

Số: 23-04 /PTP
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2024

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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 bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày 22/04/2024.
 - Toàn văn Biên bản và Nghị quyết 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



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 22/04/2024 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 07 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.976.592 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 22/04/2024 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 Đại hội về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 196.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.715 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 6.5%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 216.345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.506 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 Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 hoạt động của BKS năm 2023.

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 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.080.000.000	4.715.535.876
2	Chia cổ tức		4.336.388.550
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		148.848.840
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		216.892.000

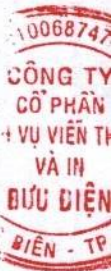
Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

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 2024 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2024.

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 mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 205 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).



- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2024 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

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: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 4.976.592 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT(để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 2204/BB-DHĐCĐ/2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP)
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 12/11/2021 (lần thứ 12).
Thời gian và địa điểm đại hội	Bắt đầu hồi 09h00 ngày 22/04/2024 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 PTP: 433 cổ đông nắm giữ 6.800.000 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 07 cổ đông nắm giữ 4.976.592 cổ phần. Tổng số cổ đông của PTP tham dự họp: 07 Cổ đông đại diện cho 4.976.592 cổ phần tương đương 74,6% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ PTP, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của PTP đủ điều kiện tiến hành.

1. Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc PTP thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc PTP 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- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa;
- 2- Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;
- 3- Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT;
- 4- Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT;

- Tổ thư ký gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Ông Phạm Tuấn Anh | - Tổ trưởng; |
| 2- Bà Phan Thị Hoàng Oanh | - Tổ viên; |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1- Ông Đỗ Đại Phúc | - Trưởng Ban; |
| 2- Ông Đỗ Ngọc Quang | - Ủy viên; |
| 3- Bà Đào Thị Hồng Lê | - Ủy viên; |

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Ông Hoàng Trường Giang - 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).

3. Ông Hoàng Trường Giang - 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).

4. Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền và Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

5. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

5.1. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc PTP báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 (có báo cáo kèm theo), cụ thể:

5.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu : | 196.3 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 4.715 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 6.5% |

5.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 216.345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.506 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

5.2. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Lê Thu Bích - Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

5.3. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

6.1. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Chủ tịch HĐQT:

Trong tỉ trọng doanh thu năm 2023 vừa qua thì 14% đến từ các sản phẩm trong VNPT và 86% đến từ các đơn vị ngoài VNPT. Đồng thời năm vừa qua PTP đã chuyển dịch sang dịch vụ mới là Số hoá hồ sơ cho Ngân hàng để bù đắp sản lượng, doanh thu in ấn sụt giảm, ngoài ra PTP đã mở rộng sang khách hàng ngoài ngành như khối Dược, Y tế, Ngân hàng, Bảo hiểm.....

Đồng thời với dịch vụ Số hoá thì ngành Kiểm toán đã số hoá toàn bộ chứng từ để tổ chức kiểm toán online đồng nghĩa với dịch vụ Số hoá là xu thế trong thời gian tới. Ngoài ra để đáp ứng việc các điều kiện tham dự thầu với các đơn vị thì PTP sẽ cho các nhân sự tham gia các lớp đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề về văn thư lưu trữ, số hoá hồ sơ.

PTP xem xét việc đầu tư tiền gửi với các sản phẩm tiền gửi để có tỉ suất tốt hơn và vẫn đảm bảo an ninh an toàn về mặt tài chính.

Ngoài ra PTP chú trọng tuyển dụng được các lao động có trình độ tay nghề cao, tốt hơn trong năm 2024.

Hội đồng quản trị đã phân cấp các văn bản, các hạn mức chi phí để Ban điều hành chủ động, kịp thời trong việc triển khai, ký kết các hợp đồng đảm bảo việc sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

Năm vừa qua Ban điều hành đã cắt giảm các sản phẩm, dịch vụ và các đơn vị không có hiệu quả để đảm bảo tỉ suất lợi nhuận.

Năm 2024 PTP sẽ tập trung triển khai xây dựng, sửa chữa Nhà máy, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy để đảm bảo theo đúng quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước.

6.2. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT:

Năm vừa qua ngành in gặp nhiều khó khăn do đang trong giai đoạn chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0, rất nhiều các đơn vị in ấn trong phía Nam đã tham dự các gói Thấu ngoài khu vực Hà nội do đó ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của PTP do công nghệ trong phía Nam tiên tiến hơn, chi phí thấp hơn và các Công ty in ít việc nên hạ giá thành để lấy sản lượng, công việc.

