

**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

Số: 16-04/PTP  
V/v: CBTT tài liệu ĐHCĐ 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----\*~\*-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

- Mã chứng khoán: PTP
  - Trụ sở chính: Số 564, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: 1800558850
  - Email: cskh@ptp.vn
- Website: ptp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PTP ngày 15/04/2026.

3. Toàn văn Biên bản và Nghị quyết được Công bố trên trang thông tin điện tử của PTP theo đường dẫn <http://www.ptp.vn> – Mục “Thông tin cổ đông” để truy cập và tham khảo.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người được ủy quyền CBTT**  
**Phó tổng Giám đốc**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PTP ngày 15/04/2026 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 08 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.974.156 cổ phần thông qua;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/04/2026 của Công ty Cổ phần PTP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PTP họp ngày 15/04/2026 tại Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 3 tầng PTP – Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, TP Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 - 2029, cụ thể:**

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 150.653 triệu đồng
- + Doanh thu ngoài VNPT: 135.130 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 551 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 0,76%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2029:

\*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu : 276.629 triệu đồng
- + Doanh thu ngoài VNPT: 260.748 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.271 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14,15%

\*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Tên chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu	276.629	304.292	334.721	368.192
1.1	DT ngoài VNPT	260.748	286.823	315.505	347.056
2	LNST	10.271	11.298	12.428	13.671
3	VCSH	87.286	87.286	87.286	87.286
4	ROE (LNST/VCSH)	11,76%	12,93%	14,23%	15,65%
5	Cổ tức	14,15%	15,56%	17,12%	18,83%

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.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2029.**

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.

**Điều 3: Thông qua báo cáo của BKS năm 2025.**

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.

**Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025.**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (vnd)	Thực hiện (vnd)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.019.000.000	551.657.612
2	Chia cổ tức		507.023.892
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		17.300.000
4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		25.000.000

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.



**Điều 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 2026 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2026.

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.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2026 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 322,1 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 2026 (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

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.

**Điều 7:** Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đại diện cho 4.974.156 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT (để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PTP

Nguyễn Thị Minh Huyền

Số:1504/BB-ĐHĐCD/2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

<b>Tên Doanh nghiệp</b>	<b>Công ty Cổ phần PTP (PTP)</b>
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15, ngày 01/08/2025.
Thời gian và địa điểm đại hội	Bắt đầu hồi 09h00 ngày 15/04/2026 tại Hội trường Tầng 3, Tòa nhà 3 tầng PTP – Số 564 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, TP Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của PTP: 450 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 4.974.156 cổ phần. Tổng số cổ đông của PTP tham dự họp: 08 Cổ đông đại diện cho 4.974.156 cổ phần tương đương 74,56% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ PTP, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của PTP đủ điều kiện tiến hành.

**1. Ông Đỗ Đại Phúc – Trưởng phòng KTVT PTP thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.**

Ông Đỗ Đại Phúc – Trưởng phòng KTVT PTP 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 Nguyễn Hồng Lâm - Ủy viên HĐQT;
- 4- Ông Trần Khánh - Ủy viên HĐQT;
- 5- Ông Hoàng Trường Giang - 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- Bà Nguyễn Thị Kim Dung | - Trưởng Ban; |
| 2- Ông Đỗ Ngọc Quang      | - Ủy viên;    |
| 3- Bà Nguyễn Thị Hoài An  | - 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 Đỗ Đại Phúc – Trưởng phòng KTVT 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 Đỗ Đại Phúc – Trưởng phòng KTVT 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 Đoàn chủ tịch, 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 Trần Khánh - Ủy viên HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026 - 2029 (có báo cáo kèm theo), cụ thể:

5.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu	:	150.653 triệu đồng
+ Doanh thu ngoài VNPT:		135.130 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	551 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	0,76%

### 5.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029:

#### 5.1.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu : 276.629 triệu đồng
- + Doanh thu ngoài VNPT: 260.748 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.271 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14,15%

