



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN (PTP)**
- Trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 38771433 Fax: 04.38271842
- Người thực hiện Công bố thông tin: **TRẦN KHÁNH**
- Số hộ chiếu: B 2625946 cấp ngày 29/10/2008, Nơi cấp: Cục QLXNC.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 403-A5- Ngõ 29- Lạc Trung- Hai Bà Trưng- TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 36524325 Fax: 04.38271842 Di động: 0912324686.
- Loại thông tin công bố: 24 h.
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 24/4/2015.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 24/4/20145 trong đó có thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014; Bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

- Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014;
- Bổ nhiệm các Ông Phan Văn An, Ông Lê Hoàn, Ông Ngô Mạnh Hùng, Ông Trần Xuân Khiên, Ông Phạm Ngọc Ninh làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019;
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Châu, Ông Hoàng Trường Giang, Bà Trần Hồng Thu làm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tài website;
- Lưu VT.

Người TH Công Bố Thông Tin

Trần Khánh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 13/05/2014;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 24/4/2015 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 45 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.520.174 cổ phần thông qua;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/4/2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 24/4/2015 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể:

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu : 207.563.096.618 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.577.189.156 đồng
- Thuế TNDN : 1.063.758.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.513.430.387 đồng.
- Thu nhập bình quân lao động/tháng: 5.200.000 đồng

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: **177 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **5,50 tỷ đồng.**
- Tỷ lệ chia cổ tức: **6%.**
- Thu nhập bình quân lao động: **5,2 triệu đồng LĐ/tháng.**



B

3/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2010-2014 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Tổng Cộng
1	Doanh thu	258.00	323.000	1.298.000	1.351.000	207.000	3.437.000
2	Lợi nhuận TT	12.689	7.019	7.253	4.235	4.577	35.773
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	6%	6%	2%	5%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	9%	5%	5,2%	1,9%	3,4%	
6	Nộp ngân sách NN	5.780	5.270	8.458	6.737	6.056	32.301
7	Thu nhập BQ/tháng	3,5	3,8	4,5	4,5	5,2	

4/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Doanh thu	177.000	185.000	195.000	215.000	250.000	1.022.000
2	Lợi nhuận TT	5.500	6.500	6.500	7.800	10.000	36.300
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	7%	7,5%	9%	11%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	4,1%	4,89%	4,89%	5,8%	7,5%	
6	Nộp ngân sách NN	5.593	6.432	6.930	7.716	8.900	35.571
7	Thu nhập BQ/tháng	5,200	5,200	6,200	7,000	8,200	

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100%** số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị đồng
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.577.189.156
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.513.430.387
3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%/CP	Đồng	3.335.683.500
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	177.746.887

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100 %** số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2014 và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100 %** số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, nhưng không thấp hơn 2.700.000 đồng/người/tháng

87474
G TY
PHÂN
HIỆN TH
VÀ IN
DIỆN
EN - TP

B

(không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng). Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Điều 5: Thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi theo Luật DN số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014. Điều lệ sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Phan Văn An	5.724.637	98,59 %
2	Ông Lê Hoàn	5.393.965	94,22%
3	Ông Ngô Mạnh Hùng	5.834.530	101,92%
4	Ông Trần Xuân Kiên	6.056.040	105,79%
5	Ông Phạm Ngọc Ninh	5.666.650	98,99%

Điều 8: Thông qua việc bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Minh Châu	4.495.206	78,56 %
2	Ông Hoàng Trường Giang	4.773.733	83,43 %
3	Bà Trần Hồng Thu	4.248.156	74,24 %



Điều 9: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 5.520.174 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày **24/04/2015**. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDC KHN, VNPT, (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHQQT



Lê Thanh Bình

Số: 2404/BB-ĐHĐCĐ/2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10) .
Thời gian và địa điểm ĐH	Bắt đầu hồi 8h30 ngày 24/4/2015, Tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 474 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 54 cổ đông nắm giữ 5.727.152 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 45 Cổ đông đại diện cho 5.520.174 cổ phần tương đương 82,7 tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện , Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

* Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Lê Thanh Bình | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Lương Thị Thu Trang | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Tất Cường | - Trưởng Ban |
| 2- Ông Võ Cao Thắng | - Ủy viên |
| 3- Ông Nguyễn Song Toàn | - Ủy viên |

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

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

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

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

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

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Lê Thanh Bình và Ban chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

I. Các báo cáo trình Đại hội cổ đông thông qua:

1/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể: (có báo cáo kèm theo).

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu : 207.563.618 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.577.189.156 đồng
- Thuế TNDN : 1.063.758.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.513.430.387 đồng.
- Thu nhập bình quân lao động/tháng: 5.200.000 đồng

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: **177 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **5,50 tỷ đồng.**
- Tỷ lệ chia cổ tức: **6%.**
- Thu nhập bình quân lao động: **5,2 triệu đồng LĐ/tháng.**

4/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2010-2014 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Tổng Cộng
1	Doanh thu	258.00	323.000	1.298.000	1.351.000	207.000	3.437.000
2	Lợi nhuận TT	12.689	7.019	7.253	4.235	4.577	35.773
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	6%	6%	2%	5%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	9%	5%	5,2%	1,9%	3,4%	
6	Nộp ngân sách NN	5.780	5.270	8.458	6.737	6.056	32.301
7	Thu nhập BQ/tháng	3,5	3,8	4,5	4,5	5,2	

5/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Doanh thu	177.000	185.000	195.000	215.000	250.000	1.022.000
2	Lợi nhuận TT	5.500	6.500	6.500	7.800	10.000	36.300
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	7%	7,5%	9%	11%	
5	Tỷ suất LNTT/VCS	4,1%	4,89%	4,89%	5,8%	7,5%	
6	Nộp ngân sách NN	5.593	6.432	6.930	7.716	8.900	35.571
7	Thu nhập BQ/tháng	5,200	5,200	6,200	7,000	8,200	

II/ Ông Lê Thanh Bình- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Nguyễn Minh Châu- Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010-2014 (có báo cáo kèm theo).

III/ Ông Lê Thanh Bình Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông An Văn Tâm – PTGD Công ty tiến báo cáo trình Đại hội việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.

1/ Thông qua quy chế bầu Thành viên (TV) HĐQT và TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông An Văn Tâm – PTGD trình Đại hội thông qua quy chế bầu TV HĐQT và TV Ban KS công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 (Có quy chế kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu TV HĐQT và TV BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ 100% Tổng số cổ phần tham dự họp.

2/ Thông qua danh sách bầu TV HĐQT và BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.

Căn cứ vào hồ sơ đề cử và ứng của TV HĐQT và BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019, Ông An Văn Tâm – PTGD trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

• Danh sách nhân sự bầu TVHĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Ông Phan Văn An
2. Ông Lê Hoàn
3. Ông Ngô Mạnh Hùng
4. Ông Trần Xuân Khiên
5. Ông Phạm Ngọc Ninh

• Danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

1. Bà Nguyễn Minh Châu
2. Ông Hoàng Trường Giang
3. Bà Nguyễn Vương Quế Phương
4. Bà Trần Hồng Thu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Ông Phan Tất Cường – Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu và hướng dẫn Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu TV HĐQT và TV BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019 theo quy chế bầu TV HĐQT và TV BKS đã được Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

IV. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Ông Lê Thanh Bình – Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận về Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS tại Đại hội:

a/ Đại diện cổ đông Công ty Tài chính Bưu điện có ý kiến: Đề nghị HĐQT báo cáo đánh giá lại hiệu quả của các đơn vị trực thuộc và hợp nhất. Chi phí quản lý, bán hàng tăng, chi phí dự phòng là 3,2 tỷ. Nhất trí BC BKS về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trị giá 7,8 tỷ và đề nghị báo cáo về thủ tục pháp lý cũng như biện pháp xử lý.

- Ông Lê Hoàn – UV HĐQT trả lời ý kiến: Về hiệu quả các đơn vị trực thuộc đóng góp lợi nhuận của các đơn vị năm 2014 thì Công ty đã tái cơ cấu và giải thể các đơn vị thua lỗ, đối với XN Xây lắp hiện chỉ duy trì để hoàn thiện các Công trình đang triển khai dở dang, các đơn vị CN Miền Bắc, CN PTP Thăng Long, CN Miền Trung là các đơn vị hoạt động hiệu quả.

Về chi phí bán hàng, quản lý Công ty tăng do Công ty trích lập dự phòng nhiều, về trích lập 3,2 tỷ là trích lập 5% đối với 64 tỷ doanh thu thẻ để bảo hành vì Công ty phải bảo hành sản phẩm thẻ đến khi hết hạn;

Chi phí quản lý, bán hàng tăng do kết cấu doanh thu SX năm 2014 là 180,9 tỷ và tăng 8% so với năm 2013 và Công ty quản lý chi phí bán hàng theo từng mặt hàng nên doanh thu tăng thì chi phí tăng. Chi phí quản lý tăng do HĐQT trích lập dự phòng quỹ tiền lương hơn 3 tỷ là để dự phòng cho năm 2015 nếu khó khăn và các khoản trích lập trên được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

- Ông Ngô Mạnh Hùng – UV HĐQT báo cáo về khoản đầu tư năm 2008 CN Miền Trung của Công ty có góp vốn kinh doanh đất tại Đà Nẵng là 7,8 tỷ đồng nhưng do thị trường BĐS giảm sút nên hiệu quả chưa cao và CN Miền Trung là 01 (một) trong 02 (hai) chủ thể góp vốn kinh doanh (giá trị vốn góp là 36,4 tỷ đồng) nên HĐQT đã giao ban TGD trước 30/6/2015 sẽ có phương án để kinh doanh hoặc thoái vốn theo quy định. Giá trị góp vốn 7,8 tỷ đồng nhưng giá trị hiện tại thấp nên ban TGD sẽ có phương án trước 30/6/2015.

- Ông Lê Thanh Bình – CT HĐQT: Công ty đã tách biệt riêng bán hàng và sản xuất, các đơn vị, dịch vụ thua lỗ Công ty đã cắt bỏ. Về Chi phí bán hàng thì các năm trước doanh thu cao nhưng là doanh thu đại lý thẻ cào, năm 2014 doanh thu sản xuất tăng trưởng 8% so với năm 2013 nên chi phí bán hàng tăng. Về đầu tư tại Đà Nẵng Công ty đã chỉ đạo chuyển quyền sở hữu về Công ty 02 (hai) bất động sản nhưng vẫn còn khu đất liên quan đến kiến nghị của BKS và Công ty đã xúc tiến hợp tác với Công ty Luật để giải quyết theo quy định.

Về đất sản xuất tại Gia Lâm vẫn chưa làm được sổ đỏ nhưng Công ty cũng đang thuê Công ty luật tư vấn để triển khai các thủ tục làm sổ đỏ.

b/ Bà Lê Thị Liên – Trưởng Ban Đầu tư quản lý vốn của VNPT: VNPT là cổ đông lớn của Công ty và VNPT đang triển khai tái cơ cấu và năm nay HĐQT sẽ thay đổi theo xu hướng các đơn vị cùng nhóm sẽ cùng hợp tác để phát triển SXKD để sau khi tái cơ cấu thì sẽ có Công ty đủ lớn để cùng phát triển nên nhân sự đại diện vốn của VNPT tại PTP có thay đổi. Mục tiêu trong giai đoạn có bàn về KH 2015 và giai đoạn năm 2015-2019 và các chỉ tiêu đại diện vốn đăng ký với VNPT thì VNPT muốn các chỉ tiêu tăng cao hơn. Về khó khăn vẫn còn và Công ty cần tiếp tục tổ chức tái cơ cấu, có các biện pháp giải pháp cần thiết để các đơn vị phát triển và VNPT sẽ ủng hộ, hỗ trợ cũng như chỉ đạo các đại diện vốn trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các đơn vị. VNPT cũng đã tổ chức hội nghị các đại diện vốn để tạo sự liên kết kinh tế đối với các đơn vị có vốn góp của VNPT; VNPT cũng đã xem xét việc hỗ trợ các đơn vị trong việc tham gia cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho VNPT. Các đại diện vốn, cũng như các cổ đông ngoài cần tiếp tục xem xét và có ý kiến đề xuất để VNPT hỗ trợ Công ty trong hoạt động SXKD. Thay mặt VNPT chúc đại diện vốn và HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội, Tập đoàn VNPT giao và tăng trưởng hơn nhiệm kỳ 2010-2014.

c/ Ông Lê Thanh Bình- CTHĐQT: Theo chỉ đạo của VNPT thì cán bộ VNPT không kiêm nhiệm đối với các đơn vị có vốn góp nên Tôi xin rút khỏi HĐQT mặc dù cũng có một số ý kiến đề xuất ủng hộ của các nhóm cổ đông bên ngoài VNPT, tuy nhiên là người của VNPT nên Tôi tuân thủ các ý kiến chỉ đạo của VNPT.

d/ Ông Lê Thanh Bình – CT HĐQT đề nghị Đại hội thảo luận thông qua điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH 13 theo tờ trình và tài liệu đính kèm.

e/ Ông Huỳnh Quang Vinh cổ đông: Về hoạt động năm 2014 rất tốt, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của người lao động và mong muốn tiếp theo là cổ tức của Cổ đông, cũng như yêu cầu Công ty phải phát triển bền vững, doanh nghiệp sống bằng chính đôi chân của mình, HĐQT và ban TGD cần cố gắng duy trì đời sống của CB CNV và đi trước về công nghệ như sản phẩm tem nhãn; tiến tới cố gắng triển khai sản phẩm in điện tử trên nền tảng của Công ty. Chúc Công ty tiếp tục phát triển và các cổ đông ủng hộ HĐQT, BKS, ban TGD để đưa Công ty phát triển.

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

Ông Lê Thanh Bình Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu : 207.563.096.618 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.577.189.156 đồng
- Thuế TNDN : 1.063.758.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.513.430.387 đồng.

- Thu nhập bình quân lao động/tháng: 5.200.000 đồng

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: **177 tỷ đồng**

- Lợi nhuận trước thuế: **5,50 tỷ đồng.**

- Tỷ lệ chia cổ tức: **6%.**

- Thu nhập bình quân lao động: **5,2 triệu đồng LĐ/tháng.**

c/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2010-2014 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Tổng Cộng
1	Doanh thu	258.00	323.000	1.298.000	1.351.000	207.000	3.437.000
2	Lợi nhuận TT	12.689	7.019	7.253	4.235	4.577	35.773
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	6%	6%	2%	5%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	9%	5%	5,2%	1,9%	3,4%	
6	Nộp ngân sách NN	5.780	5.270	8.458	6.737	6.056	32.301
7	Thu nhập BQ/tháng	3,5	3,8	4,5	4,5	5,2	

d/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Doanh thu	177.000	185.000	195.000	215.000	250.000	1.022.000
2	Lợi nhuận TT	5.500	6.500	6.500	7.800	10.000	36.300
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	7%	7,5%	9%	11%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	4,1%	4,89%	4,89%	5,8%	7,5%	
6	Nộp ngân sách NN	5.593	6.432	6.930	7.716	8.900	35.571
7	Thu nhập BQ/tháng	5,200	5,200	6,200	7,000	8,200	

2/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị đồng
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.577.189.156
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.513.430.387
3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%/CP	Đồng	3.335.683.500
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	177.746.887

3/ Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 của BKS và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

4/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, nhưng không thấp hơn 2.700.000 đồng/người/tháng

(không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng). Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

5/ Thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi theo Luật DN số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014. Điều lệ sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

6/ Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014
Các vấn đề trên được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu.

VI/ Kết quả bầu cử bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông Phan Tất Cường Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo với Đại hội về kết quả bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

a/ Kết quả bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Phan Văn An	5.724.637	98,59 %
2	Ông Lê Hoàn	5.393.965	94,22%
3	Ông Ngô Mạnh Hùng	5.834.530	101,92%
4	Ông Trần Xuân Khiên	6.056.040	105,79%
5	Ông Phạm Ngọc Ninh	5.666.650	98,99%

Theo quy định các Ông Phan Văn An, Ông Lê Hoàn, Ông Ngô Mạnh Hùng, Ông Trần Xuân Khiên, Ông Phạm Ngọc Ninh trúng cử TV HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.

b/ Kết quả bầu TV Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019:

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Minh Châu	4.495.206	78,56%
2	Ông Hoàng Trường Giang	4.773.733	83,43%
3	Bà Nguyễn Vương Quế Phương	3.628.614	63,42%
4	Bà Trần Hồng Thu	4.248.156	74,24%

Theo quy định các Bà Nguyễn Minh Châu, Ông Hoàng Trường Giang, Bà Trần Hồng Thu trúng cử TV BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.

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

Ông Phan Tất Cường – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo với Đại hội về kết quả biểu quyết nội dung trình Đại hội như sau:

1/ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu : 207.563.618 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4.577.189.156 đồng
- Thuế TNDN : 1.063.758.769 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.513.430.387 đồng.
- Thu nhập bình quân lao động/tháng: 5.200.000 đồng

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: **177 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **5,50 tỷ đồng.**
- Tỷ lệ chia cổ tức: **6%.**
- Thu nhập bình quân lao động: **5,2 triệu đồng LĐ/tháng.**

c/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2010-2014 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Tổng Cộng
1	Doanh thu	258.00	323.000	1.298.000	1.351.000	207.000	3.437.000
2	Lợi nhuận TT	12.689	7.019	7.253	4.235	4.577	35.773
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	6%	6%	2%	5%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	9%	5%	5,2%	1,9%	3,4%	
6	Nộp ngân sách NN	5.780	5.270	8.458	6.737	6.056	32.301
7	Thu nhập BQ/tháng	3,5	3,8	4,5	4,5	5,2	

d/ Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2015-2019 với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Doanh thu	177.000	185.000	195.000	215.000	250.000	1.022.000
2	Lợi nhuận TT	5.500	6.500	6.500	7.800	10.000	36.300
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	6%	7%	7,5%	9%	11%	
5	Tỷ suất LNTT/VCSH	4,1%	4,89%	4,89%	5,8%	7,5%	
6	Nộp ngân sách NN	5.593	6.432	6.930	7.716	8.900	35.571
7	Thu nhập BQ/tháng	5,200	5,200	6,200	7,000	8,200	

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

2/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị đồng
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.577.189.156
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.513.430.387
3	Chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%/CP	Đồng	3.335.683.500
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	177.746.887

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**

3/ Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2014 của BKS và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

4/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015 bằng 2% Tổng quỹ lương thực hiện toàn Công ty (x) tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, nhưng không thấp hơn 2.700.000 đồng/người/tháng (không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng). Trong trường hợp Công ty lỗ thì thù lao HĐQT và BKS là 0 (không) đồng.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**

5/ Thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sửa đổi theo Luật DN số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014. Điều lệ sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

6/ Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2010-2014

Tỷ lệ cổ phần tán thành: **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh – thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 5.520.174 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh



Lương Thị Thu Trang



Lê Thanh Bình