

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Số: 16-03 /PTP  
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần PTP
2. Mã chứng khoán: PTP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội
4. Điện thoại: 1800558850
5. Người thực hiện Công bố thông tin: ông **Phạm Tuấn Anh** – Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc**
6. Số căn cước: 001080050898 , cấp này 24/04/2022 , tại: Cục CSQLHC về TTXH
7. Địa chỉ: Số 2 Ngõ 88 Phố Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
8. Hình thức Công bố thông tin: Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:
  - a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP sẽ được tổ chức vào thứ 3 ngày 22/04/2025 tại Tầng 8 Tòa nhà PTP Building số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội
  - b. Dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 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  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**PHẠM TUẤN ANH**



ptp.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

Địa chỉ: 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Tel: 1800 5588 50 / Email: cskh@ptp.vn / Website: www.ptp.vn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian: 09 giờ - Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025****Địa điểm: Hội trường PTP – Tầng 8, Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.	09:00-09:10
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Chào cờ. - Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	09:10-09:20
3	- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	09:20-09:30
4	- Báo cáo của HĐQT kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.	09:30-09:40
5	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.	09:40-09:50
6	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:50-10:10
7	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.	10:10-10:30
8	- Thông qua quy chế bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. - Đơn đề cử, ứng cử viên bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. Thông qua danh sách bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. - Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029.	10:30-11:00
9	- Nghỉ giải lao	11:00-11:10
10	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 ra mắt Đại hội.	11:10-11:20
11	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:20-11:25
12	- Bế mạc Đại Hội	11:25- 11:30



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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**



**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần PTP

Tên cổ đông: **PTP**.....

Địa chỉ: .....do.....cấp ngày:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày:.....

Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>.....cổ phần.

**Tôi xác nhận rằng:**

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội.
2. Ủy quyền tham dự Đại hội.
  - 2.1. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
    - Họ và tên người được ủy quyền:.....
    - Địa chỉ:.....
    - Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày.....tại.....
  - 2.2. Hoặc ủy quyền cho:
    - ☐ Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT;
    - ☐ Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;
    - ☐ Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT;
    - ☐ Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT;
    - ☐ Ông Nguyễn Hồng Lâm - Ủy viên HĐQT;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần PTP ngày 22/04/2025 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho cổ đông ủy quyền biết.

**Người được ủy quyền**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2025  
**Cổ đông tham dự/ủy quyền**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT thì đánh dấu x vào ô tương ứng. Xin vui lòng fax Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: Phòng Kế Toán TKTC: 024.38772633, Fax: 024.38773671; hoặc bản Scan, chụp ảnh qua Email: phongketanptp@gmail.com, di động: 0912324686.

<sup>(1)</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 24/03/2025 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp..



## CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Địa chỉ: 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Tel: 1800 5588 50 / Email: cskh@ptp.vn / Website: www.ptp.vn

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

# THÔNG BÁO

## MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần PTP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của PTP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian và Địa điểm: **Từ 9 giờ 00 phút thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2025** tại Hội trường tầng 8 Tòa nhà PTP Building số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội. Quý cổ đông có thể liên hệ với các số điện thoại sau để được hướng dẫn: **0912 324 686, 0915 579 333**.
2. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần PTP tại ngày đăng ký cuối cùng **24/03/2025**.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm thông báo mời họp.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể vui lòng xem và download các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ: **www.ptp.vn** tại mục **"Thông tin cổ đông"**
5. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (nếu là người ủy quyền) tới Ban tổ chức qua điện thoại số 0936 287 480; Email: hong82nguyen@gmail.com hoặc theo đường bưu điện gửi về: Phòng Tổng hợp – Công ty Cổ phần PTP – Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội trước 11 giờ ngày **21/04/2025**.
6. Một số thông tin khác: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của PTP có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi về cho PTP ít nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.







## CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Địa chỉ: 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Tel: 1800 5588 50 / Email: cskh@ptp.vn / Website: www.ptp.vn

7. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: **0912 324 686, 0915 579 333**.

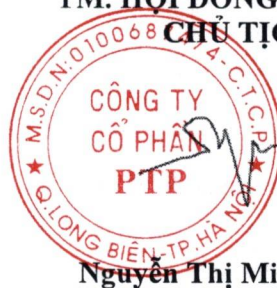
Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy Ủy quyền họp lệ (đối với trường hợp được ủy quyền).

Cổ đông tự túc chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi tham dự Đại hội.

Sự có mặt của Quý cổ đông là niềm vinh dự và góp phần vào thành công của Đại hội

*Trân trọng thông báo!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Huyền**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Mục đích của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đồ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín tại Đại hội theo quy định. Mỗi cổ đông được cấp một **thẻ biểu quyết** trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần PTP.

#### 2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác lần lượt giơ thẻ biểu quyết.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.
- Riêng trường hợp bỏ phiếu kín sẽ thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ tọa và Ban kiểm phiếu.

#### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.



- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi; bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại; giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự họp Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giờ cao thể biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông tiến hành đăng ký tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ thể biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

#### **2. Cách thức phát biểu**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
4. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

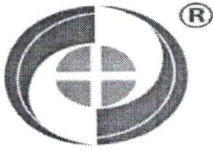
Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP.

*Kính trình Đại hội xem xét thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN**







**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**  
Số 564 Nguyễn Văn Cừ - P Gia Thụy- Q Long Biên - TP Hà Nội  
Website: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn)

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Công ty CP PTP;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của PTP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 PTP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát như sau:

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

#### **• Các công tác đã thực hiện năm 2024**

• Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một cách 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 Công ty 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 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.

• 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.

• Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, đầu tư, chế độ thông tin báo cáo, ... nhằm đảm bảo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

• Kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty, việc chấp hành các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán, thống kê của Nhà nước.

• Kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đối với các văn bản của Công ty; Việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty; Các chế độ đãi ngộ với người lao động, chế độ phân phối thu nhập, ...

• Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

• **Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của PTP năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	KH 2024 (*)	TH 2024	TH 2023	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2024/2023	(+/-) 2024/2023
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>216.345</b>	<b>218.701</b>	<b>196.313</b>	<b>101%</b>	<b>111,4%</b>	<b>11%</b>
	<i>Kế hoạch giao cho người đại diện vốn (theo QĐ số 117/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 17/11/2023)</i>	216.345	218.701	196.313	101%	111.4,0%	11%
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí, trong đó:</b>		<b>215.385</b>	<b>194.772</b>		<b>110.6%</b>	<b>10.58%</b>
2.1	Giá vốn hàng bán		196.904	170.488		115.5%	15.5%
2.2	Chi phí bán hàng		8.532	12.880		66.2%	33.8%
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		9.610	11.120		86.4%	-13.6%
2.4	Chi phí tài chính		-	-			
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		-	-			
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		<b>8.225</b>	<b>6.629</b>		<b>124,1%</b>	<b>-24,1%</b>
4	Các khoản chi phí không được khấu trừ						
5	Thu nhập chịu thuế						
6	Thuế TNDN		1.697	1.838		92,3%	-7,75%
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.503</b>	<b>6.528</b>	<b>4.791</b>	<b>100.3%</b>	<b>136.3%</b>	<b>-36.3%</b>
8	Vốn chủ sở hữu (VĐL+ Quỹ ĐTPPT)		87.286	87.286		100%	100%
<b>10</b>	<b>Tỷ suất LNST/VCSH BQ (ROE)</b>	7,45%	7,48%	5,49%	100,4%	136,3%	36%
<b>11</b>	<b>Tổng tài sản</b>		<b>262.670</b>	<b>275.516</b>		<b>95,3%</b>	<b>-4,7%</b>
<b>12</b>	<b>Tổng tài sản bình quân (bình quân số dư đầu năm và cuối năm)</b>		<b>269.093</b>	<b>281.905</b>		<b>95,5%</b>	<b>4,5%</b>
<b>13</b>	<b>Tỷ suất LNST/Tổng tài sản BQ (ROA)</b>		<b>2,43%</b>	<b>1,70%</b>		<b>142,7%</b>	<b>42,7%</b>
<b>14</b>	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b>	<b>8%</b>					
15	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,35	0,48		73.%	-27,0%
16	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)		4,06%	3,21		126,8%	26,8%
17	Hệ số khả năng thanh		1,99	2,12		106,6%	6,6%



STT	CHỈ TIÊU	KH 2024 (*)	TH 2024	TH 2023	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2024/2023	(+/-) 2024/2023
	toán tổng quát (Tổng tài sản/ Nợ phải trả)						
18	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)		3,73	2,81		133,0%	33,0%

• Tổng Doanh thu của Công ty năm 2024 là 218.701 tỷ đồng, thực hiện bằng 101% kế hoạch giao cho người đại diện vốn (bằng 101,1% kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ) tăng 11% so với năm 2023. Trong đó doanh thu bán hàng là 205,39 tỷ và doanh thu cho thuê văn phòng là 13,31 tỷ. Nguyên nhân tăng tổng doanh thu là Doanh thu bán hàng và doanh thu cho thuê văn phòng đều tăng so với năm 2023 dẫn đến doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 22,4 tỷ. Với xu thế thay đổi công nghệ thông tin, các sản phẩm in chủ lực đóng góp trong tổng doanh thu đều có xu hướng sụt giảm mạnh. Năm 2024, Công ty đã mở rộng kinh doanh thương mại hàng giấy để bù đắp doanh thu từ hoạt động chính.

• Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 6.528 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch VNPT giao cho người đại diện vốn (đạt 100,3% kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ) và tăng 36,3% (tương ứng tăng 1.737 trđ so với năm 2023). Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng so với năm 2023 chủ yếu do tổng doanh thu tăng (11,03% tương ứng 22,2 tỷ đồng) trong khi đó tổng chi phí tăng với quy mô thấp hơn (10,58% tương ứng 20,6 tỷ đồng). Với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và xu thế phát triển mạnh mẽ của CNTT ảnh hưởng đến ngành in, năm 2024 Công ty đã nỗ lực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để tăng lợi nhuận sau thuế, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 2024 thực hiện đạt 100,4% kế hoạch giao và tăng 36,3% so với thực hiện năm 2023.

• Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) 2024 là 2,43% tăng 42,7% so với năm 2023 chủ yếu do Tổng tài sản bình quân của năm 2024 giảm 4,5% so với năm 2023 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 36,31% so với năm 2023.

• Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của năm 2024:

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm 27% (0,35/0,48) do nợ phải trả năm 2024 tiếp tục giảm so với 2023; Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán năm 2024 hầu hết vẫn có xu hướng tốt lên: hệ số Khả năng thanh toán nợ đến hạn tăng 26,8% (4,1/3,2) và hệ số Khả năng thanh toán tổng quát tăng 6,6% (2,12/1,9) và hệ số Khả năng thanh toán nhanh năm 2024 tăng 33% so với năm 2023 (3,73/2,81). Nhìn chung, đánh giá về mức độ an toàn tài chính thì hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn và hệ số khả năng thanh toán tổng quát đều tốt (do > 1).

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

• 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.

- Công ty chấp hành đúng quy định về công bố thông tin, Trong năm đã công bố các thông tin chính như sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2023.
- + Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- + Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- + Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
- + Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2023
- + Lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty.
- + Nghị quyết họp ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản.
- + Đăng ký Kinh doanh mới.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, đều được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

- Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt các kiến nghị của cổ đông trong các kỳ họp ĐHĐCĐ cũng như kiến nghị của Ban Kiểm soát; Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán soát xét, Công ty đã thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch.

- **Công tác quản trị:**

- Ban điều hành Công ty đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát và các đoàn thể để triển khai các quyết định, định hướng của HĐQT tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế quản lý của Công ty.

- Theo Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục việc tái cơ cấu, thu gọn các đầu mối kinh doanh tập trung nguồn lực phát triển thị trường, cắt bỏ các dịch vụ không hiệu quả.

- **Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Với tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ đã tác động đến hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay. Ban điều hành Công ty đã kịp thời báo cáo và cùng sự chỉ đạo của HĐQT Công ty thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường tiếp thị, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh để Công ty phát triển an toàn, lành mạnh.

- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đầu mối. Các Phó Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo và báo cáo tình hình, tăng cường đẩy nhanh tiến độ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công ty cũng đã duy trì và phát triển thêm được một số khách hàng mới có dòng sản phẩm có tính kỹ thuật cao, phù hợp với công nghệ sản xuất của Công ty.

- Công ty đã triển khai ngành nghề dịch vụ mới là Số hóa hồ sơ tài liệu với Ngân hàng Quân đội (MB) đem lại việc làm, thu nhập và sản lượng ổn định.



- Công ty đã rà soát hàng tồn kho để sử dụng hiệu quả hơn.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng thuê văn phòng tại địa điểm 564 Nguyễn Văn Cừ.
- Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán soát xét, Công ty đã thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch. Kiểm tra soát xét các khoản mục trong báo cáo tài chính năm 2024.
- Một số công việc vẫn đang tiến hành: Mở rộng khách hàng Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Bệnh viện... tiết giảm chi phí không hợp lý để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tìm kiếm thị trường khách hàng để phát triển sản phẩm bao bì. Hoàn thiện phương án triển khai dịch vụ số hóa và cho thuê lao động.

#### • Công tác về chính sách cho người lao động:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt quy chế phân phối tiền công, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu nhập khác. Nhằm đảm bảo nguyên tắc sử dụng tiền công, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu nhập khác làm đòn bẩy kích thích người lao động hoàn thành tốt công việc.

Công ty thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng Luật lao động hiện hành. Đóng và chi trả BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc đủ và đúng hạn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV. Trang bị bảo hộ cho người lao động, bảo đảm môi trường làm việc đúng tiêu chuẩn....

