

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 564 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà nội
- Điện thoại: 1800 5588 50 Email: cskh@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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) diễn ra vào ngày 22 tháng 04 năm 2024. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 2204/NQ.HĐQT/2024 ngày 22 tháng 04 năm 2024 thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua báo cáo BKS năm 2023.
- 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 2023.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

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

2. Các cuộc họp HDQT

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng 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. Triển khai quyết liệt việc phát triển sản phẩm mới để thay thế cho các dòng sản phẩm truyền thống đang sụt giảm do xu thế thời cuộc.

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 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01-02/NQHĐQT/2024	22/02/2024	Phê duyệt Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà xưởng khu B	80%
2	Số 02-02/NQHĐQT/2024	23/02/2024	Phê duyệt Dự án: Cải tạo hệ thống PCCC Nhà xưởng khu B	100%
3	Số 08-04/NQHĐQT/2024	19/04/2024	Thông qua KQSXKD, thời gian ĐHCĐ, mức giá thuê VP, tiền gửi ...	100%
4	Số 2204/NQ.HĐQT/2024	22/04/2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	Số 20-05/NQHĐQT/2024	28/05/2024	Tái bổ nhiệm TGD ông Ngô Mạnh Hùng; Đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần PTP; Thời gian trả cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán ...	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

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	Lê Thu Bích	Trưởng ban	19/04/2023	Đại học
2	Nguyễn Thu Cúc	Thành viên	26/06/2020	Đại học
3	Đỗ Văn Anh	Thành viên	26/06/2020	Đại học

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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;
- 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 cẩn 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.

3. 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 6 tháng đầu năm 2024, 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 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 6 tháng đầu năm 2024, 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.

4. Hoạt động khác của BKS (Không có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Mạnh Hùng	08/08/1976	Thạc sĩ Kinh tế	Tiếp tục tái bổ nhiệm
2	Ông Trần Khánh	25/11/1979	Cử nhân Kinh tế	Tiếp tục tái bổ nhiệm
3	Ông Hoàng Trường Giang	23/11/1979	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 06 tháng đầu năm 2023)

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 VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Tên Công ty: **CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện**

Mã chứng khoán: **PTP**



A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
Họ và tên	Tài 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/ĐKKD)	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		
1	PTP	Nguyễn Thị Minh Huyền	Không có	Chủ tịch HĐQT	CMND	1179024948	25-04-21	Cục CSHCTTXH	P086 Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	1,332,800	19	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 1,332,800 CP	
2	PTP	Ngô Mạnh Hùng	108946	TV HĐQT kiêm TGD	CMND	34076011792	06-04-21	Cục CSHCTTXH	40 Trúc Khê-Đống Đa- Hà Nội	1,209,900	17	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 1,166,200 CP	
3	PTP	Trần Khánh	Không có	TV HĐQT kiêm Phó TGD	CMND	40079000341	18-10-21	Cục CSHCTTXH	P403 A5 Ngõ 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, hai Bà Trưng, Hà Nội.	833,500	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	14-04-20	Cục CSHCTTXH	Tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	500	-	26/06/2020		
5	PTP	Nguyễn Hồng Lâm	0001005790; 021C007191	TV HĐQT	CMND	1077000337	27-03-13	Cục CSHCTTXH	P 12B10 Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	1,023,980	15	26/06/2020		
6	PTP	Phạm Tuấn Anh	Không có	Phó Tổng giám đốc	CMND	1080050898	24-04-22	Cục CSHCTTXH	Số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	06/05/2024		
7	PTP	Nguyễn Thu Cúc	Không có	TV Ban Kiểm Soát	CMND	15179000239	25-07-21	Cục CSHCTTXH	17A/102 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	-	-	26/06/2020		
8	PTP	Đỗ Văn Anh	091C086866	TV Ban Kiểm Soát	CMND	11780123487	07-01-22	Cục CSHCTTXH	Yên Thường, Gia Lâm, Hà nội	164,200	2	26/06/2020		
9	PTP	Hoàng Trường Giang	0001004564; 0001068790; 215228	Phó Tổng giám đốc	CMND	40079000057	31-07-14	Cục CSHCTTXH	KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	-	-	03/10/2020		
10	PTP	Lê Thu Bích	Không có	Trưởng Ban KS	CMND	19169001195	12-04-14	Cục CSHCTTXH	Số 10A Ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	-	19/04/2023		

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tên Công ty: CTCP Dịch vụ viễn thông và In bưu điện

