

www.ptp.vn

® CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)

Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04.38772633; Fax: 04.38778671

Website: www.ptp.vn



Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty CP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện**

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (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 2015 như sau:

1. Thời gian và Địa điểm: Từ 7 giờ 30 phút **thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2016** tại hội trường tầng 3- Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện, số 564 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy- Quận Long Biên- TP Hà Nội.
2. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện tại ngày đăng ký cuối cùng 6/04/2016.
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 dowload các tài liệu liên qua đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.ptp.vn](http://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 bằng Fax: 04. 38778671; bằng điện thoại số 04. 38772633 hoặc theo đường bưu điện gửi về: Phòng Kế Toán – Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện- Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội trước 15 giờ ngày 21/04/2014.
  - Các cổ đông không đăng ký xác nhận họp không được quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Một số thông tin khác: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của PTP trong thời gian liên tục 6 (sáu) tháng 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.



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: 04.38772633, Fax: 04.38778671.

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!***



**Phạm Ngọc Ninh**



CỘNG HOÀ 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 2016**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện

Tên cổ đông:.....  
Địa chỉ:.....  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....do.....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:
 

<input type="checkbox"/> Ông Phạm Ngọc Ninh	- Chủ tịch HĐQT;
<input type="checkbox"/> Ông Ngô Mạnh Hùng	- Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/> Ông Lê Hoàn	- Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/> Ông Phan Văn An	- Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/> Ông Trần Xuân Khiên	- Ủy viên HĐQT;

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 22/4/2016 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 4 năm 2016  
**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: 043. 8772633, Fax: 043. 8778671.

<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 4/4/2016 do TTLK Chứng khoán Việt Nam cung cấp.





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)

Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04.38772633; Fax: 04.38778671

Website: www.ptp.vn

www.ptp.vn



### DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: 07 giờ 30- Thứ 6- ngày 22 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường PTP Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP 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.	07:30-08:00
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.	08:00-08:30
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.	08:30-08:45
4	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	08:45-09:00
5	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015.	09:00-09:15
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015	09:15- 09:30
7	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội	09:30- 10:00
8	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua:  - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016. - Tờ trình về miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội	10:00-10:30
9	- Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019. - Đơn đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019. Thông qua danh sách bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019. - Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.	10:30- 11:00
10	- Nghị giải lao	11:00-11:15
11	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.	11:15-11:30
12	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:30-11:45
13	- Bế mạc Đại Hội	11:45-12:00



Số /2016/QC- ĐHCĐ



## **DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

### **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 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin 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 đổ 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 CP DVVT & In Bưu điện.

#### **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 giờ 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 giờ 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.
- Riêng về biểu quyết đề bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS), cổ đông điền Phiếu bầu cử theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bầu cử bầu bổ sung 01 TV BKS.

### **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 thẻ 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 thẻ 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 2016 của Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

*Kính trình Đại hội xem xét thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Phạm Ngọc Ninh**





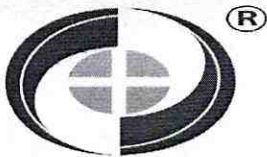
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

\*\*\*



**Báo cáo**  
**Hoạt động SXKD năm 2015 và**  
**kế hoạch SXKD năm 2016**

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2016



www.ptp.vn  
Số /BCKQKD

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

Địa chỉ : Số nhà 564 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên - TP Hà Nội

Điện thoại : + (84) 3 8772633 - Fax : + (84) 3 8778671

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thực hiện Nghị quyết số 2404/NQ.ĐHCD ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện xin báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

### A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Năm 2015 nền kinh tế có phần ổn định và phát triển, lạm phát đã được kiểm soát, lãi suất cho vay đã có giảm về mức phù hợp hơn. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn phục hồi chậm, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng tồn kho cao, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phá sản và thua lỗ, các doanh nghiệp vẫn thực hiện chính sách tiết giảm chi tiêu, cắt bỏ các khoản mục không thiết yếu như quảng cáo, truyền thông... Trong hoàn cảnh đó Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty PTP đã hết sức nỗ lực, chủ động và sáng tạo cố gắng hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra cho năm 2015.

#### I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	%TH 2015/KH 2015
<b>A</b>	<b>Kế hoạch Sản lượng</b>	<b>Tr. trang</b>			
1	SL thẻ	Tr. trang	550	500	91
2	SL in phẳng	Tr. trang	1.200	1.000	83
3	SL in DI		1.550	1.300	84
<b>B</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>177.000</b>	<b>189.941</b>	<b>107</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>5.500</b>	<b>6.418</b>	<b>116</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>4.290</b>	<b>4.783</b>	<b>115</b>
<b>E</b>	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>100</b>

#### II. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh năm 2015

1/ Các mặt đã đạt được:

a/ Doanh thu:

Tổng doanh thu đạt 189,9 tỷ đồng (trong đó doanh thu sản xuất đạt 168,6 tỷ đồng), bằng 107% kế hoạch năm 2015. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty vẫn giữ được thị trường, bao gồm:



- Về sản lượng sản xuất trang in đạt 83% kế hoạch (2,750 tỷ trang in) do Công ty chú trọng vào việc đảm bảo lợi nhuận nên đã có sự lựa chọn trong việc sản xuất cũng như do một số khó khăn nêu trên, sản lượng thẻ đạt 91% kế hoạch (500 triệu thẻ) do các nhà mạng đang tăng cường sử dụng hàng tồn kho. (Trong các nhà mạng thì công ty vẫn sản xuất cho tất cả các nhà mạng cũng như thị trường vẫn giữ vững nhưng sản lượng do chính nhà mạng giảm).

- Về sản phẩm hóa đơn trong ngành hiện đã sản xuất đáp ứng cho hơn 61 tỉnh thành (trừ Quảng Nam, Ninh Thuận), phát triển in chi tiết thêm 02 đơn vị (Quảng Ninh, Bình Thuận) và in toàn bộ cho Huế, khẳng định được chất lượng sản phẩm, tiến độ góp phần vào việc thu cước kịp thời cho các đơn vị. Trong năm doanh thu hóa đơn trong ngành đạt 104% kế hoạch giao.

- Về sản phẩm hóa đơn ngoài ngành vẫn giữ được thị trường và đạt 103% kế hoạch giao.

