Nguyễn Văn Cừ với nhà thầu xây lắp và bên Ngân hàng VCB- CN Chương Dương.
5	02/11/NQHĐQT/2018	2/11/2018	HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, giao ban TGD triển khai các biện pháp đẩy mạnh kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận và phần đầu đạt chỉ tiêu doanh thu cao nhất. Giao Ban TGD về việc tái cấu trúc quy hoạch lại lao động Công ty phù hợp với tình hình SXKD thực tế và tương lai của Công ty, tăng chất lượng đối với người làm công tác kinh doanh. Chuẩn bị nhân lực, vật lực, cơ chế, con người thật tốt để bước vào các lĩnh vực kinh doanh sản phẩm mới về cho thuê lao động, hóa đơn điện tử, bao bì. Giao Ban TGD triển khai việc tìm kiếm về nhân sự và mua giải pháp về hóa đơn điện tử. HĐQT thống nhất thông qua về việc điều chỉnh Quy chế phân phối tiền công, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu nhập khác năm 2018 (điều chỉnh lần 1) gồm VI Chương 25 Điều. Giao ban TGD triển khai đẩy nhanh các thủ tục bàn giao tòa nhà 564 Nguyễn Văn Cừ với nhà thầu xây lắp và bên Ngân hàng VCB- CN Chương Dương trong tháng 11/2018. Triển khai đẩy mạnh việc cho thuê tòa nhà. Giao ban TGD triển khai việc hội nghị khách hàng kết hợp với việc khánh thành tòa nhà
6		30/12/2018	Giao kế hoạch năm 2019.

Ngoài ra trong năm 2018 HĐQT còn thống nhất ban hành một số quyết nghị về việc triển khai dự án 564 Nguyễn Văn Cừ để đảm bảo tiến độ của dự án.

b/ Thay đổi nhân sự HĐQT và điều hành.

- Trong năm 2018 về nhân sự HĐQT có thay đổi: Ông Phan Văn An, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 xin từ nhiệm vì lý do cổ đông tổ chức. HĐQT đã bầu bổ sung Ông Dương Vũ Cường là đại diện vốn của VNPT tại Công ty PTP là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 và được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua tại đại hội.

- Về nhân sự ban Điều hành, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với Bà Lê Thị Mai Anh vì lý do cá nhân.

c/ Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính năm 2018.

- 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 2018 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, đôn 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.

- Về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 2018, 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 2018 được chi trả theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018: *Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2017, trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2017 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2017 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách). Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2016*), cụ thể:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 608 triệu đồng. Trong đó:

* Thù lao HĐQT năm 2018 là: 520 triệu đồng.

* Thù lao Ban kiểm soát năm 2018 là: 189 triệu đồng.

(Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 676 triệu đồng)

- Đề xuất mức thù lao của năm 2019:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2018, trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2016 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách). Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2018.

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, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 95% kế hoạch nhưng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 10%. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- 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 nghiên cứu và tìm kiếm công nghệ phát triển sản phẩm mới, sản phẩm bao bì 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 2019.

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

a/ Kế hoạch năm 2019:

- Doanh thu: 182 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%.

b/ Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển theo nhiệm kỳ 2015-2019 nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 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...

- Đẩy nhanh việc cho thuê 100% diện tích tại trụ sở Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.

- Sẽ chỉ đạo sát sao đối với ban điều hành trong việc tìm kiếm thị trường và đầu tư thêm thiết bị mới để phát triển các sản phẩm mới như bao bì, hộp... để thay thế cho các sản phẩm truyền thống đang giảm sút và sẽ triển khai trong năm 2019.

- 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 2019 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT./.

Phạm Ngọc Ninh