

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**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 Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
 2. Mã chứng khoán: PTP
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội
 4. Điện thoại: 1800 55 88 50
 5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Phạm Tuấn Anh**
 6. Số căn cước: 001080050898; cấp ngày 24/04/2022; NC: Cục CSQLHC về TTXH.
 7. Địa chỉ: Số 2 Ngõ 88 Phố Phương Liệt - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - TP Hà Nội.
 8. Hình thức Công bố thông tin: 24h.
 9. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) ngày 19/04/2023.
 - Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của PTP theo đường dẫn <http://www.ptp.vn> – Mục “Thông tin cổ đông” để truy cập và tham khảo.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Người TH Công bố Thông tin
TL. Tổng Giám đốc
Trưởng phòng Phát triển TT**



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

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

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

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

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 19/04/2023 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 08 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.042.899 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 19/04/2023 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 236,080 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 9,2%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : Từ 234 – 252,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Từ 6,080 – 7,184 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : Từ 8 – 9,9 %

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

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 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	6.650.000.000
2	Chia cổ tức	9%	6,137,657,640
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		210.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		306.000.000

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

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2023.

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

Điều 6: Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 226,8 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).



- Trường hợp lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng tổng số 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 2023 (bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

- 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% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2023.

- 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 miễn nhiệm và Bầu Thành viên Ban Kiểm soát 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: Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Bà **Lê Thu Bích** đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với tỉ lệ:

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: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.042.899 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **19/04/2023**.

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 2023 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./.



Số: 1904/BB-DHĐCD/2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10).
Thời gian và địa điểm đại hội	Bắt đầu hồi 08h30 ngày 19/04/2023 tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 439 cổ đông nắm giữ 6.800.000 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 08 cổ đông nắm giữ 5.042.899 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 08 Cổ đông đại diện cho 5.042.899 cổ phần tương đương 75,6% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

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

Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm:

- 1- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa;
- 2- Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;
- 3- Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT;
- 4- Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT;

- Tổ thư ký gồm:

- 1- Ông Phạm Tuấn Anh - Tổ trưởng;
- 2- Bà Đới Thị Ngọc Diệp - Tổ viên;

- Ban Kiểm phiếu gồm:

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

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

2. Ông Hoàng Trường Giang -Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

3. Ông Hoàng Trường Giang- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

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

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

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

5.1. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 (có báo cáo kèm theo), cụ thể:

5.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 236,080 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9,2%

5.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: Từ 234 – 252,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Từ 6,080 – 7,184 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Từ 8 – 9,9 %

5.2. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Triệu Long - Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

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

6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

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

Trước xu thế giảm sút các sản phẩm, Ban điều hành đã sáp nhập, thu hẹp các đơn vị kinh doanh, chi nhánh Miền Nam, các sản phẩm không có hiệu quả. Với các dòng sản phẩm mới tăng cường tìm kiếm đối tác để tăng thêm nguồn thu.

Với xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp do đó phần in ảnh hưởng rõ rệt, như sản phẩm Thẻ đã dùng Thẻ điện tử, các app nạp tiền hoặc Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo các Tỉnh cắt giảm sản phẩm Thu cước để thay bằng thu cước qua app, điện thoại. Dự kiến năm 2023 sản lượng và doanh thu 2 sản phẩm Thẻ và Phiếu Thu cước chỉ khoảng 30%/ tổng doanh thu.

Việc cho thuê Văn phòng do ảnh hưởng dịch Covid và các đơn vị thuê văn phòng dần trải đầu tư nên một số đơn vị thuê văn phòng không có khả năng chi trả, đảm bảo thanh toán việc cho thuê Văn phòng. Đồng thời xu thế thuê văn phòng cowork hiện đang phát triển cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thuê văn phòng của Công ty.

Hoạt động cho thuê tiền gửi năm 2023 Ban điều hành sẽ tìm kiếm, tiếp cận các đơn vị, các ngân hàng có mức huy động tốt hơn hoặc từ tiền gửi sang chúng chi tiền gửi để tăng lợi nhuận.