- Công tác phát triển sản phẩm mới bước đầu đã có những hiệu quả, sản phẩm tem chống giả đã bước đầu phát triển được các khách hàng lớn như: rượu voka men, dược phẩm, tiêu dùng... và bước đầu đã đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty. Doanh thu đạt 108% kế hoạch giao.

#### **b/ Lợi nhuận:**

Lợi nhuận trước thuế đạt 6,4 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch. Để có được lợi nhuận như vậy Công ty đã nỗ lực trong việc tăng doanh thu, giảm hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ, cơ cấu lại bộ máy tổ chức lao động gọn nhẹ, tăng cường đội ngũ bán hàng linh hoạt, tiết kiệm chi phí.

#### **c/ Hoạt động của các Chi nhánh trong Công ty :**

Hiện tại Công ty có 3 đơn vị có con dấu riêng, hoạt động độc lập: CN Miền Bắc, CN Miền Trung, CN PTP Thăng Long. Kết quả kinh doanh của 3 đơn vị trong năm 2015 đạt được như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	%TH 2015/KH 2015
1	<b>CN Miền Bắc</b>				
	Doanh thu	Tr. Đồng	35.000	28.500	82
	Lợi nhuận	Tr. Đồng	1.550	1.550	100
2	<b>CN Miền Trung</b>				
	Doanh thu	Tr. Đồng	5.000	1.410	28
	Lợi nhuận	Tr. Đồng	300	200	66
3	<b>CN PTP Thăng Long</b>				
	Doanh thu	Tr. Đồng	6.800	7.300	107
	Lợi nhuận	Tr. Đồng	650	750	115

#### **d/ Công tác đầu tư:**

Trong năm 2015 Công ty vẫn tiếp tục triển khai dự án văn phòng và tòa nhà cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Tăng cường thêm thiết bị năng lực sản xuất theo hướng phát triển sản phẩm công nghệ cao, trang bị máy in KTS, máy bế tem nhãn. Tiếp tục duy tu và cải tiến thiết bị sản xuất để đáp ứng nhu cầu sản xuất kịp thời.

- Trong năm qua, Công ty tập trung nguồn tiền cho sản xuất, kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn đọng để làm rõ ràng, minh bạch tài chính của Công ty, nên nguồn vốn

cho công tác đầu tư còn nhiều hạn chế, chủ yếu tập trung mua sắm thiết bị, linh kiện thay thế, nên đội ngũ kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển nguồn hàng và thời gian, tiến độ trả hàng.

**e/ Công tác cơ cấu tổ chức nhân sự:**

Công ty chú trọng hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo nhân sự để đáp ứng được với môi trường cạnh tranh hiện nay. Đã cử 5 cán bộ đi đào tạo kỹ sư công nghệ in tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tiếp tục triển khai việc phát triển đội ngũ bán hàng linh hoạt năng động để giữ và phát triển thị trường. Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo thu nhập cho các CBCNV đang làm việc tại Công ty.

Mô hình tái cơ cấu của Công ty triển khai từ 1/1/2014 đã dần chuyển biến và đến năm 2015 đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động SXKD của Công ty theo xu hướng tích cực hơn, các chế tài, quy chế quy định của Công ty đã được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng quy định.

**f/ Công tác tài chính kế toán:**

Năm 2015 Công ty đã làm việc với các cơ quan Thuế để hoàn thành quyết toán thuế 3 năm. Thực hiện tốt công tác quản lý dòng tiền, công tác tín dụng đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vay và sử dụng vốn lưu động tại các đơn vị trực thuộc, thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, các quy chế, quy định, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn quy định. Thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế kịp thời đối với cơ quan Nhà nước.

Trong năm 2015 Công ty cũng đã trích lập dự phòng các khoản hàng tồn kho, khoản đầu tư vào Công ty TFP.... với giá trị xấp xỉ 2 tỷ đồng qua đó đảm bảo an ninh an toàn tình hình tài chính của Công ty.

**2. Các mặt còn tồn tại:**

- Công tác điều hành kinh doanh phối hợp giữa các đơn vị đã có tiến bộ nhưng có lúc còn chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
- Các đơn vị trực thuộc phát triển chưa đồng bộ, tăng trưởng không ổn định, một số dịch vụ cốt lõi suy giảm doanh thu nhưng việc tìm kiếm sản phẩm, thị trường thay thế còn chậm.
- Công tác quản lý tài chính cần đẩy mạnh công tác quản lý tài chính tại các đơn vị kinh doanh và chi nhánh.
- Đội ngũ nhân lực tại Công ty chưa đồng đều, trình độ tay nghề chưa cao và chưa kiêm nhiệm, thành thạo được nhiều việc nên Công ty cũng gặp khó khăn trong việc điều hành nhân sự, cả ở bộ phận các phòng ban, kinh doanh đến các đơn vị sản xuất. Mặc dù với việc tập trung sản xuất về một đầu mối, việc điều hành rất gọn nhẹ nhanh chóng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho sản xuất kinh doanh và quản lý còn thiếu, đang tiếp tục hoàn thiện để nâng cao.

**B. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016.**

**I. Mục tiêu chung**

- Giữ vững thương hiệu PTP đối với các đơn vị trong và ngoài ngành bằng việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và hàng hóa.
- Phấn đấu tăng trưởng, bám sát thị trường truyền thống và mở rộng mạng lưới kinh doanh các lĩnh vực sản xuất mới (như đẩy mạnh phát triển sản phẩm tem điện tử, in kỹ thuật số, in nhanh, in chất lượng cao).



- Phần đầu đạt được các chỉ tiêu hoạt động SXKD:

Doanh thu 2016: 175 tỷ đồng; lợi nhuận: 6,8 tỷ đồng; cổ tức 8%

Hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn CSH Đại đội đồng cổ đông giao.