#### **KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên BKS năm 2025. Tổ chức họp định kỳ để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động BKS có hiệu quả.
- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của PTP thông qua việc tham dự các cuộc họp về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của PTP, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (TGD) PTP thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định điều hành hoạt động SXKD của TGD.
- Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của PTP qua các cuộc họp, các văn bản và báo cáo định kỳ của TGD.
- Thực hiện thẩm tra nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2025.
- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn; công tác đầu tư mua sắm, thanh lý TSCĐ.
- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm của PTP.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của BKS.

#### **KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2024, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, Ban Kiểm soát xin kiến nghị những nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, ban hành hệ thống theo hướng giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu tại các đơn vị sản xuất, tiết giảm chi phí sản xuất.

- Công tác đào tạo, tuyển dụng và thu hút lao động có kỹ thuật, trình độ trong thời gian qua chưa có hiệu quả, cần có chế độ rõ ràng và mang tính dài hơi để có đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục kiến nghị theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập do Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC phát hành cho Báo cáo tài chính niên độ năm 2024 đối với nợ tiềm năng liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty Cổ phần Công nghệ Cáp Quang và Thiết bị Bưu điện.

- Một số kiến nghị trong công tác quản lý dòng tiền:

+ Tiếp tục phương án tối ưu quản lý dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả nhằm gia tăng doanh thu hoạt động tài chính của đơn vị.

+ Xây dựng các quy định, quy trình đánh giá lựa chọn ngân hàng nhận tiền gửi có kỳ hạn trên cơ sở các văn bản của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật quy định đảm bảo an toàn dòng tiền gửi có kỳ hạn tại đơn vị.

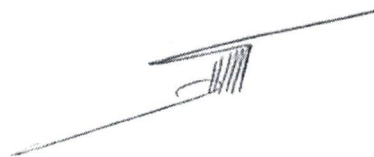
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát PTP năm 2024, Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD.
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



*Lê Thu Bích*





**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

-----\*\*\*-----

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

**Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 2020 - 2024**

**và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029**

**HÀ NỘI, THÁNG 03 NĂM 2025**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP (PTP)**

**Địa chỉ: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội**

**Điện thoại: 1800 55 88 50**

**Website: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn) - Email : [cskh@ptp.vn](mailto:cskh@ptp.vn)**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**  
**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHIỆM KỲ 2020-2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2029**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, TP Hà nội

**I) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024:**

**1 - Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH so với KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	216,345	223,456	103%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,506	6,528	100%
3	Cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	100%

- Doanh thu đạt 103% kế hoạch, lợi nhuận đạt 100% kế hoạch giao và chỉ tiêu chi trả cổ tức 8% là nỗ lực cố gắng lớn của PTP và các đơn vị trực thuộc trong bối cảnh các sản phẩm in truyền thống suy giảm, chuyển đổi sang sản phẩm điện tử ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung của tất cả các ngành nghề in ấn.

- Trong năm 2024 Công ty cũng đã duy trì và phát triển thêm được một số khách hàng mới có dòng sản phẩm có tính kỹ thuật cao, phù hợp với công nghệ sản xuất của Công ty như Ngân hàng MB, Ngân hàng MSB, hệ thống các Chi nhánh của Ngân hàng VCB, các Tổng Công ty bảo hiểm như Bảo hiểm Hùng Vương, Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm PTI, Dược phẩm Thái Minh, Sở xố Quảng Bình.....

- Công ty cũng đã triển khai in Lịch, ấn phẩm Xuân cho Ngân hàng MB, Bảo hiểm MIC, Ấn phẩm Xuân Ngân hàng VCB, Bảo hiểm BSH... và một số TTKD VNPT các tỉnh



thành với doanh thu mang lại hơn 10 tỷ đồng, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động các tháng cuối năm.

- Trong bối cảnh sản phẩm in ấn truyền thống giảm sút do thị trường thay đổi cách thức sử dụng, khách hàng chuyển đổi, khai thác qua sản phẩm, công nghệ, phần mềm điện tử..... để đảm bảo nguồn nhân lực, công ăn việc làm hàng tháng ổn định và tận dụng lợi thế về mặt bằng Nhà máy, Công ty đã tiếp tục triển khai ngành nghề dịch vụ mới là Số hóa hồ sơ tài liệu với Ngân hàng Quân đội (MB) đem lại việc làm, thu nhập và sản lượng ổn định trong năm.

- Để phù hợp xu thế, sản phẩm, dịch vụ và tình hình kinh doanh hiện tại, Công ty đã xin ý kiến Tập đoàn VNPT để thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần PTP vào cuối năm 2024.

- Ngoài ra để đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật cho nhà, công trình và đáp ứng các điều kiện về không gian, kết cấu của công tác PCCC, năm 2024 được sự thống nhất của Hội đồng Quản trị, Công ty đã triển khai Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà xưởng Khu B và Dự án cải tạo hệ thống PCCC Nhà xưởng khu B, hiện đang trong quá trình hoàn thiện dự án trên (mới triển khai được 01 địa điểm).

- Sản phẩm Thẻ và Phiếu thu cước các năm trước là sản phẩm chủ lực, cốt lõi mang lại doanh thu và sản lượng rất lớn, từ vài năm gần đây và sang năm 2024 tuy có tăng so với cùng kỳ (do các đơn vị sử dụng hết hàng tồn kho từ các năm trước) nhưng suy giảm rõ do các cách thức thanh toán áp dụng công nghệ 4.0 linh hoạt, tiện dụng.

Đối với phiếu thu cước sụt giảm do thay đổi chính sách thu cước của các Tỉnh và chỉ đạo của Tập đoàn VNPT về số hóa thu cước (hiện công ty cũng đã cho chuyển Nhà máy sản xuất từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tiết giảm chi phí phù hợp với thực tế).

- Với tốc độ phát triển rất nhanh của công nghệ đã tác động đến hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực trong đời sống xã hội hiện nay. Trong số đó, ngành in ấn là ngành chịu ảnh hưởng rất lớn: Báo điện tử thay thế cho báo in, sách điện tử thay thế sách truyền thống, các ấn phẩm, hình thức dùng cho quảng cáo cũng bị thay thế bởi quảng cáo trực tuyến,... Tất cả những điều này dần trở thành xu thế phổ biến của xã hội vì chi phí tương đối thấp, hiệu suất cao hơn và thân thiện hơn với người dùng internet và môi trường.

- Các sản phẩm mới như tem điện tử, tem nhãn bị cạnh tranh quyết liệt nên ảnh hưởng đến giá thành dẫn đến doanh thu giảm sút. Việc nghiên cứu tìm kiếm công nghệ cho sản xuất bao bì có nhiều vướng mắc do Công ty phải định hướng tìm kiếm thị trường bao bì để có định hướng đầu tư, ngoài ra việc cạnh tranh về giá thành cũng rất lớn tới từ các đơn vị in ấn tư nhân.

