

Số: 1904/BB-DHĐCD/2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 đại hội	Bắt đầu hồi 08h30 ngày 19/04/2023 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: 439 cổ đông nắm giữ 6.800.000 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 08 cổ đông nắm giữ 5.042.899 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 08 Cổ đông đại diện cho 5.042.899 cổ phần tương đương 75,6% 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 2023 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

1. Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Ông Hoàng Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty 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- Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa;
- 2- Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT;
- 3- Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT;
- 4- Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT;

- Tổ thư ký gồm:

- 1- Ông Phạm Tuấn Anh - Tổ trưởng;
- 2- Bà Đới Thị Ngọc Diệp - Tổ viên;

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1- Ông Đỗ Đại Phúc | - Trưởng Ban; |
| 2- Ông Đỗ Ngọc Quang | - Ủy viên; |
| 3- Bà Đào Thị Hồng Lê | - Ủy viên; |

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

2. Ông Hoàng Trường Giang -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 (có Quy chế kèm theo).

3. Ông Hoàng Trường Giang- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng 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 (Có chương trình kèm theo).

4. Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Minh Huyền và Ban chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

5. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

5.1. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 (có báo cáo kèm theo), cụ thể:

5.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 236,080 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9,2%

5.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: Từ 234 – 252,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Từ 6,080 – 7,184 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Từ 8 – 9,9 %

5.2. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Triệu Long - Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

5.3. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

6. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

6.1. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Chủ tịch HĐQT:

Trước xu thế giảm sút các sản phẩm, Ban điều hành đã sáp nhập, thu hẹp các đơn vị kinh doanh, chi nhánh Miền Nam, các sản phẩm không có hiệu quả. Với các dòng sản phẩm mới tăng cường tìm kiếm đối tác để tăng thêm nguồn thu.

Với xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp do đó phần in ảnh hưởng rõ rệt, như sản phẩm Thẻ đã dùng Thẻ điện tử, các app nạp tiền hoặc Tập đoàn VNPT đã chi đạo các Tỉnh cắt giảm sản phẩm Thu cước để thay bằng thu cước qua app, điện thoại. Dự kiến năm 2023 sản lượng và doanh thu 2 sản phẩm Thẻ và Phiếu Thu cước chỉ khoảng 30%/ tổng doanh thu.

Việc cho thuê Văn phòng do ảnh hưởng dịch Covid và các đơn vị thuê văn phòng dần trải đầu tư nên một số đơn vị thuê văn phòng không có khả năng chi trả, đảm bảo thanh toán việc cho thuê Văn phòng. Đồng thời xu thế thuê văn phòng cowork hiện đang phát triển cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thuê văn phòng của Công ty.

Hoạt động cho thuê tiền gửi năm 2023 Ban điều hành sẽ tìm kiếm, tiếp cận các đơn vị, các ngân hàng có mức huy động tốt hơn hoặc từ tiền gửi sang chúng chi tiền gửi để tăng lợi nhuận.

Việc xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy trong năm 2023 đối với khu vực Nhà máy sản xuất rất quan trọng để đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh và tuân thủ theo quy định của các cơ quan quản lý.

6.2. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT:

Các sản phẩm cốt lõi như Thẻ và Phiếu thu hiện đang suy giảm, để bù đắp sản lượng và doanh thu từ tháng 10/2022 Công ty đã phát triển thêm dịch vụ mới là Số hóa hồ sơ tài liệu cho Ngân hàng, đảm bảo công ăn việc làm, sản lượng trong nhiều năm.

Việc phát triển Bao bì đang có nhiều sự cạnh tranh do công nghệ hiện tại lạc hậu, giá thành rất thấp đồng thời Công ty vẫn đang tập trung vào sản phẩm in Tem nhãn để tận dụng hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ và năng lực đáp ứng của Công ty.

Công ty đang phát triển sản phẩm mới Vé số cào cho các Tỉnh phía Nam do phù hợp với công nghệ hiện tại tuy nhiên vẫn đang chờ các thủ tục, quy chế lưu hành Vé số cào của các cơ quan quản lý để triển khai.

Nguồn lợi nhuận của Công ty đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thuê nhà và chi phí lãi tiền gửi Ngân hàng.

Kết quả năm 2022 Tập đoàn VNPT đã điều chỉnh tăng tỷ lệ trả cổ tức từ 9% lên 9,2% đồng thời Kế hoạch năm 2023 Tập đoàn VNPT đã giao tăng từ 8-10% so với kết quả thực hiện của năm 2022, đây cũng là thách thức đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2023.

Năm 2022 Công ty đã sáp nhập một số đơn vị kinh doanh do thiếu hụt nhân sự, thị trường in thu hẹp và Công ty vẫn đang tập trung vào các Khách hàng lớn, truyền thống như Hệ thống Bảo hiểm (PTI, Hàng Không, Sài Gòn HN...), các đơn vị Chuyển phát nhanh và một số đối tác Ngân hàng lớn như MB, VCB, MSB, Techcombank.....

Tháng 12/2022 do sản phẩm Phiếu thu cước suy giảm sản lượng, không có lợi nhuận thậm chí một số Tỉnh còn lỗ nên Công ty đã chuyển hệ thống máy móc thiết bị từ Miền Nam ra Đà Nẵng để sản xuất.

Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Công ty đang triển khai dự kiến hoàn thành trong năm 2023 và sẽ triển khai trước của Khu B – Đặng Xá để đảm bảo an ninh an toàn theo quy định của Nhà nước. *✓*

Với Chi nhánh Miền Trung Công ty sẽ cho thuê văn phòng để gia tăng lợi nhuận, trước đó năm 2022 Công ty dự kiến xây dựng tòa nhà hiện tại thành Tòa nhà để cho thuê Văn phòng tuy nhiên đơn vị quản lý chỉ cấp phép xây dựng là tòa nhà thấp tầng nên sẽ không đảm bảo hiệu quả do đó đã dừng triển khai dự án.

Công ty đã phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới tuy nhiên để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận như sản phẩm in truyền thống như trước thì chưa được như kỳ vọng. Mặc dù sản phẩm in không đóng góp được nhiều vào lợi nhuận, cốt tủy của Công ty nhưng các năm gần đây sản phẩm in vẫn đảm bảo tiền lương, khấu hao, công ăn việc làm cho người lao động, giữ vững sự ổn định của Công ty.

6.3. Ông Huỳnh Quang Vinh – Đại diện cho 0,7% vốn điều lệ:

Việc thay đổi tên Công ty thời điểm trước từ Công ty In Bưu điện thành Công ty CP DVVT và In Bưu điện là để thêm ngành nghề, dịch vụ viễn thông khác ngoài sản phẩm in ấn truyền thống.

Thời điểm hiện tại việc đầu tư để sản xuất kinh doanh Ban điều hành phải cân nhắc thật kỹ do rủi ro cao. Đầu tư dịch vụ mới nào Ban điều hành nên xem lợi thế, vị trí hiện tại của Công ty, với địa điểm hiện tại Công ty xem đầu tư Khách sạn, khu dịch vụ ngoài việc đầu tư cho việc in ấn truyền thống.

Với địa điểm văn phòng hiện tại của Công ty, Ban điều hành nên xem xét việc thay đổi để làm nổi bật hình ảnh, nhận diện thương hiệu của Công ty rõ ràng hơn.

6.4. Bà Đỗ Vân Anh – Đại diện cho 22% vốn điều lệ:

Những năm gần đây do dịch Covid, do tình hình chung của thị trường Ban điều hành đã cố gắng duy trì các sản phẩm, khách hàng hiện có để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời vẫn đảm bảo các mục tiêu, kế hoạch các cổ đông giao phó.

6.5. Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT:

Sản phẩm In Công ty vẫn duy trì hoạt động do đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, công ăn việc làm hàng ngày cho CBCNV trong Công ty.

Hiện Công ty đang làm việc với đơn vị tư vấn để thu hồi công nợ tồn đọng của đơn vị thuê tòa nhà là Trung tâm Anh ngữ Apex Leader.

Hiện nay Công ty đang là đơn vị có quyền và nghĩa vụ tại bản án sơ thẩm của TAND huyện Gia Lâm, cụ thể ngày 10/5/2022 TAND huyện Gia Lâm đã ra quyết định bản án sơ thẩm số 11/2022/KDTM-ST ngày 10/5/2022 với nội dung tuyên buộc Công ty TFP phải trả cho Công ty cho thuê TC Ngân hàng ĐPT Việt Nam số tiền là 5.749.850.395 đồng, trong trường hợp Công ty TFP không thanh toán được thì Công ty PTP phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty TFP.

Đây là việc xảy ra đã lâu từ thời điểm năm 2007 và cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới. Hiện Công ty PTP đang cùng với Văn phòng Luật sư Khoa Tín đang triển khai các công việc liên quan đến việc kháng cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty PTP.

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

7.1. Ông Lê Hoàn - Ủy viên HĐQT đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội:

7.1.1. Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 236,080 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,650 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9,2%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: Từ 234 – 252,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Từ 6,080 – 7,184 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Từ 8 – 9,9 %

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	7.200.000.000	6.650.000.000
2	Chia cổ tức	9%	6.137.657.640
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành).		210.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		306.000.000

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.5. Thông qua việc 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 2023.

Tỷ lệ cổ phần tán thành	:	100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác	:	0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.6. Thông qua 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 226,8 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.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

7.1.7. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Bà **Lê Thu Bích** đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty với tỉ lệ:

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Phạm Tuấn Anh - thay mặt Tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản; Nghị quyết đại hội và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 5.042.899 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Tuấn Anh



Đới Thị Ngọc Diệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Minh Huyền