- Tiếp tục duy trì và ổn định các hoạt động kinh doanh của Công ty, phát triển các lĩnh vực sản xuất chính và cốt lõi của Công ty, xây dựng kế hoạch kinh doanh, cơ chế kinh doanh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của Công ty.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

## II. Kế hoạch SXKD năm 2016.

Định hướng kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty chủ đạo phát triển trên các lĩnh vực về thẻ viễn thông, in dữ liệu, in phẳng và phát triển hóa đơn ngoài ngành, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới về tem điện tử phủ cào, in nhanh KTS, bao bì.... 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, tiếp tục triển khai cắt giảm các dịch vụ không hiệu quả, nâng cao năng suất lao động đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

1/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	KH 2016	% KH 2016/TH 2015
<b>A</b>	<b>Kế hoạch Sản lượng</b>	<b>Tr trang</b>				
1	SL thẻ	Tr trang	550	500	550	110
2	SL in phẳng	Tr trang	1.200	1.000	1080	108
3	SL in DI	Tr trang	1.550	1.300	1.400	107
4	SL tem	Tr cái		35	41	117
<b>B</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>177.000</b>	<b>189.941</b>	<b>175.300</b>	<b>93</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>5.500</b>	<b>6.418</b>	<b>6.800</b>	<b>106</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>4.290</b>	<b>4.783</b>	<b>5.304</b>	<b>112</b>
<b>E</b>	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>	<b>133</b>

## 2/ Thuyết minh các chỉ tiêu

### 2.1 Các chỉ tiêu về sản lượng:

- Về sản lượng trang in năm 2016 dự kiến tương đương thực hiện năm 2015.

- Sản lượng trang in Dữ liệu tương đương so với năm 2015 do dự báo tình hình trang in dữ liệu sang năm sẽ gặp nhiều khó khăn do chính sách của VNPT sẽ triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử trên toàn quốc trong quý II năm 2016.

- Về sản lượng thẻ VT đạt 110% so với năm 2015 do dự kiến các nhà mạng đã sử dụng hết sản lượng đang tồn kho.

### 2.2 Các chỉ tiêu về Doanh thu:

- Các chỉ tiêu về doanh thu sản xuất các mặt hàng chính hầu như đều có không tăng trưởng lớn, về sản phẩm thẻ vẫn chủ yếu từ hai nhà mạng VNP và VMS và các nhà mạng khác như VTC, Vietnam mobil và dự báo doanh thu tăng trưởng 10% (việc này tùy thuộc vào chính sách của các nhà mạng). Đối với dịch vụ hóa đơn trong ngành dự báo năm 2016 sẽ rất khó khăn do hiện VNPT đang thử nghiệm và áp dụng hóa đơn điện tử đồng loạt vào năm 2016.



- Trong năm 2016 Công ty tiếp tục đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm mới về dịch vụ tem nhãn bao bì và đặc biệt là sản phẩm tem điện tử phủ cao, do là sản phẩm đã bước đầu chiếm lĩnh được thị trường nhưng do cạnh tranh ngày càng quyết liệt nên đặt mục tiêu doanh thu là 13,2 tỷ đồng tương đương 139% so với năm 2015 và tùy vào diễn biến của thị trường sẽ có sự điều chỉnh sau.

- Năm 2016, với chủ trương của Lãnh đạo VNPT về việc chỉ đạo các đơn vị ưu tiên tiêu dùng nội bộ, Công ty sẽ tập trung tiếp thị các sản phẩm in ấn tại các viễn thông tỉnh thành, công ty VMS, VNP nên sản phẩm tiếp thị kỳ vọng sẽ đạt 112% so với năm 2015.

- Doanh thu Thương mại: Năm 2016 Công ty định hướng phát triển sản xuất nên không giao chỉ tiêu doanh thu thương mại. Chỉ kinh doanh thương mại khi có lợi nhuận và đảm bảo an toàn về tài chính.

- Dự kiến năm 2016 sẽ dự phòng trích lập khoảng 2 tỷ đồng cho các khoản công nợ khó đòi, các khoản vật tư không còn giá trị sử dụng, các khoản ẩn phẩm tồn kho hết giá trị sử dụng, Công ty TFP...

### **III. Các giải pháp thực hiện:**

#### **1/ Giải pháp quản trị Doanh nghiệp:**

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy, mô hình tổ chức của Công ty theo hướng thu gọn các đầu mối, 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 công việc, tuyển dụng các lao động có tay nghề cao về kỹ thuật cho các phân xưởng để phục vụ sản xuất kịp thời hơn.

- Triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý để quản trị doanh nghiệp.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý nội bộ trong Công ty, hoàn chỉnh các quy trình, nghiệp vụ làm cơ sở định hướng để các đơn vị, phòng ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô, định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục 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.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh nhằm duy trì, phát triển kinh doanh.

- Nghiên cứu thị trường, dịch vụ để phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, giải pháp và phát triển các phần mềm GTGT ...

- Xây dựng nguồn nhân lực và xem xét lại cơ chế tuyển dụng để thu hút người tài có năng lực đáp ứng được nhu cầu của Công ty.

#### **2/ Giải pháp về kinh doanh tiếp thị:**

- Tiếp tục khôi phục, giữ 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, tem xác thực hàng hóa.

- Công ty định hướng chú trọng đến thị trường tem nhãn, tem chống giả, bao bì cao cấp và tiếp tục phát triển sản xuất tại thị trường Thẻ 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. Xây dựng kế hoạch có lộ trình phát triển thị trường mới, khách hàng mới và xây dựng các thị trường mục tiêu.

- Phát huy thế mạnh công nghệ dịch chuyên sang các thị trường xã hội để phát triển bền vững, chú trọng phát triển các thị trường như ngân hàng, điện, nước, xăng dầu, sản phẩm tiêu dùng của xã hội... Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới hiện đang có nhu cầu cao như tem chống giả, bao bì...

- 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.

- Đào tạo, tổ chức các buổi hội thảo nâng cao năng lực trình độ cho các nhân viên kinh doanh, nhân viên tiếp thị, và các nhân viên quản lý để phù hợp với trình độ hiện tại của xã hội đáp ứng yêu cầu của Công ty

- Xây dựng định mức giá thành tập trung quản trị tại Công ty, xây dựng cơ chế quản trị khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

- Tích cực bám sát các định hướng SXKD của Tập đoàn, các Tổng Công ty để phát triển các sản phẩm mà Công ty có lợi thế để phát triển SXKD hoàn thành kế hoạch.

### **3/ Các giải pháp điều hành sản xuất:**

- 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 rà soát lại hệ thống định mức, đơn giá các công đoạn sản xuất tại các đơn vị sản xuất để phù hợp với thị trường hơn.

