

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: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7,2 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, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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**

Nguyễn Thị Minh Huyền

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
VÀ IN BƯU ĐIỆN

.....

Số 03 /2022/TT- ĐHĐCĐ

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

-----*~*-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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, TKHQĐT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Triệu Long

Số 04 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v 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;

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:

<i>ĐVT: đồng</i>			
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).		206.580.000 (*)
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		178.624.393

+ 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 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).

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 66% nên mức chi trả năm 2021 là $313.786.440 \times 66\% = 206.580.000$ 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**

Nguyễn Thị Minh Huyền

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**

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 2021 như sau:

- Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng 206 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 2021 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 2021 (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 2021.

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

Số 07 /2022/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

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

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 22 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**

Nguyễn Thị Minh Huyền

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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 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 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 22 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**

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.

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 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 22 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**

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 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 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 22 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, TKHQĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Huyền