#### 5.1.2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Tên chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu	276.629	304.292	334.721	368.192
1.1	DT ngoài VNPT	260.748	286.823	315.505	347.056
2	LNST	10.271	11.298	12.428	13.671
3	VCSH	87.286	87.286	87.286	87.286
4	ROE (LNST/VCSH)	11,76%	12,93%	14,23%	15,65%
5	Cổ tức	14,15%	15,56%	17,12%	18,83%

5.2. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc PTP báo cáo Đại hội về hoạt động của Ban TGD năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

5.3. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Đào Thị Hồng Lê - Trưởng Ban KS báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.

5.4. 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:

Năm 2025, Công ty phát sinh khoản tổn thất liên quan đến hoạt động bảo lãnh cho Công ty TFP từ năm 2007. Mặc dù lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng 55%, song phải bù đắp khoản tổn thất nêu trên nên lợi nhuận thực hiện chỉ đạt 551 triệu đồng. Tuy vậy, Công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận không âm và vẫn đủ điều kiện, năng lực tài chính để tham dự đấu thầu.

Trước đây, PTP phụ thuộc lớn vào các sản phẩm cung cấp cho VNPT như in thẻ, phiếu thu cước..., tuy nhiên hiện nay mảng in ấn truyền thống đã sụt giảm đáng kể. Trước xu hướng phát triển các sản phẩm IOT và Nông nghiệp thông minh của Tập đoàn VNPT, PTP đã chủ động chuyển hướng, từng bước tiếp cận và triển khai kinh doanh các dịch vụ mới trong lĩnh vực IOT và Nông nghiệp thông minh.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, PTP đã hợp tác với đối tác để triển khai sản xuất, lắp ráp xe máy điện. Đây được đánh giá là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển xanh và thị trường còn rất nhiều tiềm năng.

Trong những năm gần đây, Công ty cũng đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ số hóa và chính lý hồ sơ nhằm bù đắp sự sụt giảm của các sản phẩm in ấn truyền thống, đồng thời tạo thêm nguồn việc làm ổn định cho người lao động.

Đối với hoạt động cho thuê văn phòng, đến nay PTP đã khai thác hiệu quả và lấp đầy toàn bộ diện tích cho thuê, thể hiện sự nỗ lực lớn cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2026 được xác định là năm có nhiều thách thức khi các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn VNPT giao ở mức rất cao. Để hoàn thành kế hoạch, PTP định hướng tập trung mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả các nhóm khách hàng lớn như khối ngân hàng, viễn thông, y tế, cũng như khối sản xuất (thuốc lá, đồ uống...).

Đồng thời, Công ty sẽ triển khai các giải pháp quản trị nội bộ như tối ưu, tiết giảm chi phí, tăng cường kiểm soát hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2026.

## **6.2. Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT:**

Năm 2025, Công ty Cổ phần PTP đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu 150.653 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế 551 triệu đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 0,76%.

Cơ cấu lợi nhuận năm 2025 của PTP đến từ hoạt động in ấn chiếm tỉ trọng không cao, chiếm tỷ trọng chính và phần lớn đến từ lợi nhuận cho thuê văn phòng và hoạt động kinh doanh thương mại.

Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện chuyển đổi tên gọi từ Công ty CP DVVT và In Bưu điện sang Công ty Cổ phần PTP nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và mở rộng lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh đó, dịch vụ số hóa và chính lý hồ sơ đã được PTP triển khai trong 3 năm gần đây, góp phần phát triển dịch vụ mới, bù đắp sự sụt giảm doanh thu truyền thống và tạo việc làm cho người lao động.

Đối với kế hoạch năm 2026 và kế hoạch giai đoạn 2026 - 2029, chỉ tiêu do Tập đoàn VNPT giao ở mức cao hơn rất nhiều so với năng lực và tình hình thực tế của Công ty, do đó đặt ra thách thức rất lớn đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức thực hiện.