Việc xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy trong năm 2023 đối với khu vực Nhà máy sản xuất rất quan trọng để đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh và tuân thủ theo quy định của các cơ quan quản lý.

6.2. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT:

Các sản phẩm cốt lõi như Thẻ và Phiếu thu hiện đang suy giảm, để bù đắp sản lượng và doanh thu từ tháng 10/2022 Công ty đã phát triển thêm dịch vụ mới là Số hóa hồ sơ tài liệu cho Ngân hàng, đảm bảo công ăn việc làm, sản lượng trong nhiều năm.

Việc phát triển Bao bì đang có nhiều sự cạnh tranh do công nghệ hiện tại lạc hậu, giá thành rất thấp đồng thời Công ty vẫn đang tập trung vào sản phẩm in Tem nhãn để tận dụng hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ và năng lực đáp ứng của Công ty.

Công ty đang phát triển sản phẩm mới Vé số cào cho các Tỉnh phía Nam do phù hợp với công nghệ hiện tại tuy nhiên vẫn đang chờ các thủ tục, quy chế lưu hành Vé số cào của các cơ quan quản lý để triển khai.

Nguồn lợi nhuận của Công ty đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà và chi phí lãi tiền gửi Ngân hàng.

Kết quả năm 2022 Tập đoàn VNPT đã điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 9% lên 9,2% đồng thời Kế hoạch năm 2023 Tập đoàn VNPT đã giao tăng từ 8-10% so với kết quả thực hiện của năm 2022, đây cũng là thách thức đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2023.

Năm 2022 Công ty đã sáp nhập một số đơn vị kinh doanh do thiếu hụt nhân sự, thị trường in thu hẹp và Công ty vẫn đang tập trung vào các Khách hàng lớn, truyền thống như Hệ thống Bảo hiểm (PTI, Hàng Không, Sài Gòn HN...), các đơn vị Chuyển phát nhanh và một số đối tác Ngân hàng lớn như MB, VCB, MSB, Techcombank.....

Tháng 12/2022 do sản phẩm Phiếu thu cước suy giảm sản lượng, không có lợi nhuận thậm chí một số Tỉnh còn lỗ nên Công ty đã chuyển hệ thống máy móc thiết bị từ Miền Nam ra Đà Nẵng để sản xuất.

Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Công ty đang triển khai dự kiến hoàn thành trong năm 2023 và sẽ triển khai trước của Khu B – Đặng Xá để đảm bảo an ninh an toàn theo quy định của Nhà nước. *✓*

Với Chi nhánh Miền Trung Công ty sẽ cho thuê văn phòng để gia tăng lợi nhuận, trước đó năm 2022 Công ty dự kiến xây dựng tòa nhà hiện tại thành Tòa nhà để cho thuê Văn phòng tuy nhiên đơn vị quản lý chỉ cấp phép xây dựng là tòa nhà thấp tầng nên sẽ không đảm bảo hiệu quả do đó đã dừng triển khai dự án.

Công ty đã phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới tuy nhiên để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận như sản phẩm in truyền thống như trước thì chưa được như kỳ vọng. Mặc dù sản phẩm in không đóng góp được nhiều vào lợi nhuận, cốt tủy của Công ty nhưng các năm gần đây sản phẩm in vẫn đảm bảo tiền lương, khấu hao, công ăn việc làm cho người lao động, giữ vững sự ổn định của Công ty.

6.3. Ông Huỳnh Quang Vinh – Đại diện cho 0,7% vốn điều lệ:

Việc thay đổi tên Công ty thời điểm trước từ Công ty In Bưu điện thành Công ty CP DVVT và In Bưu điện là để thêm ngành nghề, dịch vụ viễn thông khác ngoài sản phẩm in ấn truyền thống.

Thời điểm hiện tại việc đầu tư để sản xuất kinh doanh Ban điều hành phải cân nhắc thật kỹ do rủi ro cao. Đầu tư dịch vụ mới nào Ban điều hành nên xem lợi thế, vị trí hiện tại của Công ty, với địa điểm hiện tại Công ty xem đầu tư Khách sạn, khu dịch vụ ngoài việc đầu tư cho việc in ấn truyền thống.

Với địa điểm văn phòng hiện tại của Công ty, Ban điều hành nên xem xét việc thay đổi để làm nổi bật hình ảnh, nhận diện thương hiệu của Công ty rõ ràng hơn.

6.4. Bà Đỗ Vân Anh – Đại diện cho 22% vốn điều lệ:

Những năm gần đây do dịch Covid, do tình hình chung của thị trường Ban điều hành đã cố gắng duy trì các sản phẩm, khách hàng hiện có để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời vẫn đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch các cổ đông giao phó.

6.5. Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT:

Sản phẩm In Công ty vẫn duy trì hoạt động do đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, công ăn việc làm hàng ngày cho CBCNV trong Công ty.

Hiện Công ty đang làm việc với đơn vị tư vấn để thu hồi công nợ tồn đọng của đơn vị thuê tòa nhà là Trung tâm Anh ngữ Apex Leader.

Hiện nay Công ty đang là đơn vị có quyền và nghĩa vụ tại bản án sơ thẩm của TAND huyện Gia Lâm, cụ thể ngày 10/5/2022 TAND huyện Gia Lâm đã ra quyết định bản án sơ thẩm số 11/2022/KDTM-ST ngày 10/5/2022 với nội dung tuyên buộc Công ty TFP phải trả cho Công ty cho thuê TC Ngân hàng ĐTP Việt Nam số tiền là 5.749.850.395 đồng, trong trường hợp Công ty TFP không thanh toán được thì Công ty PTP phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty TFP.

Đây là việc xảy ra đã lâu từ thời điểm năm 2007 và cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới. Hiện Công ty PTP đang cùng với Văn phòng Luật sư Khoa Tín đang triển khai các công việc liên quan đến việc kháng cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty PTP.

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

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

7.1.1. Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 236,080 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9,2%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: Từ 234 – 252,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Từ 6,080 – 7,184 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Từ 8 – 9,9 %

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

7.1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

7.1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

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

7.1.4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	6.650.000.000
2	Chia cổ tức	9%	6.137.657.640
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		210.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		306.000.000

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

7.1.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2023.

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

7.1.6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 226,8 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng tổng số 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 2023 (bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

- 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% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2023.

- 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

7.1.7. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Thành viên Ban Kiểm soát 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.

7.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Bà **Lê Thu Bích** đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với tỉ lệ:

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

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Anh - thay mặt Tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản; Nghị quyết đại hội và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.042.899 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Tuấn Anh



Đới Thị Ngọc Diệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Huyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023



Số: 01/2023/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

Trình qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 236,080 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9,2%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: Từ 234 – 252,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Từ 6,080 – 7,184 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Từ 8 – 9,9 %

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN



Số: 02/2023/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của

Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN



Số: 03/2023/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 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

(đã ký)

NGUYỄN TRIỆU LONG



Số: 04/2023/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 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	7.200.000.000	6.650.000.000
2	Chia cổ tức	9%	6,137,657,640
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		210.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		306.000.000

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Phụ lục 01 kèm theo).

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

HDQT Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN

-----* & *-----
Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023



Số: 06/2023/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PTP;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Công ty PTP;
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2022 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 450 triệu đồng, trong đó thù lao HĐQT là 330 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DVVT & In Bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 226,8 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng tổng số 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 2023 (bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

- 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% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2023.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN



Số: 07/2023/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm Trưởng Ban KS và Bầu Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Nguyễn Triệu Long;
- Căn cứ về việc đề cử Bà Lê Thu Bích làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

Hội đồng quản trị Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các việc sau:

- 1) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Nguyễn Triệu Long vì lý do cá nhân kể từ ngày 20/4/2023.
- 2) Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 và đề cử Bà Lê Thu Bích ứng cử làm TV BSK nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội CĐTN năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN