

Số: 01 /2019/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,722 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,404 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 182 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Ninh

Số: 02 /2019/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của

Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Ninh

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

Số 03 /2019/TT- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*&-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Triệu Long

Số 04 /2019/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	9.000.000.000	9.722.029.198
2	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	7.403.984.713
3	Chia cổ tức 10 %		6.671.367.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		408.350.713
5	Trích thù lao HĐQT và BKS <i>(không tham gia quản lý tại Công ty)</i>		324.267.000

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Phụ lục 01 kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
VÀ IN BƯU ĐIỆN
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*&-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Số 05 /2019/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

HĐQT Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2019 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2019.

HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Ninh

Số 06 / 2019 /TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PTP;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) của Công ty PTP;;
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2019;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2018 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 608 triệu đồng, trong đó thù lao HĐQT là 446 triệu đồng, thù lao BKS là 162 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DVVT & In Bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2019 như sau:

- 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 2018 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DVVT & In Bưu điện kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Ninh