Các dây chuyền sản xuất chủ lực của Công ty như dây chuyền sản xuất thẻ cào, dây chuyền sản xuất tem nhãn (cải tiến từ thiết bị có sẵn), hệ thống in phun, máy in 13,14 màu

đều đã hoạt động liên tục và sử dụng lâu mặc dù được bảo dưỡng liên tục nhưng đôi lúc vẫn hư hỏng, gặp sự cố nên có ảnh hưởng đến tiến độ trả hàng và chất lượng sản phẩm.

Việc phát triển sản phẩm Bao bì, hộp đựng phẩm... ngoài việc khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng do khách hàng đã có các cơ sở in ấn từ trước thì còn có sự cạnh tranh rất lớn từ giá thành do công nghệ, hệ thống máy móc của Công ty không đồng bộ, nhiều công đoạn phát sinh, làm thủ công... nên dẫn đến chi phí, giá thành sản xuất cao.

- Việc cho thuê văn phòng tại 564 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội tuy đã có thêm một số đơn vị thuê mới nhưng hiện tại vẫn còn trống một số diện tích vì các Trung tâm Tiếng Anh, các Công ty có nhu cầu thuê mặt bằng nhiều nhưng hiện đang vướng vào quy định PCCC nên đang tìm cách tháo gỡ do đó chưa thống nhất ký hợp đồng.

Ngoài ra, Công ty vẫn tiếp tục triển khai các thủ tục khởi kiện TT Tiếng Anh Apax. Công ty cũng cố gắng đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, thuê môi giới để cho thuê các diện tích còn lại, tuy nhiên hiện vẫn đề vướng mắc lớn nhất là các thủ tục PCCC để các văn phòng cho thuê hoạt động đúng quy định.

- Về đánh giá hiệu quả của đầu tư và bảo toàn vốn qua các năm hoạt động trong giai đoạn từ 2020 đến nay: PTP hoạt động có hiệu quả, không thua lỗ, tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm từ 6,5% đến 10%, bảo toàn vốn hiệu quả.

- Trích lập dự phòng: Năm 2024 Công ty thực hiện trích lập các khoản rủi ro tồn tại từ nhiều năm trước đây như trích lập dự phòng hàng hóa vật tư tồn kho, công nợ khó đòi góp phần đảm bảo an ninh an toàn tài chính của Công ty.

- 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 2024 được chi trả theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (*TV không tham gia điều hành*) năm 2024 là 205 triệu đồng.

+) Đề xuất mức thù lao của năm 2025:

Trường hợp hoàn thành (*bằng kế hoạch giao*) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì thù lao HĐQT & BKS bằng 220,4 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 2025 (*bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, P. 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.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2025:

Do đặc thù là doanh nghiệp sản xuất và dự báo về thị trường sẽ rất khó khăn do cạnh tranh trên thị trường, số hoá sản phẩm in rất nhiều. Để triển khai kế hoạch năm 2025, công ty sẽ 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, triển khai cắt giảm các dịch vụ không hiệu quả, nâng cao năng suất lao động đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Trong điều kiện đó Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với năng lực, điều kiện SXKD thực tế như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	223,456	235
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,528	7,019
3	Cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%

- Xu hướng cắt giảm chi tiêu để tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng, nên các doanh nghiệp rất quyết liệt trong việc cắt giảm chi phí in, áp dụng 4.0, tổ chức đấu thầu rộng rãi nên các đơn vị đều cạnh tranh bằng cách hạ giá thành sản phẩm. Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, các sản phẩm in trên thị trường sẽ suy giảm mạnh, các Công ty in đều có ít cơ hội có công việc sản xuất ổn định, nên thị trường được dự đoán sẽ cạnh tranh rất khốc liệt.

Đồng thời sản lượng thẻ viễn thông suy giảm và dự kiến 2025 sản phẩm Phiếu thu cước sẽ dừng triển khai do đó sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD, ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu năm 2025 của Công ty.

Về lợi nhuận và chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty dự kiến LNST đạt 7,019 tỷ và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 9,7%. Do trong năm 2025 Công ty cần triển khai một số công việc đang trong quá trình triển khai đó là hoàn thiện việc xây dựng, sửa chữa nhà xưởng để phù hợp với mục tiêu sản xuất và triển khai hệ thống PCCC theo quy định của cơ quan Nhà nước.

### 3 - Kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2020-2024:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	201.367	195.384	236.086	201.399	223.456
	Doanh thu ngoài VNPT (bao gồm cả doanh thu tài chính và thu nhập khác)	153.005	145.762	203.590	177.121	209.387
2	LNST	8.904	5.722	6.652	4.715	6.528
3	VCSH (quỹ ĐTPT+VĐL)	87.286	87.286	87.286	87.286	87.286
3	ROE	10,20%	6,56%	7,62%	5,40%	7,48%
4	Cổ tức	10,00%	8,00%	9,20%	6,50%	8,00%

#### Về quy mô vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty là 68 tỷ đồng và trong nhiệm kỳ không có biến động tăng giảm về vốn điều lệ. Nguồn vốn được bảo toàn, trong nhiệm kỳ hoạt động SXKD không thua lỗ, luôn có lợi nhuận nên bảo toàn vốn.

#### 3.1.Đánh giá về kết quả thực hiện 05 năm giai đoạn 2020-2024:

##### 3.1.1.Thuận lợi:

- Công ty khẳng định được thương hiệu trên thị trường, duy trì được khách hàng cũ đặc biệt các khách hàng lớn như VNPT, Mobifone, Chuyển phát nhanh, Ngân hàng MB, các hệ thống Công ty bảo hiểm,...
- Đội ngũ lao động sản xuất từng bước có tiến bộ, lao động là nhân viên kinh doanh có sự chuyển biến tích cực theo thị trường.
- Các công nghệ, máy móc, trang thiết bị hiện đại của Công ty được đầu tư và sử dụng mang lại hiệu quả cho SXKD.

##### 3.1.2.Khó khăn:

- Đặc thù Công ty là doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ nên phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của khách hàng cũng như xu hướng của thị trường.
- Thiết bị vật tư, nguyên vật liệu chủ yếu nhập khẩu nên thường xuyên bị ảnh hưởng khi giá cả vật tư trên thế giới biến động, giá vật tư giấy tăng tùy loại nhưng việc điều chỉnh tăng giá bán rất khó khăn.
- Nguồn nhân lực đào tạo cho ngành in ấn nói chung và các Công ty nói riêng rất khó khăn, thấp về chất lượng, thiếu về số lượng, không ổn định, đặc biệt là tại các khu vực sản xuất của Công ty.
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp in ấn bao bì Việt Nam với nhau cũng như với các doanh nghiệp rất khốc liệt, đặc biệt là về giá cả. Sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn về in ấn hầu như không có do yêu cầu của quy định Đấu thầu và việc chuyển đổi số SXKD trong Tập đoàn (số hóa thu cước).
- Nhu cầu tiêu dùng giảm, ứng dụng công nghệ 4.0 vào đời sống xã hội nên các sản phẩm in truyền thống giảm sút nhiều, việc tìm kiếm sản phẩm mới, dịch vụ mới để bù đắp gặp khó khăn.



