

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**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

Số: ^{17/}17/BC-PTP

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bru điện
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy- Quận Long Biên - Thành phố Hà nội:
- Điện thoại: 1800 55 88 50 - Email: ptp@ptp.vn
- Vốn Điều lệ: 68.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTP:
- Mô hình quản trị công ty: Công ty đại chúng:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bru điện (PTP) diễn ra vào ngày 21 tháng 04 năm 2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 2104/NQHĐQT.2022 ngày 21 tháng 04 năm 2022 thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chia cổ tức năm 2021.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2021.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

- Thông qua 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.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	
2	Ngô Mạnh Hùng	TVHĐQT-Tổng giám đốc	26/6/2020	
3	Trần Khánh	TVHĐQT- Phó TGD	26/6/2020	
4	Lê Hoàn	TVHĐQT - KTT	26/6/2020	
5	Nguyễn Hồng Lâm	TVHĐQT	26/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	4/4	100%	
2	Ngô Mạnh Hùng	4/4	100%	
3	Trần Khánh	4/4	100%	

4	Lê Hoàn	3/4	75%	Đi công tác
5	Nguyễn Hồng Lâm	3/4	75%	Đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo Ban giám đốc luôn bám sát các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty. Trong năm, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, lượng việc và đơn hàng của Công ty suy giảm mạnh. Mặc dù, Ban điều hành cũng đã cố gắng tìm mọi biện pháp thực hiện nhiều chính sách linh hoạt và phù hợp nhằm duy trì sản xuất được liên tục, tiết giảm mạnh các chi phí nhưng kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12-02/NQHĐQT/2022	25/02/2022	- Giảm giá tiền thuê mặt bằng tại Tòa nhà PTP Building trong thời gian bùng phát dịch bệnh Covid-19, thời gian tháng 01-02/2022	100%
2	02-03/QĐHĐQT/2022	17/03/2022	Bổ nhiệm lại chức danh P. TGD với ông Hoàng Trường Giang.	100%
3	20-03/NQHĐQT/2022	28/03/2022	- Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, BCTC năm 2021 đã kiểm toán. - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến vào 21/04/2022. - Triển khai phương án nhập dự phòng nguyên vật liệu đầu vào để ổn định chi phí, chủ động sản xuất và đảm bảo tỉ suất lợi nhuận. - Giảm giá cho thuê tòa nhà từ tháng 03/2022 đến hết tháng 04/2022.	100%

			- Triển khai hệ thống PCCC.	
4	21-04/NQHĐQT/2022	21/04/2022	- Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
5	02-05/NQHĐQT/2022	16/05/2022	- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án tại 344 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.	100%
6	15-06/NQHĐQT/2022	10/06/2022	- Phê duyệt lựa chọn Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà xưởng và văn phòng làm việc tại Thôn Hoàng Long, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà nội. - Giảm giá cho thuê tòa nhà tối đa 30% giá đang cho thuê từ tháng 05/2022 đến hết tháng 07/2022. - Về việc tranh chấp của Hợp đồng thuê tài chính máy sản xuất cáp quang cho Cty TFP với Cty cho thuê tài chính Ngân hàng BIDV, giao Ban điều hành lựa chọn ký hợp đồng với Văn phòng Luật sư thay mặt Công ty làm việc với các đơn vị liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. - Thời gian trả cổ tức năm 2021: Ngày 15/07/2022.	100%
7	28-06/NQHĐQT/2022	30/06/2022	- Đẩy mạnh các kênh triển khai cho thuê Tòa nhà như qua sàn bất động sản, đơn vị môi giới, các group doanh nghiệp..... để cho thuê trong tháng 07/2022. - Giao Mr Giang, Hoàn, Lâm bám sát, theo dõi dự án di dời Nhà máy tại Đà Nẵng.	100%
8	15-07/QĐHĐQT/2022	20/07/2022	- Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT.	100%
9	18-11/NQHĐQT/2022	18/11/2022	- Tìm kiếm, làm việc với các đơn vị môi giới, các sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp để có phương án cho thuê Tòa nhà PTP-Tower hiệu quả hơn. - Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT phương án triển khai Hệ thống PCCC trong tháng 11/2022 để thực hiện trong năm 2023. - Dừng triển khai việc xây dựng văn	100%

			phòng làm việc và cho thuê tại Chi nhánh Miền Trung. - Tháng 12/2022 chuyển máy móc, thiết bị từ Phân xưởng In Miền Nam về Phân xưởng In Miền Trung sản xuất để tối ưu, tiết giảm chi phí thuê Nhà máy tại Miền Nam ...	
10	10-12/QĐHĐQT/2022	31/12/2022	- Thông qua Quy chế phân phối tiền công, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu nhập khác năm 2023 gồm 6 Chương 25 Điều.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Triệu Long	Trưởng ban	26/6/2020	Đại học
2	Nguyễn Thu Cúc	Thành viên	26/6/2020	Đại học
3	Đỗ Văn Anh	Thành viên	26/6/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Triệu Long	5/5	100%	100%	
2	Nguyễn Thu Cúc	5/5	100%	100%	
3	Đỗ Văn Anh	5/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các Cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; ƣ

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tình trạng trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát phối hợp với Ban giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra giám sát. Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với HĐQT và Ban giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng chức năng của Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Mạnh Hùng	08/8/1976	Thạc sĩ	26/6/2020
2	Ông Trần Khánh	25/11/1979	Cử nhân kinh tế	Tiếp tục tái bổ nhiệm
3	Ông Hoàng Trường Giang	13/11/1979	Thạc sĩ Điện tử VT	Tiếp tục tái bổ nhiệm

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Hoàn	05/12/1981	Đại học TCKT	Tiếp tục tái bổ nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty (Không có)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1 kèm theo)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Không có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (không có)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Không có)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Huyền

DANH SÁCH VÉ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Tên Công ty: CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện
 Mã chứng khoán: PTP
 Mã công ty: 00687474
 ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH/ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

STT	Mã công ty	Họ và tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	PTP	Nguyễn Thị Minh Huyền	Không có	Chủ tịch HĐQT		CMND	1179024948	4/25/2021	Cục CSHCTTXH	P086 Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	1332800	19	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 1332800 CP
2	PTP	Ngô Mạnh Hùng	108946	TV HĐQT kiêm TGD		CMND	34076011792	4/6/2021	Cục CSHCTTXH	40 Trúc Khê- Đống Đa- Hà Nội	1209900	17	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 1166200 CP
3	PTP	Trần Khanh	Không có	TV HĐQT kiêm Phó TGD		CMND	40079000341	10/18/2021	Cục CSHCTTXH	P403 A5 Ngõ 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, hai Bà Trưng, Hà Nội.	833500	12	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 833.000 CP
4	PTP	Lê Hoàn	115479	TV HĐQT kiêm KTT		CMND	1081030436	4/14/2020	Cục CSHCTTXH	Tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	500		26/06/2020	
5	PTP	Nguyễn Hồng Lâm	0001005790, 0; TV HĐQT			CMND	1077000337	3/27/2013	Cục CSHCTTXH	P 12B10 Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	1023980	15	26/06/2020	
6	PTP	Nguyễn Triệu Long	Không có	Trưởng Ban KS		CMND	1073003078	4/27/2021	Cục CSHCTTXH	Tổ 23 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	10000		26/06/2020	
7	PTP	Nguyễn Thu Cúc	Không có	TV Ban Kiểm Soát		CMND	15179000239	7/25/2021	Cục CSHCTTXH	17A/102 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	26/06/2020	
8	PTP	Đỗ Văn Anh	091C086866	TV Ban Kiểm Soát		CMND	11780123487	1/7/2022	Cục CSHCTTXH	Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	164200	2	26/06/2020	
9	PTP	Hoàng Trường Giang	0001004564; 0; Phó Tổng giám đốc			CMND	40079000057	7/31/2014	Cục CSHCTTXH	KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	10/3/2020	