- Triển khai quyết liệt định biên lại lao động các vị trí gián tiếp và trực tiếp trong sản xuất để nâng cao năng suất lao động.

- 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.

- 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.

- 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.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, Ban TGD xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**NGÔ MẠNH HÙNG**



CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

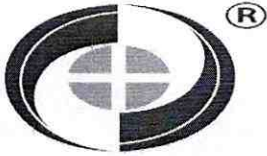
-----\*\*\*-----



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2016





www.ptp.vn  
Số /BCKQKD

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

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

Điện thoại : + (84) 3 8772633 - Fax : + (84) 3 8778671

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

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 2404/NQ.ĐHCD ngày 24/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty PTP, cụ thể như sau:

### A- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Năm 2015 nền kinh tế có phần ổn định và phát triển, lạm phát đã được kiểm soát, lãi suất cho vay đã có giảm về mức phù hợp hơn. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn phục hồi chậm, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, hàng tồn kho cao, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phá sản và thua lỗ, các doanh nghiệp vẫn thực hiện chính sách tiết giảm chi tiêu, cắt bỏ các khoản mục không thiết yếu như quảng cáo, truyền thông... Trong hoàn cảnh đó ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty PTP đã hết sức nỗ lực, chủ động và sáng tạo cố gắng hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra cho năm 2015.

### I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2015	%TH 2015/KH 2015
A	Kế hoạch Sản lượng	Tr. trang			
1	SL thẻ	Tr. trang	550	500	91
2	SL in phẳng	Tr. trang	1.200	1.000	83
3	SL in DI		1.550	1.300	84
B	Tổng Doanh thu (= I+II+III)	Tr. Đồng	177.000	189.941	107
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	5.500	6.418	116
D	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6%	6%	100

### II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua HĐQT Công ty PTP đã cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra. Bên cạnh đó HĐQT cũng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền

hạn trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2015 HĐQT đã tổ chức thành công 6 (sáu) cuộc họp HĐQT để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD và chỉ đạo ban TGD thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD định kỳ. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2015:

a/ Hoạt động của HĐQT năm 2015.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương chiến lược đề ra đồng thời xây dựng cơ chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng/ 1lần) và họp bất thường thường xuyên khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung 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.

- Triển khai việc đánh giá cán bộ theo quy chế, tiến hành bổ nhiệm lại các chức danh chủ chốt theo điều lệ Công ty.

- Họp và phê duyệt ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như xử lý các vấn đề vượt chi phí, kiểm soát chi phí kinh doanh theo các quy định, quy chế của Công ty, triển khai đơn đốc việc thanh lý các tài sản, thiết bị hư hỏng, hàng tồn kho không sử dụng tránh lãng phí.

- Sát sao trong việc giám sát, chỉ đạo việc hoàn thiện sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng, đã xử lý thu hồi một phần khoản đầu tư góp vốn kinh doanh đất tại Đà Nẵng.

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

Các quyết nghị của HĐQT trong năm 2015:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	2903/NQHĐQT/2015	29/3/2015	Yêu cầu Ban TGD cử nhân sự, cung cấp chi phí để hỗ trợ Xí nghiệp xây lắp xử lý hoàn thành các công việc tồn đọng theo các Quyết định của HĐQT đã ban hành. Giao TGD làm việc với đối tác thuê đất làm nhà xưởng cho Phân xưởng in Miền Nam, triển khai làm việc với đối tác để triển khai kênh bán hàng điện tử tại thị trường Phía Nam. HĐQT thống nhất thông qua BCTC năm 2104 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO soát xét trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. HĐQT thống nhất giao Ban TGD, Ban Tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm 2015 chuẩn bị chương trình, tài liệu để tổ chức Đại



			hội và báo cáo HĐQT xem xét để ban hành.
2	2404/NQ.ĐHĐCĐ/2015	24/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	01/2015/BB-HĐQT	11/5/2015	Thông nhất thông qua việc bầu Ông Phạm Ngọc Ninh – UV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT tiếp tục giữ chức vụ TGD.
4	30-05/NQHĐQT/2015	30/5/2015	HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015 và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, CB CNV Công ty về kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2015. Giao ban TGD tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy SXKD phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT. HĐQT thống nhất thông qua các nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/6/2015. HĐQT thống nhất giao Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT và Thư ký HĐQT rà soát lại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và báo cáo HĐQT ban hành trong tháng 6/2015. Về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ HĐQT đồng ý về chủ trương và thống nhất giao ban TGD tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo để triển khai dự án đúng theo quy định. Giao Ban TGD tiếp tục triển khai việc quyết toán các công trình dở dang của Xí nghiệp xây lắp và báo cáo HĐQT trước 30/6/2015
5	Số 51-7/NQHĐQT/2015	24/7/2015	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và CB CNV về kết quả 6 tháng đầu năm 2015.  HĐQT thống nhất thông qua chủ trương về việc trích lập dự phòng các khoản đầu tư và công nợ khó đòi theo tờ trình số 16/PTP ngày 16/78/2015 của ban Tổng giám đốc; Giao ban TGD làm rõ, cụ thể hơn đối với các khoản mục 2, mục 5 và báo cáo HĐQT trong kỳ họp tới.  HĐQT thống nhất thông qua việc giải quyết các công trình tồn đọng của Xí nghiệp Xây lắp theo báo cáo đề xuất của Ban TGD ngày



			26/6/2015; giao Ban TGD tiếp tục giám sát Xí nghiệp Xây lắp để xử lý dứt điểm các công trình còn tồn đọng.
6	Số 10/NQHĐQT/2015	23-23/10/2015	<p>HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015. Giao ban TGD tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy SXKD phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT.</p> <p>Về dự án 564 Nguyễn Văn Cừ HĐQT giao ban TGD tiếp tục bám sát đẩy nhanh tiến độ các bước tiếp theo trong việc triển khai dự án theo đúng quy định và báo cáo với HĐQT thường xuyên.</p> <p>Về tồn đọng của Xí nghiệp Xây lắp giao ban TGD tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý như thương lượng, khởi kiện, đơn đốc quyết toán... để đảm bảo quyền lợi của Công ty và báo cáo với HĐQT tại kỳ họp tới.</p> <p>Giao Ban TGD tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung các cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại đảm bảo hiệu quả kinh doanh, giữ vững, phát triển thị trường, khách hàng, bảo toàn vốn và hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao</p>

**b/ Thay đổi nhân sự HĐQT và điều hành.**

- Trong năm 2015 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc phê miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2010-2014 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm các ông sau: Ông Phạm Ngọc Ninh (Chủ tịch HĐQT), Ông Ngô Mạnh Hùng (kiêm nhiệm TGD), Ông Phan Văn An, Ông Trần Xuân Khiên, Ông Lê Hoàn.