Để triển khai kế hoạch năm 2026, PTP đã hợp tác với Vinaphone để phát triển thêm dịch vụ IOT, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và bắt kịp xu hướng công nghệ.

Về chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2025, nếu không phát sinh khoản trích lập tổn thất liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh cho Công ty TFP từ năm 2007, lợi nhuận năm 2025 của PTP đạt 9,3 tỷ đồng đảm bảo hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2025. Tuy nhiên, do phải trích lập chi phí bảo lãnh lên tới 8,7 tỷ đồng, nên lợi nhuận thực tế chỉ còn 551 triệu đồng.

### 6.3. Ông Nguyễn Thái Kim – Chủ tịch:

Trong bối cảnh hiện tại, cùng với việc phát sinh chi phí bảo lãnh cho Công ty TFP và căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, có thể thấy đây là một nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và toàn thể CBCNV PTP.

Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2029 do Tập đoàn VNPT giao cho PTP ở mức rất cao so với tình hình thực tế của thị trường cũng như năng lực hiện tại của Công ty, do đó đặt ra thách thức rất lớn đối với Ban điều hành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà Tập đoàn VNPT giao cho PTP trong giai đoạn 2026-2029 ở mức rất cao, sẽ tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh và khả năng cân đối tài chính của Công ty. Đồng thời khó có khả năng hoàn thành theo kế hoạch giao, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, từ đó tác động đến chế độ đãi ngộ và động lực làm việc của người lao động trong toàn Công ty.

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

Ông Hoàng Trường Giang - Ủy viên HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

#### 7.1. Thông qua Báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2029, cụ thể:

##### a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 150.653 triệu đồng
- + Doanh thu ngoài VNPT: 135.130 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 551 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 0,76%

##### b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2029:

###### \*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu : 276.629 triệu đồng
- + Doanh thu ngoài VNPT: 260.748 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.271 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14,15%

###### \*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029:

DVT: Triệu đồng

Stt	Tên chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu	276.629	304.292	334.721	368.192
1.1	DT ngoài VNPT	260.748	286.823	315.505	347.056
2	LNST	10.271	11.298	12.428	13.671
3	VCSH	87.286	87.286	87.286	87.286
4	ROE (LNST/VCSH)	11,76%	12,93%	14,23%	15,65%
5	Cổ tức	14,15%	15,56%	17,12%	18,83%

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. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026 - 2029.**

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

**7.3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.**

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

**7.4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025.**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (vnd)	Thực hiện (vnd)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.019.000.000	551.657.612
2	Chia cổ tức		507.023.892
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		17.300.000
4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		25.000.000

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

**7.5. 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 2026 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2026.**

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

**7.6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2026 như sau:**

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 322,1 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 2026 (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.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết

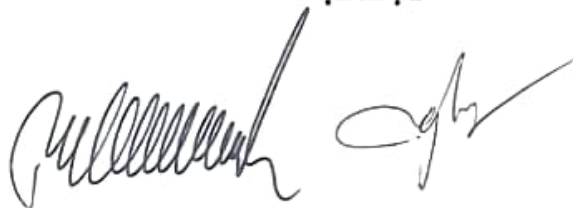
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

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 2026, 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 4.974.156 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Tuấn Anh      Đới Thị Ngọc Diệp**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Minh Huyền**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2026-2029

### **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 PTP;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

#### **1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu : 150.653 triệu đồng
- Doanh thu ngoài VNPT : 135.130 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 551 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 0,76%

#### **Ý kiến:**

- Trong năm 2025 Công ty đang là đơn vị có liên quan đến việc bảo lãnh thanh toán cho Công ty Cổ phần Công nghệ Cấp quang và Thiết bị Bưu điện (TFP) tại hợp đồng cho thuê tài chính với ngân hàng BIDV số 07-2035-20327/HĐCTTC ngày 12/02/2007 do Ông Huỳnh Quang Vinh nguyên là chủ tịch HĐQT kiêm TGD thời kỳ đó ký; Đến ngày 01/04/2025 Công ty đã phải chi trả 5.749.850.395 VNĐ theo quyết định của cơ quan thi hành án; Ngày 04/06/2025, Công ty Cổ phần PTP nhận được thông báo số 74/TB-THADS ngày 13/05/2025 về việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án, trong đó yêu cầu Công ty TFP thi hành phần lãi suất của khoản nợ gốc 5.749.850.395 VNĐ từ ngày 11/05/2022 đến ngày 31/03/2025 với số tiền 3.035.821.009 VNĐ, trong trường hợp TFP không thi hành được thì Công ty Cổ phần PTP sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; Đến ngày 16/9/2025 Thi hành án dân sự KV5- Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/ QĐ-THADS tiến hành phong toả số tiền 3.035.821.009 VNĐ từ tài khoản Công ty PTP, và tiến hành cắt khoản tiền trên về tài khoản của cơ quan Thi hành án. Các vấn đề này đã gây ảnh hưởng rất xấu đến các hoạt động SXKD của Công ty.



Về việc xử lý trích lập khoản tổn thất này (8.785.671.404 đồng) Công ty đã thực hiện trích lập vào kết quả SXKD năm 2025 nên chỉ tiêu LNST chỉ đạt 551 triệu đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức cũng không hoàn thành kế hoạch.

Hiện Công ty PTP đang cùng với Văn phòng luật sư triển khai các công việc để tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Năm 2025 Công ty PTP đã hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế mà Tập đoàn VNPT và Đại hội cổ đông giao, tuy nhiên sau khi trích lập các khoản tổn thất do bảo lãnh cho Công ty TFP hơn 8,7 tỷ đồng nên Công ty PTP không hoàn thành chỉ tiêu LNST và tỷ lệ chi trả cổ tức, tuy nhiên vẫn đảm bảo chỉ tiêu LNST sau thuế đạt 551 triệu đồng không thua lỗ, đảm bảo năng lực tài chính để đấu thầu và bảo toàn vốn.

## 2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2029:

### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu	:	276.629 triệu đồng
+ Doanh thu ngoài VNPT	:	260.748 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	10.271 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	14,15%

### 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2029:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Doanh thu	276.629	304.292	334.721	368.192
1.1	DT ngoài VNPT	260.748	286.823	315.505	347.056
2	LNST	10.271	11.298	12.428	13.671
3	VCSH	87.286	87.286	87.286	87.286
4	ROE (LNST/VCSH)	11,76%	12,93%	14,23%	15,65%
5	Cổ tức	14,15%	15,56%	17,12%	18,83%

Các chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức giao đoạn 2026-2029 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 Kinh gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

Số: 02 /2026/TT- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025

**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 PTP;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc và HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch giai đoạn 2026 - 2029.

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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**  
Số: 03 /2026/TT- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026



**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (từ 01/01/2025 đến 31/12/2025) của Công ty Cổ phần PTP;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PTP xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 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**

**Đào Thị Hồng Lê**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 và phân phối LNST năm 2025

**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 PTP;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán BCTC năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

1/ Báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (vnd)	Thực hiện (vnd)
1	Lợi nhuận sau thuế	7.019.000.000	551.657.612
2	Chia cổ tức		507.023.892
3	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia điều hành)		17.300.000
4	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi		25.000.000

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (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**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (từ 01/01/2025 đến 31/12/2025) của Công ty Cổ phần PTP;
- 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 2026 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2026.

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**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

V/v Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2025 (từ 01/01/2025 đến 31/12/2025);
- Căn cứ vào Kế hoạch SXKD năm 2026;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2025 thực hiện theo Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 17.300.000 đồng (Thành viên không tham gia quản lý tại Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PTP 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 2026 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 322,1 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 2026 (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 PTP 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**