

Số: 01 /2023/TT- HĐQT

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

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 2022 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 233,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 234 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,080 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%.

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 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

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 19 tháng 04 năm 2023

Số: 02 /2023/TT- HĐQT

Dự thảo

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 2022 của Công ty;

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

Số: 03 /2023/TT- HĐQT

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 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 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) 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 2022 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

Số: 04 /2023/TT- HĐQT

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

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 2022 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 2022 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 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	7.200.000.000	6.650.000.000
3	Chia cổ tức 9%	9%	6.004.230.300
4	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		210.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		306.000.000

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (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

Số: 05 /2023/TT- HĐQT

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

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 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) 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 2023 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2022.

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

Số: 06 /2023/TT- HĐQT

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023

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 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Công ty PTP;
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2023;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2022 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 450 triệu đồng, trong đó thù lao HĐQT là 330 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 2023 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thì tổng thù lao HĐQT & BKS bằng 210 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 2023 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 2023 (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 2023.

- 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

Số: 07 /2023/TT- HĐQT

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm Trưởng Ban KS và Bầu Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2020-2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Nguyễn Triệu Long;
- Căn cứ vào về việc đề cử Bà Lê Thu Bích làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Hội đồng quản trị Công ty PTP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các việc sau:

1) Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 đối với Ông Nguyễn Triệu Long vì lý do cá nhân kể từ ngày 20/4/2023.

2) Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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