- Về nhân sự ban Điều hành trong năm không có sự thay đổi.

**c/ Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính năm 2015.**

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn nguồn vốn, cạnh tranh thị trường do đó tình hình tài chính của Công ty trong năm 2015 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, các khoản mục đầu tư kém hiệu quả như khoản đầu tư vào Công ty CP Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện. Xử lý thu hồi 4,9 tỷ đồng trong 7,6 tỷ đồng góp vốn đầu tư đất tại Đà Nẵng.

- Về báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán soát xét, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước. Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, báo cáo giải trình các ý kiến loại trừ trong BCTC của Kiểm toán viên đã được đăng tải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trang website của Công ty tại địa chỉ: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn).

### **c/ Về thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 được chi trả theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát gắn với tiền lương thu nhập của CB CNV cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 bằng 2% tổng quỹ lương thực hiện (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế), trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT, BKS là 0 đồng), cụ thể:

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là 567 triệu đồng. Trong đó:

\* Thù lao HĐQT năm 2015 là: 415 triệu đồng.

\* Thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 152 triệu đồng.

- Đề xuất mức thù lao của năm 2016: *bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT, BKS là 0 (không) đồng.*

### **d/ Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty.**

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo Pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành Công ty, đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội giao, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 116% kế hoạch. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát và các đoàn thể để triển khai các quyết định, định hướng của HĐQT, phát hiện khắc phục các điểm yếu tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, Nhà nước, của cổ đông và đối tác khách hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

*Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị cũng nhận thấy các vấn đề còn tồn tại mà Ban điều hành cần khắc phục trong thời gian tới là:*

- Một số dịch vụ cốt lõi suy giảm doanh thu nhưng việc tìm kiếm sản phẩm, thị trường thay thế còn chậm.

- Việc ứng dụng phần mềm, hệ thống thông tin vào hoạt động quản lý SXKD còn triển khai chậm mặc dù có khó khăn do kinh phí lớn.

- Trong chỉ đạo còn chưa quyết liệt vẫn còn tâm lý nể nang.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016.**

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

### **a/ Kế hoạch năm 2016:**

- Doanh thu: 175 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%.

### **b/ Giải pháp thực hiện:**

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Tiếp tục tập trung triển khai chiến lược phát triển theo nhiệm kỳ 2015-2019 nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ, các phiên họp bất thường để giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban TGD, các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.



- Xem xét lại các quy chế, quy định để điều chỉnh cho phù hợp với các quy định, quy chế mà các cơ quan nhà nước mới ban hành cũng như phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.

- Bám sát, giám sát việc xử lý các công việc tồn đọng như hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu B, Khu C; xử lý các công việc tồn đọng tại Xí nghiệp xây lắp...

- Triển khai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án Trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại trụ sở Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.

- Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh của Công ty đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, đối tác và người lao động.

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình thay mặt cổ đông hoạch định phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chi đọa toàn diện, sâu sát và cụ thể các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội phê duyệt.

Thay mặt cho HĐQT Công ty PTP, xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu, quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

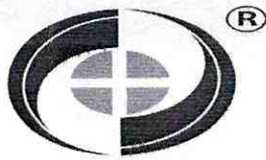
-Như trên

-Lưu VT./.

(Đã ký)

**Phạm Ngọc Ninh**





www.ptp.vn

Số: 01/2016/BKS

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

Số 564, Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 8771433 - Fax: 04 3 6523384

Website: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2016



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện**

- 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 CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP);
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của PTP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty PTP như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:**

#### **1. Các công tác đã thực hiện năm 2015:**

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao một các 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 CTCP 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 của từng năm 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; Và các công tác khác.
- 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. Thường xuyên trao đổi, thảo luận và tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề còn tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động sxkd của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần 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.
2. **Đánh giá kết quả hoạt động sxkd năm 2015:** *Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	<b>Tổng doanh thu</b> (DT bán hàng + DTTC + TN khác)	<b>177.000</b>	<b>191.543</b>	<b>108%</b>
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>171.500</b>	<b>185.125</b>	<b>108%</b>
	<b>Trong đó:</b>			
2.1	Giá vốn hàng bán		123.288	
2.2	Chi phí bán hàng		35.344	
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		22.188	
2.4	Chi phí tài chính		2.615	
	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.651	
2.5	Chi phí nhân công (theo yếu tố)		28.871	
3	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.500</b>	<b>6.418</b>	<b>117%</b>
4	Các khoản chi phí không được khấu trừ		1.012	
5	Thu nhập chịu thuế		7.430	
6	Thuế TNDN (22%)		1.635	
7	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.290</b>	<b>4.784</b>	<b>112%</b>



8	Nguồn vốn chủ sở hữu		135.799
9	Tỷ suất LNST/VCSH		3,5%
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	6%

### Đánh giá chung:

▫ Tổng Doanh thu của Công ty năm 2015 đạt 192 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch. Cùng với sự tăng trưởng của chỉ tiêu Tổng Doanh thu, Tổng Chi phí cũng có sự gia tăng tương ứng, đạt 185 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch. Do tiết giảm chi phí giá vốn hàng bán nên tỷ suất Lợi nhuận gộp trên Doanh thu đã tăng từ 32% năm 2014 lên 35%, đạt 66,6 tỷ đồng năm 2015.

