

Số: 01/2024/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

### **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 2023 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

#### **1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng doanh thu : 196.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.715 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6.5%

#### **2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu: 216.345 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.506 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 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  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Minh Huyền**

Số: 02 /2024/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động 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 2023 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

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: 03 /2024/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) 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 2023 của Ban kiểm soát.

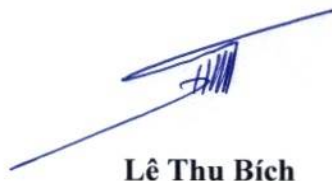
Ban kiểm soát Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn !***

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Lê Thu Bích**

Số: 04 /2024/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 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 2023 của 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 2023 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:

<i>ĐVT: đồng</i>			
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	6.080.000.000	4.715.535.876
2	Chia cổ tức		4.336.388.550
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		148.848.840
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		216.892.000

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (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 /2024/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

### **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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) 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 2024 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2023.

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 /2024/TT- HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024

### **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 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) của Công ty PTP;
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2024;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2023 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 148.848.840 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DVVT và 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 2024 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 205 triệu đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

- Thù lao HĐQT & BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng 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 2024 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT & BKS trong 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% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DVVT và 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**