



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG & IN BƯU ĐIỆN (PTP)
Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại: 024.38772633; Fax: 024.38778671
Website: www.ptp.vn - Email : cskh@ptp.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian và Địa điểm: Từ 8 giờ 00 phút thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà PTP Building số 564 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội. Quý cổ đông có thể liên hệ với các số điện thoại sau để được hướng dẫn: 0912 324 686, 0915 579 333.
2. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2022.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm thông báo mời họp.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể vui lòng xem và download các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.ptp.vn tại mục “Thông tin cổ đông”
5. Đăng ký xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội: Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3. Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (nếu là người ủy quyền) tới Ban tổ chức qua điện thoại số 024.38772633; Email: phongketoanptp@gmail.com 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 11 giờ ngày 20/04/2022.
6. Một số thông tin khác: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của PTP có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi về cho PTP ít nhất 3 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.



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: 024.38772633, Email: Phongketoanptp@gmail.com, Di động: 0915579 333.

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

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

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

Trân trọng thông báo!





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: 024.38772633; Fax: 024.38778671

Website: www.ptp.vn - Email : cskh@ptp.vn**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 08 giờ, Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022

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.	08:00-08:30
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.	08:30-09:00
3	- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	09:00-09:15
4	- Báo cáo của HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	09:15-09:30
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.	09:30- 09:45
7	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:45- 10:30
8	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo HĐQT kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022. - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty - Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát	10:30-11:00
9	- Nghi giải lao	11:00 -11:15
10	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:15-11:30
11	- Bế mạc Đại Hội	11:30-11:45

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN



DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2022



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

Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 024.38772633; Fax: 024.38778671

Website: www.ptp.vn - Email : cskh@ptp.vn

Số

/BCKQKD

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn do dịch bệnh Covid 19, xu hướng cắt giảm chi tiêu để tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng, doanh nghiệp rất quyết liệt bao gồm cả cắt giảm chi phí in, quảng cáo. Các sản phẩm dịch vụ thay thế của ngành in là rất đa dạng, các hình thức quảng cáo truyền thông qua điện tử, VOV, mạng internet ngày càng phát triển. Những điều đó làm cho lượng khách hàng truyền thống giảm sút, việc ứng dụng công nghệ 4.0 thay thế cho các ứng dụng truyền thống đã ảnh hưởng mạnh đến SXKD của Công ty, thẻ viễn thông vẫn tiếp tục giảm sút... Trong tình hình chung như vậy, Công ty PTP cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động SXKD, đặc biệt là sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị khác, tuy nhiên Công ty đã không ngừng cố gắng và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	% TH năm 2021 so với KH 2021
I	Sản lượng sản xuất				
1	Trang in	Tỷ trang	1,070	700	65%
2	Thẻ viễn thông	Triệu cái	280	150	54%
II	Doanh thu - Lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	210-221,5	193	92%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,200	7,003	63%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,726-9,527	5,722	66%
4	Cổ tức (dự kiến)	%	10% - 12%	8%	80%

2. Đánh giá về kết quả Sản xuất kinh năm 2021

a/ Những việc đã làm được:

- Có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo và sự ủng hộ tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là khách hàng trong VNPT.

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

- Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất tại hai (02) khu vực sản xuất của Công ty tại Thôn An Đà, Thông Hoàng Long - Xã Đặng Xá- Huyện Gia Lâm- Hà Nội tạo tiền đề cho việc xây dựng Công ty phát triển bền vững.

- Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 (ảnh hưởng từ năm 2019) đã tác động xấu đến hoạt động SXKD của Công ty, nên chỉ tiêu LNST và chi trả cổ tức năm 2021 không hoàn thành, tuy nhiên đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV công ty khi thực hiện mức chi trả cổ tức 8% trong năm nay.

b/ Những việc chưa làm được:

- Sức ép cạnh tranh buộc các doanh nghiệp cắt giảm chi phí tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm các hình thức mới có chi phí rẻ hơn, làm cho thị trường in truyền thống ngày càng giảm sút, các sản phẩm mới Công ty PTP sản xuất được nhưng việc phát triển để thay thế các sản phẩm cũ không được như kỳ vọng.

- Về dịch vụ in in dữ liệu, thẻ ngày càng bị cạnh tranh quyết liệt, ảnh hưởng của việc cấm sử dụng thẻ cào điện thoại cho các trò chơi và chủ yếu do có nhiều ứng dụng nạp tiền điện thoại ưu việt hơn thay thế thẻ cào vật lý truyền thống nên ảnh hưởng đến sản lượng của thẻ do đó doanh thu thẻ chỉ đạt 79% kế hoạch.

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

- Các dây chuyền sản xuất chủ lực của Công ty như dây chuyền sản xuất thẻ cào, dây chuyền sản xuất tem nhãn (cải tiến từ thiết bị có sẵn), hệ thống in phun, máy in MP 12 inche đều đã hoạt động liên tục và sử dụng lâu mặc dù được bảo dưỡng liên tục nhưng đôi lúc vẫn hư hỏng, gặp sự cố nên có ảnh hưởng đến tiến độ trả hàng và chất lượng sản phẩm.

c/ Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2021:

- Doanh thu đạt 92% kế hoạch (*Kế hoạch từ 210-221,5 tỷ*), lợi nhuận đạt 66% kế hoạch giao và chỉ tiêu chi trả cổ tức 8% là nỗ lực cố gắng lớn của Công ty và các đơn vị trực thuộc trong bối cảnh dịch bệnh Covid năm 2021 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung của tất cả các Ngành nghề.

Ảnh hưởng của Dịch Covid 19 tác động xấu đến hoạt động SXKD của Công ty. Chi nhánh, phân xưởng tại Đà Nẵng và Miền Nam đều dừng hoạt động từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2021 theo yêu cầu phòng chống dịch của địa phương nên tất cả các hàng hóa đều phải chuyển ra Hà Nội để sản xuất nên chi phí vận chuyển tăng cao.

Tình trạng khan hiếm vật tư, giá vật tư tăng đột biến bình quân khoảng 40% đến 50% (trong đó có loại tăng đến 80%) nhưng việc điều chỉnh tăng giá bán rất khó do các hợp đồng đều ký từ đầu năm hoặc tăng được rất ít so với chi phí phát sinh.

Việc cho thuê văn phòng tại 564 Nguyễn Văn Cừ cũng bị ảnh hưởng do các khách hàng lớn là các TT tiếng Anh dừng hoạt động từ tháng 5/2021 theo yêu cầu phòng chống dịch của TP Hà Nội, HĐQT Công ty đã phải giảm giá 50% từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021 và giảm 100% trong các tháng 9, 10/2021. Tháng 11,12/2021 giảm 70% và các tháng 1,2,3,4 năm 2022 tiếp tục giảm 70% (Các đơn vị đề xuất giảm giá, không sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng do dịch bệnh). Các yếu tố trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của Công ty nên việc hoàn thành kế hoạch là rất khó khăn.

Trong năm 2021 Công ty PTP đã đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm bao bì như Ngân hàng MB, Tổng Công ty Thuốc lá nhưng do công nghệ còn lạc hậu, cũ và chấp vá nên chưa đáp ứng hết được yêu cầu của khách hàng nên doanh thu mang lại chưa như kỳ vọng (mặc dù mang lại doanh thu 20 tỷ nhưng do năng lực Công ty chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng, đồng thời do giá vật tư biến động tăng nên lợi nhuận không cao).

- Sản lượng sản xuất: sản lượng trang in đạt 65% kế hoạch do Công ty chú trọng vào việc đảm bảo lợi nhuận, không sản xuất đạt sản lượng doanh thu bằng mọi giá cùng với tác động khó khăn đã nêu trên. Sản lượng thẻ đạt 54% kế hoạch do chính sách của các nhà mạng, cơ quan chủ quản và xu hướng tiêu dùng thông qua các app nạp tiền.

- Bước đầu Công ty đã có định hướng rõ ràng về công nghệ để phát triển sản phẩm bao bì, tem nhãn để có thể định hướng được về thị trường bao bì, tem nhãn hiệu quả.

- Trích lập dự phòng: Năm 2021 Công ty thực hiện trích lập các khoản rủi ro tồn tại từ nhiều năm trước đây như trích lập dự phòng hàng hóa vật tư tồn kho, công nợ khó đòi góp phần đảm bảo an ninh an toàn tài chính của Công ty.

3. Kế hoạch SXKD năm 2022

Năm 2022 tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục chưa có dấu hiệu hồi phục do ảnh hưởng rất lớn dịch Covid, một số ngành nghề như du lịch, vận tải, giáo dục... đặc biệt là du lịch, khách sạn dẫn đến không có phát sinh các sản phẩm in ấn của các ngành nghề đó.

Ngoài ra xu hướng cắt giảm chi tiêu để tăng khả năng cạnh tranh của khách hàng, doanh nghiệp rất quyết liệt bao gồm cả cắt giảm chi phí in, quảng cáo. Các sản phẩm dịch vụ thay thế của ngành in là rất đa dạng, các hình thức quảng cáo truyền thông qua điện tử, VOV, mạng internet ngày càng phát triển. Những điều đó làm cho lượng khách hàng truyền thống giảm sút, thị trường hóa đơn tiếp tục giảm sút mạnh (do sử dụng hóa đơn điện

từ), thẻ viễn thông vẫn tiếp tục cạnh tranh ngày càng khốc liệt dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty. Trong điều kiện đó Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với năng lực, điều kiện SXKD thực tế như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	% KH năm 2022 so với năm 2021
I	Sản lượng sản xuất				
1	Trang in	Tỷ trang	700	850	121%
2	Thẻ viễn thông	Triệu cái	150	250	167%
II	Doanh thu- Lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	193	200	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7	8	114%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,722	7,200	126%
4	Cổ tức (dự kiến)	%	8%	9%	112%

Giải trình kế hoạch 2022:

- Về các chỉ tiêu sản lượng doanh thu Công ty PTP đăng ký tương đương thực hiện năm 2021 vì các lý do trên.
- Về các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cũng tương đương thực hiện năm 2021 do một số nguyên nhân sau:

+ Từ tháng 03/2022 giá xăng dầu tăng đột biến cùng với khó khăn trong vận chuyển, khan hiếm nguồn hàng nên giá vật tư giấy tiếp tục có chiều hướng tăng..... nên việc đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận như các phương án ban đầu là không thể do việc tăng giá bán sản phẩm với khách hàng lớn truyền thống rất khó khăn.

+ Trong năm 2022 định hướng của Công ty sẽ triển khai phát triển SXKD về dòng sản phẩm bao bì, thay thế cho các mặt hàng truyền thống đang sụt giảm do xu hướng ứng dụng công nghệ. Hiện tại nhà xưởng tại khu B của Công ty đã xuống cấp, các công năng sử dụng không phù hợp với việc SX bao bì, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đạt yêu cầu (Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã thông báo yêu cầu Công ty khắc phục nếu không sẽ đình chỉ hoạt động).

Vì vậy để phát triển SXKD theo các dòng sản phẩm bao bì thay thế cho các dòng sản phẩm truyền thống sụt giảm, cũng như hoàn thiện khắc phục hệ thống PCCC theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua Công ty sẽ triển khai việc xây dựng nhà xưởng tại Khu B Đặng Xá- Gia Lâm- Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

PHẦN II: KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH 2021

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra. Bên cạnh đó HĐQT cũng phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông về công tác quản trị điều hành năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- 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, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.
- 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 đôn đốc việc thanh lý các tài sản, thiết bị hư hỏng, không sử dụng tránh lãng phí.
- Bổ sung, sửa đổi ban hành các quy trình, quy chế theo sát các quy định pháp luật, điều lệ Công ty phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của Công việc trong từng giai đoạn.

2. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính năm 2021.

- 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 2021 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, đôn đốc đối chiếu thu hồi công nợ nên hàng tồn kho, nợ phải trả, trích lập các khoản công nợ khó đòi mất khả năng thu hồi.
- Về báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, 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.

3. 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 2021 được chi trả theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là 440 triệu đồng. Trong đó:

- Thù lao HĐQT năm 2021 là: 320 triệu đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2021 là: 120 triệu đồng.

4. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành Công ty, đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội giao. Hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- 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:

- Cần đẩy mạnh công tác đầu tư và phát triển sản phẩm bao bì. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm tới.

- 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.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022:

1. Mục tiêu:

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty là vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tập trung cho sản xuất cốt lõi chiếm lĩnh thị trường truyền thống và phát triển thị trường sản phẩm mới như tem nhãn, bao bì, cho thuê lao động, số hóa doanh nghiệp, ... đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Xây dựng đội ngũ lao động lành nghề, thạo việc và có những chuyên gia giỏi trong một số lĩnh vực trọng yếu, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng đến từng cá nhân. Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức ổn định và dần nâng cao. Công tác quản trị minh bạch, tiên tiến đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với Tập đoàn VNPT, Nhà nước, các cổ đông.

2. Phương hướng và nhiệm vụ:

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

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

- Tiếp tục khôi phục và phát triển thị trường truyền thống, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững thị trường, tìm kiếm và phát triển thêm các dịch vụ gia tăng trên các sản phẩm hiện có. Phát triển theo định hướng phát triển sản xuất bền vững các dịch vụ chính của Công ty: In Phẳng, In Thẻ, In Dữ liệu biến đổi, in tem nhãn bao bì, vỏ bao thuốc lá, bao bì dược phẩm.

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

- Với lợi thế mặt bằng và nhân sự sẵn có ở Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam, hiện nay Công ty đang tập trung triển khai dịch vụ mới là Số hóa cho Hệ thống các Ngân hàng như Ngân hàng MB..... và dự kiến bắt đầu triển khai từ Quý 2/2022. Dịch vụ Số hóa mới này hiện đang là xu thế triển khai của các Hệ thống Ngân hàng, các đơn vị Sở, Ban, Ngành cùng các đơn vị dịch vụ khác đồng thời có nguồn doanh thu, công việc hàng tháng lớn và ổn định.

- Trong năm 2022 Công ty sẽ chú trọng phát triển về sản phẩm bao bì, vỏ bao thuốc lá, tem nhãn sản phẩm để duy trì sự phát triển của Công ty vì các sản phẩm truyền thống đang giảm sút dần.

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

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

3. Giải pháp thực hiện.

- Công ty định hướng chú trọng đến thị trường tem nhãn, tem chống giả, bao bì cao cấp, bao bì thuốc lá, bao bì dược phẩm 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.

- Công tác đào tạo phát triển đội ngũ đặc biệt nâng cao năng lực quản lý, đội ngũ kỹ sư tin học, kỹ sư lành nghề đứng máy thông qua các hình thức mời chuyên gia giảng dạy, đào

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

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

- Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống mô hình tổ chức của Công ty, đổi mới chính sách hoạt động cho từng bộ phận, lĩnh vực. Tinh gọn lại nhân sự và bộ máy điều hành tạo hiệu quả trong hoạt động.

- Tiếp tục rà soát các đơn vị, dịch vụ sản phẩm có hiệu quả kinh doanh kém để tái cơ cấu, cắt bỏ các dịch vụ sản phẩm thua lỗ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu gọn các đầu mối kinh doanh để tập trung nguồn lực giữ phát triển thị trường.

- Triển khai xây dựng và áp dụng triệt để các chế tài xử lý vi phạm việc tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty.

- Rà soát và ban hành mới các định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiên tiến, sát với thực tế, phấn đấu giảm tỷ lệ hao hụt trong các công đoạn sản xuất; giảm tỷ lệ bảo hành sản phẩm; tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tiền lương theo hiệu quả kinh doanh làm đòn bẩy kích thích SXKD phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty, đơn vị và người lao động.

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

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện ngày càng lớn mạnh toàn diện và phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Huyền



CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Website: www.ptp.vn

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP);

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

• Các công tác đã thực hiện năm 2021

• 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 Công ty PTP; Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua; Xây dựng chương trình công tác cụ thể để thông báo tới Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo điều hành Công ty; Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Kiểm soát; Cử đại diện tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm.

• Giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban TGDĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty phát triển đúng pháp luật.

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

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

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

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

• Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của PTP năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2021 (*)	TH 2021	TH 2020	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2021/2020	(+/-) 2021/2020
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng + DTTC + TN khác)	195.000	195.386	201.368	100,2%	97,0%	-3,0%
	<i>Kế hoạch giao cho người đại diện vốn (theo QĐ số 160/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 05/11/2021)</i>	221.500	195.386	201.368	88,2%	97,0%	-3,0%
2	Tổng chi phí, trong đó:		188.382	189.804		99,3%	-0,7%
2.1	Giá vốn hàng bán		154.948	156.835		98,8%	-1,2%
2.2	Chi phí bán hàng		17.761	17.952		98,9%	-1,1%
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp		15.755	14.436		109,1%	9,1%
2.4	Chi phí tài chính		-145	147		198,7%	98,7%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		0	2			
3	Tổng lợi nhuận trước thuế		7.004	11.565		60,6%	-39,4%
4	Các khoản chi phí không được khấu trừ						
5	Thu nhập chịu thuế						
6	Thuế TNDN		1.282	2.660		48,2%	-51,8%
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.527	5.722	8.904	104,3%	64,3%	-35,7%
8	Vốn chủ sở hữu (VDL+ Quỹ ĐTPT)		87.286	87.286		100,0%	100%
10	Tỷ suất LNST/VCSH BQ (ROE)	10,91%	6,6%	10,2%	104,3%	64,3%	-35,7%
11	Tổng tài sản		295.951	314.782		94,02%	-5,98%
12	Tổng tài sản bình quân (bình quân số dư đầu năm và cuối năm)		305.366	318.709		95,8%	-4,2%
13	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản BQ (ROA)		1,87%	2,79%		67,1%	-32,9%
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12%		10%			
15	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu		0,6	0,75		80,4%	-19,6%
16	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)		2,56	2,17		118,0%	18%
17	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)		1,87	1,80		103,9%	3,9%
18	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)		0,26	0,21		123,1%	23,1%

• Tổng Doanh thu của Công ty năm 2021 là 195,386 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch giao cho đại diện vốn (đạt 100,2 kế hoạch theo nghị quyết HĐQT) và giảm 3% so với năm 2020. Trong đó doanh thu Nguyên nhân giảm tổng doanh thu là: (1) Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 4,86 tỷ đồng. (2) Doanh thu hoạt động tài chính giảm 1,476 tỷ đồng.

• Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 5,722 tỷ đồng, bằng 60,1 % kế hoạch giao và giảm 35,7% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm so với năm 2020 chủ yếu do tổng doanh thu giảm (-2,9%; -5,98 tỷ đồng) trong khi đó tổng chi phí giảm với quy mô thấp hơn (-0,75%; -1,4 tỷ đồng). Trong năm công ty cũng hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư 144,6 triệu đồng. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lợi nhuận sau thuế giảm nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 2021 chỉ bằng 60,1% kế hoạch giao và giảm 35,7% so với năm 2020.

• Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA) 2021 giảm 32,9% so với năm 2020 chủ yếu do Tổng tài sản bình quân của năm 2021 giảm 4,2% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 35,7% so với năm 2020.

• Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của năm 2021 hầu hết vẫn có xu hướng tốt hơn so với năm 2020: hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm 19% (0,6/0,75); hệ số Khả năng thanh toán nợ đến hạn tăng 18% (2,56/2,17) và hệ số Khả năng thanh toán tổng quát tăng 3,9% (1,87/1,8), hệ số Khả năng thanh toán nhanh năm 2020 tăng so với năm 2020 (0,26/0,21) chủ yếu do năm 2021 tiền và các khoản tương đương tiền giảm (-140 triệu đồng) so với quy mô giảm của nợ ngắn hạn (-12,77 tỷ đồng). Nhìn chung, đánh giá về mức độ an toàn tài chính thì hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn và hệ số khả năng thanh toán tổng quát đều tốt (do > 1).

Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD:

• 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.

• HĐQT 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 TGD cũng đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc quản trị, điều hành có hệ thống, tập trung và thống nhất.

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

- + Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- + Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- + Nghị quyết Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- + Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán TKTC công ty.

+ Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020.

• Hội đồng quản trị và Ban TGD đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành quản lý Công ty. Lãnh đạo Công ty đã có định hướng để phát triển và tham gia vào thị trường sản phẩm tem nhãn, bao bì.

• Ban TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt các khuyến nghị của cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ cũng như kiến nghị của Ban Kiểm soát; Công ty đã thực hiện công bố thông tin công khai minh bạch Báo cáo tài chính năm 2021.

• **Công tác quản trị:**

Theo Nghị quyết của HĐQT, Ban TGD tiếp tục triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý để quản trị doanh nghiệp.

HĐQT đã hoàn thành việc giải thể Chi nhánh Miền Bắc, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

Đang tiếp tục triển khai ký Hợp đồng thuê đất với Sở TNMT Hà Nội.

PTP đã sửa chữa, nâng cấp hệ thống báo cháy tự động và sẽ triển khai làm hệ thống chữa cháy tự động trong thời gian tới.

Sửa chữa, sắp xếp bố trí lại Nhà xưởng cho phù hợp.

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

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

Công ty thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo đúng Luật lao động hiện hành. Đóng và chi trả BHXH, BHYT bắt buộc đủ và đúng hạn. Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV do dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách theo quy định của Chính phủ. Trang bị bảo hộ cho người lao động, bảo đảm môi trường làm việc đúng tiêu chuẩn....

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

• Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của từng thành viên BKS năm 2022. Họp định kỳ quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động BKS có hiệu quả.

• Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của PTP qua các cuộc họp, các văn bản và báo cáo định kỳ của TGD. Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của PTP thông qua việc tham dự các cuộc họp về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

• Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy định của PTP, của HĐQT và Ban TGD PTP thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định điều hành hoạt động SXKD của TGD.

• Thực hiện thẩm tra nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2022.

• Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn; công tác đầu tư mua sắm, thanh lý TSCĐ.

- Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của PTP.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của BKS.

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- HĐQT, Ban TGD xem xét đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới trong thời gian tới.

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

- Tiếp tục theo dõi giám sát các khoản công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng các năm trước và trong năm nay. Quản trị tối ưu chi phí để bảo toàn, phát triển lợi nhuận cho Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp trình tập đoàn VNPT về mô hình hợp tác của PTP với các đơn vị thành viên tập đoàn VNPT.

- 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 2021, Ban kiểm soát chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban TGD về sự phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Triệu Long



Số 01 /2022/QC- ĐHCĐ

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 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 Dịch vụ Viễn thông và 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 giơ thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác lần lượt giơ thẻ biểu quyết.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.
- Riêng trường hợp bỏ phiếu kín sẽ thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ tọa và Ban kiểm phiếu.



3. Thể 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 giao 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 giao 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 2022 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)

Nguyễn Thị Minh Huyền



Số: 01 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 193 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,722 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: Dự kiến từ 200 tỷ đến 217 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Dự kiến từ 7,2 tỷ đến 9,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%.

Các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu như trên, nếu trong quá trình triển khai tùy thuộc vào điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn, HĐQT xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu LNST, cổ tức phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển, cổ đông và người lao động Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 02 /2022/TT- HĐQT



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số 03 /2022/TT- ĐHĐCĐ



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

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 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) 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 2021 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, TKHQDT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Nguyễn Triệu Long



Số 04 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	8.700.000.000	5.722.297.993
3	Chia cổ tức 8 %	10%	5.337.093.600
4	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		201.200.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		184.000.000

DVT: đồng

+ HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo phân phối LNST cụ thể như sau:

- Ảnh hưởng của Dịch Covid 19 tác động xấu đến hoạt động SXKD của Công ty. Chi nhánh, phân xưởng tại Đà Nẵng và Miền Nam đều dừng hoạt động từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2021 theo yêu cầu phòng chống dịch của địa phương nên tất cả các hàng hóa đều phải chuyển ra Hà Nội để sản xuất nên chi phí vận chuyển tăng cao.
- Tình trạng khan hiếm vật tư, giá vật tư tăng đột biến bình quân khoảng 40% đến 50% (trong đó có loại tăng đến 80%) nhưng việc điều chỉnh tăng giá bán rất khó do các hợp đồng đều ký từ đầu năm.

- Việc cho thuê văn phòng tại 564 Nguyễn Văn Cừ cũng bị ảnh hưởng do các khách hàng lớn là các TT tiếng Anh dừng hoạt động từ tháng 5/2021 theo yêu cầu phòng chống dịch của TP Hà Nội, HĐQT Công ty đã phải giảm giá 50% từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021 và giảm 100% trong các tháng 9, 10/2021. Tháng 11,12/2021 giảm 70% và các tháng 1,2,3,4 năm 2022 tiếp tục giảm 70% (Các đơn vị đề xuất giảm giá, không sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng do dịch bệnh). Các yếu tố trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của Công ty nên việc hoàn thành kế hoạch là rất khó khăn.
- Trong năm 2021 Công ty PTP đã đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm bao bì như Ngân hàng MB, Tổng Công ty Thuốc lá nhưng do công nghệ còn lạc hậu, cũ và chập vạ nên chưa đáp ứng hết được yêu cầu của khách hàng nên doanh thu mang lại chưa như kỳ vọng (mặc dù mang lại doanh thu 20 tỷ nhưng do năng lực Công ty chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng, đồng thời do giá vật tư biến động tăng nên lợi nhuận không cao).
Các yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của Công ty nên chỉ tiêu LNST và chi trả cổ tức năm 2021 không hoàn thành, tuy nhiên đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV công ty khi thực hiện mức chi trả cổ tức 8% trong năm nay.
- Về chi trả thù lao HĐQT (không tham gia điều hành) thực hiện theo Quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua, năm 2021 chỉ tiêu LNST hoàn thành 64% nên mức chi trả năm 2021 là $313.786.440 \times 64\% = 201.200.000$ đồng.

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (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**

((Đã ký))

Nguyễn Thị Minh Huyền



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 21 tháng 4 năm 2022



Số 05 /2022/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DVVT và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) 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 2022 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2021.

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**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền



Số 06 / 2022 / TT - HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PTP;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) của Công ty PTP;
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2021 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 440 triệu đồng, trong đó thù lao HĐQT là 320 triệu đồng, thù lao BKS là 120 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DVVT & In Bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2022 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 332 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2022 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2022 (bao gồm Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao hoàn thành kế hoạch năm 2022.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền



Số 07 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kinh trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông (sau đây gọi là "Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Để phù hợp với Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, bản điều lệ này gồm XXI Chương 59 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền



Số 08 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông (sau đây gọi là "Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Đề phù hợp với Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế này gồm 7 Điều được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền



Số 09 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông (sau đây gọi là "Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Đề phù hợp với Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Quy chế này gồm 7 Chương 23 Điều được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền



Số 10 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông (sau đây gọi là “Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.

Để phù hợp với Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại NĐ 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty, Quy chế này gồm 7 chương 22 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Huyền