▫ Chi phí tài chính năm 2015 đã giảm đáng kể so với năm 2014 từ 8,1 tỷ đồng xuống còn 2,6 tỷ đồng do chi phí lãi tiền vay giảm và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào CTCP Công nghệ Cấp quang và Thiết bị BĐ (TFP) thấp hơn so với năm 2014. Năm 2015, do phải nộp thuế nhà đất, tiền thuê đất cho Nhà nước lên đến 4,68 tỷ đồng và hạch toán vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên Tổng Chi phí của Công ty vẫn tăng 8% so với kế hoạch.

▫ Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 6,4 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch và tăng 40% so với năm 2014 là một thành tích đáng ghi nhận. Do các khoản chi phí không được khấu trừ năm 2015 là trên 1 tỷ đồng và phải tính vào thu nhập chịu thuế nên thuế TNDN của Công ty phải nộp là 1,6 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế còn 4,8 tỷ đồng tăng 12% so với kế hoạch và tăng 36% so với năm 2014.

▫ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity) là 3,5%.

Năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực để tăng trưởng chỉ tiêu doanh thu bán hàng, giảm giá vốn hàng bán, tích cực thu hồi công nợ, gia tăng dòng tiền hoạt động cho Công ty. Do phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước gần 5 tỷ đồng nên đã làm gia tăng chi phí hoạt động năm 2015 của Công ty, ảnh hưởng nhất định đến dòng tiền và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2016 Công ty nên xem xét và có giải pháp quản trị, kiểm soát các khoản chi phí nhằm đảm bảo tính chủ động và không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

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

▫ 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.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2015, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty theo hướng thu gọn các đầu mối, đổi mới chính sách hoạt động cho từng bộ phận, lĩnh vực, tạo hiệu quả trong công việc; Kiểm tra, rà soát việc sử dụng vốn tại các đơn vị và thực hiện cấp vốn lưu động phù hợp với tính chất, quy mô của từng đơn vị; Đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, phần mềm để phát triển dịch vụ mới là Tem nhãn và In nhanh; Thay đổi cơ chế tiền lương theo kết quả công việc và hiệu quả kinh doanh. Năm 2015, Công ty đã làm việc với cơ quan Thuế và hoàn thành quyết toán thuế của Công ty 3 năm (2012-2013-2014).

- 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; Báo cáo tài chính của Công ty đã hoàn thành đúng thời hạn quy định của Nhà nước và đã được Công ty TNHH VACO kiểm toán và xác nhận phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các quy định hiện hành.

- Năm 2015, HĐQT và Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sxkd của Công ty đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra (Doanh thu đạt 108%, Lợi nhuận sau thuế đạt 112%, Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 6%).

#### **I. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016:**

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật;
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

#### **III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015, nâng cao hiệu quả hoạt động sxkd của Công ty trong năm 2016, Ban Kiểm soát kiến nghị những nội dung sau:

- Xem xét, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ mới và kế hoạch thực hiện trong từng năm, làm cơ sở cho công tác đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với từng giai đoạn.



- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng và thu hút lao động có kỹ thuật, trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục triển khai Dự án trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại trụ sở Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, khai thác hiệu quả khu đất, đảm bảo hiệu quả cho Công ty và cổ đông.
- Rà soát công tác quản lý chi phí để đề xuất giải pháp khả thi nhằm tiết giảm, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận đem lại cho Công ty và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các văn bản của cơ quan Nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty và góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 CTCP Dịch vụ viễn thông và In Bưu điện, 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 và Lãnh đạo các Phòng, Ban trong Công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành 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 ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; Ban TGD; Ban KS;
- Tập đoàn BCVT VN;
- Lưu BKS.

**NGUYỄN MINH CHÂU**



Số: 01 /2016/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

#### 1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu : 189,941 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,418 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,783 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%

#### 2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 175 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn !*

#### **Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Ninh**





Số: 02 /2016/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015

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

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

Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn !***

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Ninh**

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  
VÀ IN BƯU ĐIỆN

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

-----\*&-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016



Số 03 /2015/TT- ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

### **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 2015 (từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) 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 2015 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, TKHDQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Minh Châu**





Số 04 /2015/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000	6.400.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.290.000.000	4.783.000.000
3	Chia cổ tức 6%		4.080.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		225.000.000
5	Trích quỹ khuyến mại khách hàng		478.000.000

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Phụ lục 01 kèm theo).

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

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Ninh**

Phụ lục 01.

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong kỳ và đến ngày lập báo cáo này gồm:

#### Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 11/05/2015)
Ông Lê Thanh Bình	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 24/04/2015)
Ông Ngô Mạnh Hùng	Thành viên
Ông Lê Hoàn	Thành viên
Ông Trần Xuân Kiên	Thành viên (bổ nhiệm ngày 24/04/2015)
Ông Phan Văn An	Thành viên (bổ nhiệm ngày 24/04/2015)

#### Ban Giám đốc

Ông Ngô Mạnh Hùng	Tổng Giám đốc
Ông An Văn Tâm	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Mai Anh	Phó Tổng Giám đốc

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,

\_\_\_\_\_  
Ngô Mạnh Hùng  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2016



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các cổ đông  
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27/02/2016, từ trang 04 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (gọi chung là "báo cáo tài chính").

### *Trách nhiệm của Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

### *Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ*

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, khoản đầu tư tài chính dài hạn khác vào Công ty Cổ phần Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện chưa đánh giá trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư, do Công ty chưa nhận được báo cáo tài chính năm 2015. Chúng tôi cũng chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đánh giá giá trị khoản đầu tư và giá trị dự phòng cần trích lập trong báo cáo tài chính 2015 của Công ty.

### *Ý kiến kiểm toán ngoại trừ*

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Như trình bày tại Thuyết minh số 13, Phần Thuyết minh báo cáo tài chính, theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện với bà Phạm Thị Đông và Chi nhánh miền Trung, trong đó phần góp của Chi nhánh miền Trung là 2,9 tỷ đồng. Hiện tại các bên đang làm các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng này.

---

**Nguyễn Đức Tiên**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 0517-2013-  
156-1

---

**Nguyễn Phương Lan**  
**Kiểm toán viên**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán 0917-2013-  
156-1

*Thay mặt và đại diện cho*  
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO**  
*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2016*





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Mẫu B 01A-DN	
			31/12/2015	Đơn vị tính: VND 01/01/2015 (trình bày lại)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>85.866.678.027</b>	<b>92.628.810.412</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>25.536.749.673</b>	<b>17.736.377.865</b>
1. Tiền	111		12.113.610.633	6.736.377.865
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.423.139.040	11.000.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>34.590.679.131</b>	<b>48.988.964.238</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	32.528.332.785	45.050.455.235
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.298.941.445	474.334.511
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	68.475.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	2.758.520.810	5.537.641.879
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.102.873.100)	(2.249.699.578)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		107.757.191	107.757.191
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>25.113.427.276</b>	<b>25.429.498.816</b>
1. Hàng tồn kho	141		26.582.900.422	25.615.699.691
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.469.473.146)	(186.200.875)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>625.821.947</b>	<b>473.969.493</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	41.256.498	38.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		552.059.831	435.969.493
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	32.505.618	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>97.400.074.925</b>	<b>107.325.303.319</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>301.900.100</b>	<b>11.900.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	7	301.900.100	11.900.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>85.050.634.167</b>	<b>89.491.572.795</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	55.053.910.192	43.393.840.352
- Nguyên giá	222		246.129.275.192	226.405.029.590
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(191.075.365.000)	(183.011.189.238)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	12	21.440.408.964	37.541.417.432
- Nguyên giá	225		31.743.300.485	51.378.016.632
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(10.302.891.521)	(13.836.599.200)
3. Tài sản cố định vô hình	227	13	8.556.315.011	8.556.315.011
- Nguyên giá	228		8.556.315.011	8.556.315.011
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>14</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>7.800.000.000</b>
- Nguyên giá	231		2.900.000.000	7.800.000.000
<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>586.561.863</b>	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		586.561.863	-
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>15</b>	<b>1.605.729.870</b>	<b>3.065.195.288</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		7.265.000.000	7.765.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(5.659.270.130)	(4.699.804.712)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.955.248.925</b>	<b>6.956.635.236</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	6.955.248.925	6.956.635.236
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>183.266.752.952</b>	<b>199.954.113.731</b>

Các thuyết minh từ trang 08 đến trang 30 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

**MẪU B 01A-DN**  
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
				(trình bày lại)
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>47.467.877.935</b>	<b>66.369.869.605</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>41.703.065.552</b>	<b>56.790.328.238</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	13.582.355.419	17.594.612.124
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		449.700.089	362.179.863
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	1.868.729.413	2.915.978.755
4. Phải trả người lao động	314		6.063.868.396	6.841.449.648
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.082.039.774	121.368.291
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.411.605.330	2.260.246.470
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	3.315.179.031	3.220.194.336
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	4.807.728.984	19.818.562.931
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	19	8.712.973.750	3.249.505.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		408.885.366	406.230.820
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5.764.812.383</b>	<b>9.579.541.367</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	5.264.812.383	9.079.541.367
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		500.000.000	500.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>135.798.875.017</b>	<b>133.584.244.126</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>135.798.875.017</b>	<b>133.584.244.126</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		68.000.000.000	68.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		68.000.000.000	68.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		52.189.560.000	52.189.560.000
3. Cổ phiếu quỹ	415		(7.117.025.000)	(7.117.025.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.286.474.202	19.286.474.202
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.439.865.815	1.225.234.924
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.439.865.815	1.225.234.924
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>183.266.752.952</b>	<b>199.954.113.731</b>

Ngô Mạnh Hùng  
Tổng Giám đốc  
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm  
2016

Lê Hoàn  
Kế toán trưởng

Trần Thị Ngân Hà  
Người lập biểu



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**MẪU B 02A-DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014 (trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		189.941.859.949	207.563.096.618
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		45.292.644	184.909.092
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	22	189.896.567.305	207.378.187.526
4. Giá vốn hàng bán	11	23	123.288.009.564	140.046.410.153
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		66.608.557.741	67.331.777.373
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		629.439.103	192.228.638
7. Chi phí tài chính	22	25	2.615.125.728	8.098.045.581
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.651.492.473	3.398.240.869
8. Chi phí bán hàng	25	26	35.343.646.630	33.751.106.498
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	22.187.593.919	21.691.603.559
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		7.091.630.567	3.983.250.373
11. Thu nhập khác	31		1.017.014.611	1.634.122.488
12. Chi phí khác	32		1.690.283.689	1.040.183.706
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(673.269.078)	593.938.782
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.418.361.489	4.577.189.155
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.634.545.675	1.063.758.769
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		4.783.815.814	3.513.430.386
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	29	717	500

Ngô Mạnh Hùng  
Tổng Giám đốc  
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm  
2016

Lê Hoàn  
Kế toán trưởng

Trần Thị Ngân Hà  
Người lập biểu

Các thuyết minh từ trang 08 đến trang 30 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**MẪU B 03-DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	224.513.139.803	207.809.123.368
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(157.257.053.298)	(125.428.554.097)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(25.440.305.878)	(28.844.346.316)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(1.538.263.452)	(2.531.328.816)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(2.484.632.827)	(3.083.669.610)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	16.555.976.083	498.854.778
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(20.831.914.143)	(5.110.727.778)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>33.516.946.288</b>	<b>43.309.351.529</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(5.016.223.293)	1.636.454.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	604.512.638
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(14.187.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	68.475.000	14.200.000.000
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	496.019.163	715.925.000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	629.439.103	365.607.949
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(3.822.290.027)</b>	<b>3.335.499.587</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	5.217.235.738	850.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(17.455.657.425)	(27.193.627.890)
3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(6.587.141.242)	(9.228.794.945)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.068.721.525)	(1.439.679.187)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(21.894.284.454)</b>	<b>(37.012.102.022)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>7.800.371.807</b>	<b>9.632.749.094</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>17.736.377.865</b>	<b>8.103.628.771</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>25.536.749.673</b>	<b>17.736.377.866</b>

Ngô Mạnh Hùng  
Tổng Giám đốc  
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm  
2016

Lê Hoàn  
Kế toán trưởng

Trần Thị Ngân Hà  
Người lập biểu





CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  
VÀ IN BƯU ĐIỆN

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

-----\*&-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Số 05 /2016/TT- ĐHĐCĐ

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016

### **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 2015 (từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

HĐQT Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2016.