Sản phẩm Thẻ các năm vừa rồi sụt giảm rất nhiều, năm 2023 doanh thu gần như chỉ đến từ VNP vì doanh thu của Mobifone phát sinh rất ít đã ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người lao động và đến lợi nhuận của PTP.

Dịch vụ Số hoá của Ngân hàng năm 2024 đã chuyển sang chỉ Chính lý hồ sơ và vẫn đang trong quá trình đánh giá dự án, dự kiến triển khai Quý 2/2024.

PTP vẫn đang tập trung các sản phẩm chính như in biến đổi, số nháy... do có tỉ suất lợi nhuận tốt hơn so với việc in Bao bì vì cạnh tranh rất nhiều với các đơn vị khác và công nghệ của PTP chưa phù hợp, đồng bộ nên giá thành sản xuất vẫn còn cao.

Năm 2024 Ban điều hành sẽ tích cực trong việc tìm kiếm thêm các sản phẩm và đầu tư thêm các máy móc thiết bị để sản xuất Tem nhãn, Bao bì trên nền tảng hiện có của PTP.

Ngoài ra PTP sẽ tiến hành xây dựng, sửa chữa Nhà xưởng và tiến hành lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo theo đúng các quy định.

6.3. Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT:

Một số dịch vụ mới của năm 2024 Ban điều hành đã triển khai như Số hoá hồ sơ, Dịch vụ cho thuê lao động và đã giao chỉ tiêu cụ thể về doanh thu, lợi nhuận..... cho từng thành viên trong Ban điều hành.

Vụ kiện của Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam về nghĩa vụ liên quan hợp đồng thuê mua tài chính với Công ty TFP tại Tòa án nhân dân Huyện Gia Lâm hiện công ty đã triển khai thủ tục Giám đốc thẩm, đến thời điểm hiện tại Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiếp nhận đơn giám đốc thẩm; PTP đang phối hợp với văn phòng Luật sư tiếp tục triển khai các công việc để kháng cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của PTP.

6.4. Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT:

Các năm vừa qua Ban điều hành luôn chú trọng việc bảo toàn vốn và rất thận trọng đến vấn đề này. Giai đoạn hiện tại PTP nên tích lũy, tìm hiểu kỹ để nghiên cứu thị trường tìm hướng sang dịch vụ, sang sản phẩm mới vì sản phẩm in ấn suy giảm, hiện không còn là xu thế.

6.5. Bà Trần Hồng Thu:

Việc tuyển dụng hiện nay cũng vướng phải một số nguyên nhân nên việc tuyển dụng gặp rất nhiều khó khăn như mức lương hiện tại chưa đủ hấp dẫn các lao động có trình độ cao, ngoài ra cơ chế hiện nay của Nhân viên Kinh doanh là theo cơ chế khoán và đặc thù ngành in khác biệt so với các ngành nghề khác nên phải mất một vài tháng mới có thể cơ bản biết được về in ấn.

Một số nhân sự của Phân xưởng thê đã làm quen với việc Số hoá thì PTP xem xét cử đi đào tạo các lớp như Văn thư lưu trữ để có thể đáp ứng tốt hơn theo nhu cầu của thị trường.

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

7.1. Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội:

7.1.1. Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 196.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.715 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6.5%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 216.345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.506 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

7.1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

7.1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

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

7.1.4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.080.000.000	4.715.535.876
2	Chia cổ tức		4.336.388.550
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		148.848.840
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		216.892.000

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

7.1.5. 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 2024 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2024.

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

7.1.6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 205 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2024 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

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

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Anh - thay mặt Tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản; Nghị quyết đại hội và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 4.976.592 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

Phạm Tuấn Anh

Phan Thị Hoàng Oanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 01/2024/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2023 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 196.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.715 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6.5%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 216.345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.506 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu như trên, nếu trong quá trình triển khai tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn, HĐQT xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu LNST, cổ tức phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển, cổ đông và người lao động Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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



Số: 02 /2024/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2023 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 kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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.



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 22 tháng 04 năm 2024

Số: 03 /2024/TT- HDQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) 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 2023 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;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT, TKHDQT.



Số: 04 /2024/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2023 của Công ty;

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 2023 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế:

ĐVT: đồng			
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.080.000.000	4.715.535.876
2	Chia cổ tức		4.336.388.550
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		148.848.840
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		216.892.000

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (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, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Huyền

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
VÀ IN BƯU ĐIỆN

.....

Số: 05 /2024/TT- HDQT

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

*****&*****

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) 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.

HDQT Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT 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 2024 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT, TKHDQT.



Số: 06 /2024/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024

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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) của Công ty PTP;
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2024;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2023 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 148.848.840 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DVVT và 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 2024 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 205 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2024 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DVVT và 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.