Mã chứng khoán: PTP



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài 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/ĐKKD)	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	25-04-21	Cục CSHCTTXH	P086 Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	1,332,800	19	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 1,332,800 CP
2	PTP	Ngô Mạnh Hùng	108946	TVHDQT kiêm TGD		CMND	34076011792	06-04-21	Cục CSHCTTXH	40 Trúc Khê- Đống Đa- Hà Nội	1,209,900	17	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 1,166,200 CP
3	PTP	Trần Khánh	Không có	TVHDQT kiêm Phó TGD		CMND	40079000341	18-10-21	Cục CSHCTTXH	P403 A5 Ngõ 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, hai Bà Trưng, Hà Nội	833,500	12	26/06/2020	Đại diện vốn của Tập đoàn VNPT là 833,000 CP
4	PTP	Lê Hoàn	115479	TVHDQT kiêm KTT		CMND	1081030436	14-04-20	Cục CSHCTTXH	Tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	500		26/06/2020	
5	PTP	Nguyễn Hồng Lâm	0001005790; 021C007191	TV HĐQT		CMND	1077000337	27-03-13	Cục CSHCTTXH	P 12B10 Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	1,023,980	15	26/06/2020	
6	PTP	Phạm Tuấn Anh	Không có	Phó Tổng giám đốc		CMND	1080050898	24-04-22	Cục CSHCTTXH	Số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	-		06/05/2024	
7	PTP	Nguyễn Thu Cúc	Không có	TV Ban Kiểm Soát		CMND	15179000239	25-07-21	Cục CSHCTTXH	17A/102 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội	-		26/06/2020	
8	PTP	Đỗ Văn Anh	091C086866	TV Ban Kiểm Soát		CMND	11780123487	07-01-22	Cục CSHCTTXH	Yên Thường, Gia lâm, Hà nội	164,200	2	26/06/2020	
9	PTP	Hoàng Trường Giang	0001004564; 0001068790; 215228	Phó Tổng giám đốc		CMND	40079000057	31-07-14	Cục CSHCTTXH	KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	-		03/10/2020	
10	PTP	Lê Thu Bích	Không có	Trưởng Ban KS		CMND	19169001195	12-04-14	Cục CSHCTTXH	Số 10A Ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-		19/04/2023	
11	PTP	Vũ Thị Vân Anh	Không có	Vợ Ông Lê Hoàn TVHDQT		CMND	33185013761	10-07-21	Cục CSHCTTXH	Tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	-			
12	PTP	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Không có	Vợ Ông Phạm Tuấn Anh Phó TGD		CMND	1182057094	26-06-22	Cục CSHCTTXH	Số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	-			
13	PTP	Đinh Thị Thùy Nguyên	Không có	Vợ Ông Trần Khánh, TVHDQT kiểm PTGD		CMND	40179000292	05-12-19	Cục CSHCTTXH	P403 A5 Ngõ 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, hai Bà Trưng, Hà Nội	-			



14	PTP	Hoàng Minh Phúc	121291	Em trai Ông Hoàng Trường Giang Phó TGD	CMND	182328949	10-04-13	CA Nghệ AN	Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	-
15	PTP	Bùi Thị Thanh.Thúy	Không có	Vợ Ông Ngô Mạnh Hùng, TVHDQT, kiêm TGD	CMND	1181007655	12-04-21	Cục CSHCTTXH	40 Trúc Khê- Đống Đa- Hà Nội	-
16	PTP	Ngô Thị Ngọc Hà	Không có	Chị Ông Ngô Mạnh Hùng, TVHDQT kiêm TGD	CMND	34173007763	14-10-19	Cục CSHCTTXH	40 Trúc Khê- Đống Đa- Hà Nội	-
17	PTP	Nguyễn Hữu Nam	Không có	Chồng bà Nguyễn Thị Mình Huyền, CT HDQT	CMND	1074024457	19-02-20	Cục CSHCTTXH	P086 Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	-
18	PTP	Nguyễn Xuân Hiến	Không có	Anh trai bà Nguyễn Thị Mình Huyền, CT HDQT	CMND	1071011795	02-07-22	Cục CSHCTTXH	Lô 3 Khu C TDP số Mễ Tri Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-
19	PTP	Phạm Thùy Linh	007C901311	Vợ Ông Nguyễn Hồng Lâm, TV HDQT	CMND	1180000392	25-04-21	Cục CSHCTTXH	P 12B10 Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội	-
20	PTP	Nguyễn Hồng Vân	007C286682	Chị Ông Nguyễn Hồng Lâm, TVHDQT	CMND	1169020337	15-04-21	Cục CSHCTTXH	62C Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-

