

Số: 01 /2021/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 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 2020 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 198 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,904 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 221,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Từ 8,726 tỷ đồng đến 9,527 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Từ 10% đến 12%.

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu trên để phù hợp vào tình hình SXKD thực tế năm 2021.

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**

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số: 02 /2021/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động 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 2020 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

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**

Nguyễn Thị Minh Huyền

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

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 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) 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 2020 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Triệu Long

Số 04 /2021/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 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 2020 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 2020 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế:

DVT: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 8.541.000.000 | 8.904.305.021 |
| 2 | Trích lập các khoản thuế tăng lên sau khi quyết toán thuế các năm trước. | | 972.211.784 |
| 3 | Chia cổ tức 10 % | | 6.671.367.000 |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | | 946.939.797 (*) |
| 5 | Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tha gia điều hành). | | 313.786.440 |

+ HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ thông qua trích quỹ KT phúc lợi 946.939.797 đồng với lý do sau:

- Trong năm 2020 do ảnh hưởng dịch covid19 nên việc chăm lo cho đời sống của CBCNV, chính sách phúc lợi nghỉ mát, an dưỡng... chưa thực hiện nên Công ty sẽ thực hiện trong năm 2021.
- Chi hỗ trợ phúc lợi cho CB CNV để đảm bảo an sinh xã hội giữ, tuyển dụng mới người lao động có tay nghề kỹ thuật cao, trình độ vì với mức lương từ 8 triệu đồng đến 9 triệu đồng Công ty không tuyển dụng được thêm lao động có tay nghề, kỹ thuật cao, IT... mặc dù liên tục đăng tin tuyển dụng.
- Từ tháng 11/2020 đến thời điểm hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid19 cũng như khó khăn trong vận chuyển, khan hiếm nguồn hàng nên giá vật tư

giấy offset đã tăng 20%, giấy Ivory tăng 30%, các loại giấy, vật tư thông thường tăng 18%... 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. Nên việc tìm kiếm đơn hàng để tăng công ăn việc làm cho CBCNV sẽ khó khăn hơn vì Công ty phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu phải hòa vốn nên cần có quỹ dự phòng hỗ trợ CBCNV khi ít việc làm hoặc dừng sản xuất.

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Phụ lục 01 kèm theo).

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số 05 /2021/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 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 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) 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 2021 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**

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số 06 / 2021 /TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021

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 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) của Công ty PTP;;
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2020;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2020 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 588 triệu đồng, trong đó thù lao HĐQT là 431 triệu đồng, thù lao BKS là 157 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 2021 như sau:

- Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 335 triệu đồng đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty), trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao;

- Trường hợp LNST 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 thực hiện năm 2018 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2020 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách);

- Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2020.

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**

Nguyễn Thị Minh Huyền