### **3.1.3. Những việc đã làm được:**

- Có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo và sự ủng hộ tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn như VNPT, Ngân hàng MB, các Tổng công ty bảo hiểm, CPN...

- Các quy định, cơ chế của Công ty đã tạo được sự công bằng, minh bạch trong hầu hết hoạt động tại Công ty qua đó tạo cho người lao động trong Công ty động lực phấn đấu cao, đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Tập đoàn và hoàn thành các chỉ tiêu chính về lợi nhuận theo kế hoạch giao, đảm bảo chỉ tiêu về chi trả cổ tức cho cổ đông hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (*Các năm 2020, 2022, 2024 hoàn thành các chỉ tiêu SXKD Tập đoàn và Đại hội cổ đông giao*).

- Công tác bảo toàn vốn được thực hiện tốt, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch rõ ràng; Lợi nhuận của Công ty ổn định qua từng năm, tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện đúng theo kế hoạch Đại hội cổ đông giao; Đảm bảo công tác an sinh xã hội, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và Pháp luật.

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng thuê đất tại 02 khu vực sản xuất tại Xã Đặng Xá- huyện Gia Lâm- Tp Hà Nội đảm bảo an toàn pháp lý về tài sản của Công ty. Triển khai xây dựng lắp đặt hệ thống PCCC tại khu vực sản xuất theo quy định của các cơ quan chức năng.

- Triển khai dịch vụ mới số hóa chỉnh lý hồ sơ cho ngân hàng MB và đang tích lũy kinh nghiệm, năng lực để phát triển ra các đơn vị khác.

- Đẩy mạnh việc cho thuê văn phòng tại 564 Nguyễn Văn Cừ và tiến tới cho thuê hết diện tích mặt bằng còn lại.

- Thích ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh: tái cấu trúc lại chi nhánh, phòng ban để tiết kiệm chi phí, mua vật tư tích trữ khi giá thấp để tối ưu chi phí, chuyển hướng nhanh sang các khách hàng ngoài ngành trong điều kiện Tập đoàn thực hiện số hóa thu cước, đấu thầu online,...

### **3.1.4. Những việc chưa làm được:**

- Do việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào đời sống và sản xuất kinh doanh ngày càng nhanh và quyết liệt, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, các ứng dụng công nghệ với xã hội phát triển nên doanh thu các sản phẩm in truyền thống ngày càng suy giảm, so sánh với các năm trước doanh thu các sản phẩm in truyền thống của công ty sụt giảm hơn 50 tỷ đồng, mặc dù công ty đã triển khai quyết liệt việc khai thác các thị trường truyền thống, thị trường mới nhưng chưa bù đắp được do cạnh tranh rất quyết liệt vì các doanh nghiệp in ấn, bao bì đều khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm nên đã bỏ giá thầu dưới giá, phá giá thị trường.

- Về dịch vụ in dữ liệu, thẻ ngày càng bị cạnh tranh quyết liệt và ứng dụng nạp tiền qua app nên nên sản lượng giảm mạnh hàng năm.



- Các sản phẩm như tem điện tử, tem nhãn bị cạnh tranh quyết liệt nên ảnh hưởng đến giá thành dẫn đến doanh thu giảm sút. Việc nghiên cứu tìm kiếm công nghệ cho sản xuất bao bì có nhiều vướng mắc do Công ty phải định hướng tìm kiếm thị trường bao bì để có định hướng đầu tư.

- Hiện nguồn lực Công ty là có nhưng việc tìm kiếm công nghệ, định hướng dòng sản phẩm chiến lược để thay thế cho dòng sản phẩm in truyền thống là rất khó khăn vì quy mô sản xuất, nhà xưởng, thiết bị đã cũ không đáp ứng được yêu cầu của thị trường nhưng để đầu tư thay thế tổng thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội cần đòi hỏi về dòng vốn rất lớn vượt quá nguồn lực của Công ty.

### **3.1.5. Đánh giá chung về kết quả giai đoạn 2020-2024:**

Kết quả đạt được 05 năm giai đoạn 2020-2024 là nhiệm kỳ có nhiều biến động, ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng Công ty vẫn giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, không xảy ra thua lỗ, bảo toàn tốt nguồn vốn, thực hiện tốt các chủ trương chỉ đạo của Tập đoàn VNPT và Đại hội đồng cổ đông. Tuân thủ các quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và không để xảy ra thua lỗ trong kinh doanh, hàng năm luôn có lợi nhuận ổn định.

Công ty đã lành mạnh, minh bạch tình hình tài chính để tạo bước phát triển bền vững lâu dài trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác Công ty đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do yếu tố khách quan gây ra, Công ty còn cần phải khắc phục hơn nữa các tồn tại như về nguồn nhân lực quản lý, sản xuất và những hạn chế về khả năng nguồn vốn phục vụ cho đầu tư để đưa Công ty phát triển bền vững bảo toàn vốn, hài hòa lợi ích giữa đối tác, cổ đông và người lao động.

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong giai đoạn vừa qua Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các năm đã 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. HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông về công tác quản trị điều hành giai đoạn 2020-2024 như sau:

#### **a) Hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2024:**

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

- 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/ 1 lần) 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. 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, giải thể, sáp nhập các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

- 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, không sử dụng tránh lãng phí.

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

#### **b) Công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính:**

- 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 các năm 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.

- Về báo cáo tài chính các năm của Công ty đã được các Công ty 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 các năm 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](http://www.ptp.vn).

#### **c) 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. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán các năm.

- 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:***

- Việc triển khai hệ thống PCCC tại khu vực sản xuất là rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu, quy định về an toàn phòng chống cháy nổ và của các đơn vị quản lý Nhà nước đề nghị Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện trong năm 2025.

- Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm, làm việc với các đơn vị môi giới, các sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp để có phương án cho thuê Tòa nhà PTP-Tower hiệu quả hơn.

- Cần đẩy mạnh công tác đầu tư, tiết giảm chi phí không hợp lý và tìm kiếm thị trường, khách hàng để phát triển sản phẩm bao bì, tem nhãn, vé số cào... đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tới.

## **II) Kế hoạch SXKD giai đoạn 2025-2029:**

### **1. Mục tiêu:**

- Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty là vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tập trung cho sản xuất cốt lõi chiếm lĩnh thị trường, khách hàng truyền thống và phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ mới như tem nhãn, bao bì, số hóa doanh nghiệp, cho thuê lao động... đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, thạo việc và có những chuyên gia giỏi trong một số lĩnh vực trọng yếu, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân.

- Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức ổn định và dần nâng cao. Công tác quản trị minh bạch, tiên tiến đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Tập đoàn VNPT, Nhà nước, các cổ đông.

### **2. Phương hướng và nhiệm vụ:**

- Tiếp tục đổi mới tái cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty theo hướng giảm lao động gián tiếp tăng lao động trực tiếp sản xuất, bán hàng. Đồng thời xây dựng mới, hoàn thiện, sửa đổi các văn bản: Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và tổ chức triển khai, thực thi chặt chẽ có hiệu quả.

- Xây dựng phương pháp quản trị hiệu quả trên nền BSC và hệ thống công nghệ thông tin. Ứng dụng phương pháp quản lý lao động, tiền lương hiện đại, nâng cao thu nhập và tạo động lực cho người lao động.

- Tiếp tục khôi phục 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 Thẻ, In Dữ liệu biến đổi, in tem nhãn bao bì, bao bì được phẩ.

- Phát huy thế mạnh công nghệ, uy tín, thương hiệu dịch chuyển sang các thị trường xã hội để phát triển bền vững, chú trọng phát triển các thị trường như Ngân hàng, Dược phẩm... Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới hiện đang có nhu cầu cao như tem chống



giả, bao bì, hộp đựng phẩm... để bù đắp, thay thế các sản phẩm in truyền thống suy giảm do chuyển đổi điện tử.

- Với dịch vụ mới là Số hóa hồ sơ doanh nghiệp mà Công ty đã triển khai ngoài việc đảm bảo chất lượng sẽ rà soát quy trình triển khai, rút bớt các công đoạn không cần thiết để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo sản lượng theo yêu cầu.

- Hoàn thiện hệ thống định mức tính giá thành nhằm tiết giảm các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: tiết giảm nguyên vật liệu, điện, nước, chi phí văn phòng phẩm, các chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng.

- Tìm kiếm các nguồn vốn kinh doanh có chi phí thấp, đơn đốc thu hồi công nợ, quản lý, quản trị dòng tiền.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029

DVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu	235.440	240.000	252.000	264.600	280.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.019	7.370	7.750	8.150	8.600
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	8%	9%	10%	10%
4	Tỷ suất LNTST/VCS	8,04%	8,4%	8,9%	9,36 %	9,9%

(VCSH: Được tính bằng Vốn điều lệ + Quỹ đầu tư phát triển của DN).

### 4. Giải pháp thực hiện:

- Để phù hợp xu thế, sản phẩm, dịch vụ và tình hình kinh doanh hiện tại, cùng với việc đổi tên Công ty trong thời gian vừa rồi thì thời gian tới Công ty sẽ triển khai thêm một số ngành nghề dịch vụ mới để bù đắp doanh thu từ sản phẩm in ấn đang sụt giảm.

- Ngoài ra đẩy mạnh dịch vụ Số hoá hồ sơ cho khối Ngân hàng, Bảo hiểm....., liên danh, liên kết với các đối tác có năng lực lớn để cùng tham gia vào các gói Thầu phù hợp quy mô, năng lực của các bên.

- Đồng thời với sản phẩm in ấn, Công ty định hướng chú trọng đến thị trường sản phẩm Vé số xổ cào, tem nhãn, tem chống giả, bao bì đựng phẩm và tiếp tục phát triển sản xuất tại khách hàng là Khối Ngân hàng, Hệ thống các đơn vị Bảo hiểm, Chuyển phát nhanh 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.

- 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, đào tạo phát triển phương pháp và kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho hệ thống chủ chốt.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường vai trò chủ động linh hoạt của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc nhằm đưa các hoạt động của Công ty vào quy chuẩn nề nếp.

- Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống mô hình tổ chức của Công ty, 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 hoạt động.

- Tiếp tục 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, thu gọn các đầu mối kinh doanh để tập trung nguồn lực giữ phát triển thị trường.

- 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.

- 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 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.

- Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ chỉ đạo các hoạt động Công ty theo đúng định hướng: đảm bảo sự phát triển của Công ty gắn với đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn việc làm cho CB CNV để từ đó tạo ra những giá trị mới cho Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2020-2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, giai đoạn 2025-2029.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần PTP ngày càng lớn mạnh toàn diện và phát triển bền vững.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**PTP**  
**Nguyễn Thị Minh Huyền**



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

**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 (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

**1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu : 223.456 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.528 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%

**2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu : 235 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.019 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 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 /2025/TT- HĐQT

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## TỜ TRÌNH

**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 (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 CỔ PHẦN PTP

Số: 03/2025/TT- HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 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 (nay là Công ty Cổ phần PTP);

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) của Công ty Cổ phần PTP;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PTP xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 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**

**Lê Thu Bích**

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận sau thuế 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 (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 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	6.506.000.000	6.528.499.225
2	Chia cổ tức		5,370,369,697
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		205.000.000
4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		300,279,606
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển		652,849,923

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (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.





Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025

**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 (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) của Công ty Cổ phần PTP;
- 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 2025 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2025.

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.



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025

**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 (nay là Công ty Cổ phần PTP);

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024) của Công ty PTP;

- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2025;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 205.000.000 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP 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 2025 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì thù lao HĐQT và BKS bằng 220,4 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 2025 (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 PTP 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.





Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

**I. Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2020-2024):**

HĐQT đương nhiệm của Công ty PTP, theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập và quyết định phê chuẩn việc thay đổi thành viên HĐQT tại các phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ, gồm các ông/bà sau:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Ngô Mạnh Hùng        | - Thành viên.    |
| 3. Ông Trần Khánh           | - Thành viên.    |
| 4. Ông Lê Hoàn              | - Thành viên.    |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Lâm      | - Thành viên.    |

Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty PTP, theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thành lập và quyết định phê chuẩn việc thay đổi thành viên BKS tại các phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ gồm các ông/bà sau:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Bà Lê Thu Bích        | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc | - Thành viên. |
| 3. Bà Đỗ Văn Anh         | - Thành viên. |



## II. Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2025-2029):

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 đã kết thúc trong năm 2024 sau 5 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật DN, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 đã tiếp tục làm việc cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2029 trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

Theo quy định của Điều lệ PTP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2025-2029) như sau:

1-Số lượng thành viên HĐQT: 5 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP)

2-Số lượng thành viên BKS: 3 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP)

3-Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

-Theo hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử;

-Theo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều lệ PTP và Luật Doanh nghiệp;

Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS do Ban Tổ chức tổng hợp từ hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ của cổ đông như sau: Theo thông tin công bố về Danh sách bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu thể lệ bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) và tiến hành thủ tục bầu cử.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Minh Huyền**



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Thay đổi, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty như sau:

1. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính;
2. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
3. Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài;
4. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;
5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;
6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
7. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá;
8. Hoạt động viễn thông khác:
  - Kinh doanh dịch vụ viễn thông;
  - Kinh doanh các dịch vụ trong các lĩnh vực Bưu chính viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, tin học, điện tử dân dụng;
9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;



10. Cho thuê xe có động cơ;

11. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng;

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí;

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;

14. Hoàn thiện công trình xây dựng;

15. Sản xuất điện;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu các ngành, nghề kinh doanh mới đáp ứng với nhu cầu của nền kinh tế hiện nay tạo vị thế phát triển mới cho Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận :**

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





**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

Số: 09 /2025/TT- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về Chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 về Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và Quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2024 về việc Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Giấy CNĐKDN, Mã số doanh nghiệp: 0100687474, Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 07 tháng 11 năm 2024.

1) Đề phù hợp với việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP.

2) Chương XIII - Điều 47: Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ đầu tư phát triển sử dụng cho các mục đích phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh và để bù lỗ kinh doanh được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu hoặc sử dụng để xử lý tài chính đối với các dự án kinh doanh thua lỗ do điều kiện khách quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền.



Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, bản điều lệ này gồm XXI Chương 60 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận :**

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





Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ được ký ngày 05 tháng 09 năm 2024 về việc Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Giấy CNĐKDN, Mã số doanh nghiệp: 0100687474, Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 07 tháng 11 năm 2024.

Để phù hợp với việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế này gồm 7 Điều được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận :**

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



**Nguyễn Thị Minh Huyền**

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ được ký ngày 05 tháng 09 năm 2024 về việc Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Giấy CNĐKDN, Mã số doanh nghiệp: 0100687474, Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 07 tháng 11 năm 2024.

Để phù hợp với việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế này gồm 7 Chương 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thị Minh Huyền**



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện (nay là Công ty Cổ phần PTP);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ được ký ngày 05 tháng 09 năm 2024 về việc Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Giấy CNĐKDN, Mã số doanh nghiệp: 0100687474, Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 07 tháng 11 năm 2024.

Để phù hợp với việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện thành Công ty Cổ phần PTP, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty, Quy chế này gồm 7 chương 22 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Minh Huyền**

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

PHIẾU BẦU HĐQT  
NHIỆM KỲ 2025-2029

Số thứ tự: 1

Họ và tên cổ đông: Ngô Mạnh Hùng

Số cổ phần nắm giữ: 1209900(sở hữu) + 0 (được UQ) = 1209900

Số phiếu được bầu: 1209900 x 5 = 6049500

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	
2	Ngô Mạnh Hùng	
3	Trần Khánh	
4	Lê Hoàn	
5	Nguyễn Hồng Lâm	

**Hướng dẫn bầu cử:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào. Tuy nhiên, chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS trong danh sách ứng cử viên.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

PHIẾU BẦU BKS  
NHIỆM KỲ 2025-2029

Số thứ tự: 1

Họ và tên cổ đông: Ngô Mạnh Hùng

Số cổ phần nắm giữ: 1209900 (sở hữu) + 0 (được UQ) = 1209900

Số phiếu được bầu: 1209900 x 3 = 3629700

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Đào Thị Hồng Lê	
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	
3	Đỗ Văn Anh	

**Hướng dẫn bầu cử:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào. Tuy nhiên, chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng cử viên HĐQT và 03 ứng cử viên BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT và BKS trong danh sách ứng cử viên.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ THỨ TỰ:

1

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Thị Minh Huyền

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: 2,829,446

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025			
2	Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024			
3	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024			
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025			
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025			
6	Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025			
7	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.			
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty			
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
10	Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.			

(Đề nghị cổ đông đồng ý với ý kiến nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng mục)

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

(Các cổ đông đại diện vốn ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT: 1

2,829,446 CP

(Cổ đông: Nguyễn Thị Minh Huyền)

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Huyền  
Giới tính : Nữ  
Sinh ngày : 30/04/1979  
Nơi sinh : Hà Nội  
Số CCCD : 001179024948 Cấp ngày 25/04/2021 Tại Cục CS QLHC về TTXH  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Diễn Châu – Nghệ An  
Địa chỉ thường trú : Phòng 86, Chung cư M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN  
Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Tài chính doanh nghiệp

**Quá trình công tác:**

1. Từ 1985 ÷ 1997: Học sinh phổ thông
2. Từ 1997 ÷ 2001: Đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
3. Từ 2001 ÷ 2005: Đại học chính quy Văn bằng 2, Trường Đại học luật Hà Nội, chuyên ngành Luật kinh tế
4. Từ 2003 ÷ 2004: Cao học, Trường Đại học Tổng hợp Bradford, Vương quốc Anh, chuyên ngành Tài chính, Kế toán và quản lý
5. Từ 2005 ÷ 2009: Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
6. Từ 07/2001 ÷ 09/2009: Phòng Kế hoạch - Công ty Điện toán và Truyền số liệu
7. Từ 09/2009 ÷ 07/2015: Ban Kinh doanh-Tập đoàn BCVT Việt Nam
8. Từ 08/2015 ÷ 11/2017: Ban Kế toán-Tài chính Tập đoàn BCVT Việt Nam
9. Từ 11/2017 đến nay : Phó Ban Chất Lượng- Tập đoàn BCVT Việt Nam
10. Từ 2016 ÷ 06/2020: TV BKS Công ty PTP, đã hoàn thành các nhiệm vụ của TV BKS Công ty theo sự phân công nhiệm vụ của TB KS
11. Từ 06/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty PTP

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 1,332,800 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Thị Minh Huyền**



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : Ngô Mạnh Hùng  
Giới tính : Nam  
Sinh ngày : 08/08/1976  
Nơi sinh : Thái Bình  
Số CCCD : 034076011792 Cấp ngày 06/04/2021 Tại Cục CS QLHC về TTXH  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Thái Bình  
Địa chỉ thường trú : 40 đường 6 Khu A Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, HN  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

**Quá trình công tác:**

1. Từ 9/1997 ÷ 10/2001: Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Xí nghiệp In Bưu điện, Công ty PTP
2. Từ 11/2001 ÷ 12/2004: Phó Phòng Kế hoạch, Công ty PTP
3. Từ 01/2005 ÷ 08/2005: Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh vật tư Bưu điện, Công ty PTP
4. Từ 08/2005 ÷ 12/2007: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh vật tư Bưu điện, Công ty PTP
5. Từ 01/2008 ÷ 12/2008: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty PTP
6. Từ 01/2009 ÷ 06/2013: Giám đốc Xí nghiệp In Bưu điện, Công ty PTP
7. Từ 08/2010 ÷ 06/2013: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc XN In Bưu điện, Công ty PTP
8. Từ 07/2013 ÷ nay: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty PTP
9. Từ 12/2013 ÷ nay: Bí thư Đảng ủy, Công ty PTP

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 1,209,900 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Ngô Mạnh Hùng**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : Hoàng Trường Giang  
Giới tính : Nam  
Sinh ngày : 13/11/1979  
Nơi sinh : Quỳnh Yên – Quỳnh Lưu – Nghệ An  
Số CCCD : 040079000057 Cấp ngày 31/07/2014 Tại Cục CS QLHC về TTXH  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Quỳnh Yên – Quỳnh Lưu – Nghệ An  
Địa chỉ thường trú : 1B, Tổ DP 11, Phúc La, Hà Đông, HN  
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Điện tử Viễn thông

**Quá trình công tác:**

1. Từ 1998 ÷ 2023: học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2. Từ 2007 ÷ 2008: học Thạc sỹ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội
3. Từ 2016 ÷ 2017: học Công nghệ in tại Đại học Bách Khoa Hà Nội
4. Từ 2020 ÷ 2021 học Trung cấp LLCT tại Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải
5. Từ 02/2023 ÷ 07/2006: làm việc tại Nhà máy thẻ VT, Công ty PTP
6. Từ 08/2006 ÷ 05/2007: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Công ty PTP
7. Từ 06/2007 ÷ 12/2013: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp in Dữ liệu, Công ty PTP
8. Từ 01/2014 ÷ 12/2017: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp in Bưu điện, Công ty PTP
9. Từ 01/2018 ÷ 03/2022: Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng KHSX, Công ty PTP
10. Từ 03/2022 ÷ nay: Phó BT Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Phòng KHSX, Phó TGD, Công ty PTP

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Hoàng Trường Giang**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : Trần Khánh  
Giới tính : Nam  
Sinh ngày : 25/11/1979  
Nơi sinh : Phường Hưng Bình – TP Vinh- Tỉnh Nghệ An  
Số CCCD : 040079000341 Cấp ngày 18/10/2021 Tại Cục CS QLHC về TTXH  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Phường Hưng Bình – TP Vinh- Tỉnh Nghệ An  
Địa chỉ thường trú : P2003 nhà NO2 số 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

**Quá trình công tác:**

1. Từ 09/1997 ÷ 09/2001: học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
2. Từ 09/2001 ÷ 07/2007: Chuyên viên Nhà máy Thẻ Viễn thông Bưu điện, Công ty PTP
3. Từ 07/2007 ÷ 08/2013: Chuyên viên P. Tổng hợp, Phó Bí thư ĐTN, Công ty PTP
4. Từ 08/2013 ÷ 06/2018: Phó phòng Kinh doanh, Công ty PTP
5. Từ 07/2018 ÷ 03/2019: Trưởng phòng Kinh doanh 2, Công ty PTP
6. Từ 03/2019 ÷ nay: UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó TGĐ, Công ty PTP

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 833,500 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Trần Khánh**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Cúc  
Giới tính : Nữ  
Sinh ngày : 14/10/1979  
Nơi sinh : Yên Bái  
Số CCCD : 015179000239 Cấp ngày 25/07/2021 Tại Cục CS QLHC về TTXH  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Cẩm Khê – Phú Thọ  
Địa chỉ thường trú : 18 Ngô Quyền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

1. Từ 1994 ÷ 1997: Học sinh trường PTTH Nguyễn Huệ, Yên Bái
2. Từ 1997 ÷ 2001: Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện tài chính).
3. Từ 2002 ÷ 06/2008: Kế toán Công ty CP xây lắp Bưu Điện Hà Nội
4. Từ 07/2008 ÷ 06/2015: Kế toán Công ty Dịch vụ viễn thông
5. Từ 07/2015 ÷ 07/2016: Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính – TCT Dịch vụ viễn thông
6. Từ 07/2016 ÷ nay: Chuyên viên Ban Kế toán Tài chính - TĐ Bưu chính viễn thông Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Thị Thu Cúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : Đào Thị Hồng Lê  
Giới tính : Nữ  
Sinh ngày : 17/04/1976  
Nơi sinh : Minh Sơn – Đô Lương – Nghệ An  
Số CCCD : 001178013487 Cấp ngày 19/05/2017 Tại Cục CS ĐKQLCT & DLQG  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Minh Sơn – Đô Lương – Nghệ An  
Địa chỉ thường trú : Số 10, Ngõ 32, Phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

**Quá trình công tác:**

1. Từ 1994 ÷ 1998: học Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
2. Từ 06/2007 ÷ 12/2013: PCT Công đoàn Xí nghiệp In Dữ liệu, Công ty PTP
3. Từ 01/2014 ÷ 12/2017: CT Công đoàn Xí nghiệp In Bưu điện, Công ty PTP
4. Từ 01/2018 ÷ nay: PCT Công đoàn, CT Công đoàn Phòng KHSX, Công ty PTP

Số cổ phần nắm giữ tại PTP: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025*

**Người khai**

**(Đã ký)**

**Đào Thị Hồng Lê**

Số: 2204/NQ.HĐQT/2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

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 (*nay là Công ty Cổ phần PTP*);

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP ngày 22/04/2025 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là ..... cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là ..... cổ phần thông qua;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần PTP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PTP họp ngày 22/04/2025 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:**

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 218,701 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,528 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 8%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 235,440 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,019 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

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 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 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024.**

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.506.000.000	6.528.499.225
2	Chia cổ tức		5,370,369,697
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		205.000.000
4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		300,279,606
5	Trích quỹ Đầu tư phát triển		652,849,923

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 2025 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2025.**

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 2025 như sau:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 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 2025 (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: Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

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 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty:**

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 10: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:**

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 11: Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát:**

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 12: Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024. Theo quy định của Điều lệ PTP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2025-2029) như sau:**

**1) Thông qua quy chế bầu TV HĐQT và TV Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029.**

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 số lượng thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029:**

a) Số lượng thành viên HĐQT: 5 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP).

b) Số lượng thành viên BKS: 3 người (theo quy định tại Điều lệ hiện hành của PTP).

c) Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

- Theo hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử.
- Theo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều lệ PTP và Luật Doanh nghiệp.

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 13: Thông qua danh sách đề cử và ứng cử để bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:**

**1) Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029:**

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	Đại diện vốn Tập đoàn VNPT
2	Ngô Mạnh Hùng	Đại diện vốn Tập đoàn VNPT
3	Trần Khánh	Đại diện vốn Tập đoàn VNPT
4	Hoàng Trường Giang	HĐQT đề cử
5		

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) Danh sách đề cử, ứng cử TV Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029:**

Stt	Họ và Tên	Ghi chú
1	Đào Thị Hồng Lê	Tập đoàn VNPT đề cử
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	Tập đoàn VNPT đề cử
3		

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 14: Thông qua việc bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:**

Stt	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huyền		
2	Ngô Mạnh Hùng		
3	Trần Khánh		
4	Hoàng Trường Giang		
5			

**Điều 15: Thông qua việc bổ nhiệm TV Ban KS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:**

Stt	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Đào Thị Hồng Lê		
2	Nguyễn Thị Thu Cúc		
3			

**Điều 16:** Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **22/04/2025**.

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 2025 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**