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

***Xin trân trọng cảm ơn !***

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Ninh**



Số 06 / 2016 /TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016

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

- 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 hoạt động SXKD năm tài chính 2015 (từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) của Công ty Cổ phần DVVT & In Bưu điện;

- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2016;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2015 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 567 triệu đồng, trong đó thù lao HĐQT là 415 triệu đồng, thù lao BKS là 152 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 2016 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế). Trong trường hợp Công ty lỗ thù lao HĐQT, BKS là 0 (không) đồng.

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

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Ninh**





Số 07 /2016/TT- HĐQT

-----\* & \*-----  
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

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 thành viên ban kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 của bà Nguyễn Minh Châu;

Căn cứ vào công văn số 755/VNPT-NL ngày 01/3/2016 của Tập đoàn VNPT về việc đề cử bà Nguyễn Thị Minh Hiền chuyên viên Ban Kế toán- Tài chính ứng của vị trí thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.

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 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Nguyễn Minh Châu vì lý do của cổ đông tổ chức kể từ ngày 27/4/2016.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

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 !*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Ninh**



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

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

-----\*\*-----  
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

Số 08 /2016/TT- HĐQT

### TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội.

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ vào Nghị quyết số 1305/NQ.ĐHĐCĐ/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội, HĐQT đã triển khai việc lựa chọn đối tác đầu tư, khảo sát địa chất, đo vẽ hiện trạng, thiết kế dự án.... và hiện đang triển khai các thủ tục xin phép các cơ quan hữu quan để triển khai dự án.

Để tiếp tục triển khai dự án, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai và phê duyệt dự án công trình trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội theo đúng quy định pháp luật..

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 !*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Ninh**



Số /2016/QC- HĐQT

**DỰ THẢO QUY CHẾ**  
**Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 tại**  
**cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện**

**Điều 1: Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Số lượng Thành viên Ban kiểm soát (BKS) được bầu bổ sung**

Số lượng ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên

**Điều 3: Nhiệm kỳ của BKS được bầu bổ sung**

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ BKS (2015-2109). Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát**

Theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP), quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% hoặc tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên bầu vào BKS;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) bầu vào BKS;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên BKS.

**Điều 5: Tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử vào và Ban kiểm soát**

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP), cụ thể như sau:

- Thành viên BKS không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh và phải có 5 năm thực tế quản lý trong lĩnh vực doanh nghiệp in, bưu chính, viễn thông.
- Có sức khỏe, có đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật.
- Thành viên BKS không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm soát các báo cáo tài chính của Công ty.
- Không vi phạm các điều của Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 6: Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

a/ Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS ( theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ ( trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Bản sao hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

b/ Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 21/4/2016 theo địa chỉ sau đây:

***Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện, Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội.***

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết Ban chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết để thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc có chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

c/ Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

### **Đính kèm quy chế là phụ lục I**

*Mẫu 1, 2: Mẫu đơn cổ đông tự ứng cử thành viên BKS*

*Mẫu 3, 4: Mẫu đơn nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS*

## **Điều 4: Phương thức bầu cử:**

**4.1** Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**4.2** Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên có trong danh sách nghị tại phiếu bầu.

### **Ví dụ:**

a/ Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại Đại hội sẽ bỏ phiếu để bầu bổ sung 01 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu;

b/ Cổ đông sẽ có:  $100 \text{ Cp} \times 01$  (thành viên BKS được bầu) = 100 phiếu.

c/ Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu = hoặc < 100.

## **Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử:**

### **5.1 Phát thẻ bầu cử:**

Mỗi cổ đông /người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần, số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung của BKS danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

### **5.2 Quy định về phiếu bầu cử:**



a/ **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của PTP ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên BKS được bầu tương ứng, phiếu không bị rách và tẩy xóa.

b/ **Phiếu bầu cử không hợp lệ:** Là phiếu bầu cử không do ban tổ chức phát ra; không đóng dấu treo của PTP; phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua; phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin ký hiệu khác; phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; thẻ bầu cử nộp cho ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

**c/ Cách ghi thẻ bầu cử:**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông 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 viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo, hoặc bỏ trống không ghi gì vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

**5.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS**

a/ Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

b/ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

**5.4 Quy định việc kiểm phiếu**

a/ Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tình hợp lệ của các phiếu bầu cử. Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu bầu cử, bàn giao lại cho chủ tọa.

b/ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- Nội dung biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

+ Thành phần ban kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

+ Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;

+ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS

+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

**6.1** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất.

6.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên BKS bổ sung thì Đại hội tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

7.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

7.2 Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất cứ lúc nào khác. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông cũng như xin ý kiến Đại hội cổ đông quyết định.

**Điều 8: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được đọc trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông PTP thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2016.

**TM. Đại hội đồng cổ đông**

**Chủ tọa Đại hội**

**(Đã ký)**

**Phạm Ngọc Ninh**



CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  
VÀ IN BƯU ĐIỆN

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

-----\*&-----  
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN**

**THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2015-2019 CỦA CÔNG TY CP DVVT VÀ IN BƯU ĐIỆN (PTP)**

Kính gửi: Ban tổ chức – Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 PTP

Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMTND Nơi cấp, ngày Cấp	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần sở Hữu trong thời Giãn 6 tháng	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....Nơi Sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

Cung tôi cam đoan Ông/Bà ..... Có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện. (Dự thảo Quy chế Bầu cử xem tại website của Công ty: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn)).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc tương đương
- Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CMTND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG  
VÀ IN BƯU ĐIỆN

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

-----\*&-----  
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

### ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2015-2019 CỦA CÔNG TY CP DVVT VÀ IN BƯU ĐIỆN (PTP)

**Kính gửi:** Ban tổ chức – Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 PTP

Tôi là:.....  
Mã số cổ đông:.....  
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... tại.....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành.....  
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định điều lệ của Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện. (Dự thảo Quy chế Bầu cử xem tại website của Công ty: [www.ptp.vn](http://www.ptp.vn)).

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do người đề cử tự khai (theo mẫu thông thường).
- Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc tương đương
- Giấy ủy quyền hợp lệ (Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CMTND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.



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



**PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2015-2019**

Số thứ tự: 124

Họ và tên cổ đông: Phạm Tuấn Anh

Số cổ phần nắm giữ: 700

Số cổ phần được biểu quyết: 700 x 1 = 700

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên)