

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần PTP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 564, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà nội
- Điện thoại: 1800558850 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 2026 Công ty Cổ phần PTP diễn ra vào ngày 15 tháng 04 năm 2026. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 1504/NQ.HĐQT/2026 ngày 15 tháng 04 năm 2026 thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029.
- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2026 - 2029.
- Thông qua báo cáo BKS năm 2025.
- 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 2025.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

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

Stt	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Minh Huyền	22/04/2025	
2	Ngô Mạnh Hùng	22/04/2025	
3	Trần Khánh	22/04/2025	
4	Hoàng Trường Giang	22/04/2025	
5	Nguyễn Hồng Lâm	22/04/2025	

### 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	4/4	100%	
2	Ngô Mạnh Hùng	4/4	100%	
3	Trần Khánh	4/4	100%	
4	Hoàng Trường Giang	4/4	100%	
5	Nguyễn Hồng Lâm	4/4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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 2026

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 06-03/NQHĐQT/2026	17/03/2026	Thông qua KQSXKD 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026, Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2026 và các tài liệu tờ trình tại đại hội; Đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp giải pháp phần mềm số hóa và thiết bị, dịch vụ viễn thông; Giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp với các văn phòng luật sư đảm bảo tối đa lợi ích của PTP	100%
2	Số 08-04/NQHĐQT/2026	10/04/2026	Thông qua KQSXKD 2025, Tỷ lệ chia cổ tức 0,76%, Kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 – 2029, Tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2026 vào ngày 15/04/2026, Thông qua nội dung các tài liệu, tờ trình tại đại hội	100%
3	Số 1504/NQ.HĐQT/2026	15/04/2026	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.	100%
4	Số 11-05/NQHĐQT/2026	11/05/2026	Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, HĐQT ủy quyền cho TGD Công ty thực hiện các thủ tục thuê đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn theo đúng quy định	100%
5	Số 05-06/NQHĐQT/2026	05/06/2026	Trả cổ tức năm 2025: Ngày 22/07/2026; Tiếp tục Đàm phán và ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp giải pháp phần mềm số hóa và thiết bị, dịch vụ viễn thông; Giao ông Giang và ông Hoàn nghiên cứu, đánh giá các giải pháp viễn thông và các sản phẩm phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của PTP; đề xuất sản phẩm, dịch vụ tiềm năng và báo cáo Hội đồng Quản trị trong đầu tháng 07/2026 để xem xét, quyết định triển khai; Giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp với văn phòng luật sư để triển khai các công việc theo yêu cầu, đảm bảo tối đa lợi ích của PTP; Lộ trình triển khai đầu tư hệ thống PCCC nhà xưởng khu C trong giai đoạn 2028-2029.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thị Hồng Lê	Trưởng ban	22/04/2025		Đại học
2	Nguyễn Thu Cúc	Thành viên	22/04/2025		Đại học
3	Đỗ Văn Anh	Thành viên	22/04/2025		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 2026, 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 cần 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 2026, 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 2026, 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)



#### 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.

#### VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 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	

#### VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

##### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.



NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN

## THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Lưu ý: Hoàn thành tất cả các câu hỏi tại file excel này, không copy sang file excel mới, không sửa định dạng file như thêm dòng hay chỉnh sửa câu hỏi.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Mã chứng khoán: PTP

(Đính kèm Công văn số ...../QLNY-SGDHN ngày ...../.../2026 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Câu hỏi	Phản trả lời	Hướng dẫn trả lời
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	<51%	Chỉ chọn đáp án có sẵn
2	Mô hình công ty 1. Mô hình có Ban kiểm soát 2. Mô hình có Ủy ban kiểm toán 3. Cả 1 và 2 4. Khác	Mô hình có Ban kiểm soát	Chỉ chọn mô hình hiện tại chốt tại ngày 30/06/2026
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật	1	Chỉ chọn đáp án có sẵn
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020	Đã sửa đổi	Chỉ chọn đáp án có sẵn
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Đã ban hành	Chỉ chọn có trong những trường hợp sau: - Trường hợp đã ban hành trước năm 2021: cần được ĐHCĐ thông qua sửa đổi theo mẫu tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Phụ lục II); - Trường hợp đã ban hành sau năm 2021 theo Phụ lục II;
6	Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa?	Đã tổ chức thành công	Chỉ chọn đáp án có sẵn
7	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	15-04-26	Định dạng ngày
8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	20-03-26	Định dạng ngày
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	16-04-26	Định dạng ngày
10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy	1	Chỉ chọn đáp án có sẵn

11	Có tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không?	Không	Nếu chọn có, vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi 12, 13, 14; Nếu chọn không, vui lòng bỏ trống câu hỏi 12, 13, 14.
12	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
13	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường		Điền đầy đủ các lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (áp dụng > 1 lần họp). Ví dụ: - Lần 1: DD/MM/YYYY; - Lần 2: DD/MM/YYYY
15	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
16	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	Chỉ chọn đáp án có sẵn
17	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	Chỉ chọn đáp án có sẵn
18	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	Định dạng số (1,2,3,...)
19	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	Định dạng số (1,2,3,...)
20	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
21	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4	Định dạng số (1,2,3,...)
22	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	Nếu chọn có, vui lòng trả lời câu 23; Nếu chọn không, vui lòng bỏ qua câu 23

23	Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		Điền đầy đủ các tiêu ban
24	Công ty có Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
25	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
26	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
27	Số lượng thành viên BKS	3	Định dạng số (1,2,3,...)
28	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác		Liệt kê số lượng, tên của kiểm soát viên, người nội bộ liên quan và chức vụ của người nội bộ nếu có
29	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý		Liệt kê số lượng, tên của kiểm soát viên, chức vụ nếu có
30	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS	0	Định dạng số (1,2,3,...)
31	Số lượng cuộc họp BKS	1	Định dạng số (1,2,3,...)
32	Công ty có Ủy ban kiểm toán không	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
33	Ủy ban kiểm toán có trực thuộc bộ phận HĐQT	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn
34	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	Định dạng số (1,2,3,...)
35	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	Định dạng số (1,2,3,...)
36	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
37	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có	Chỉ chọn đáp án có sẵn
38	Công ty có bị Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không	Chỉ chọn đáp án có sẵn

## DANH SÁCH NNB/NCLQ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1	PTP Nguyễn Thị Minh Huyền	Chủ tịch HĐQT		CCCD	1179024948	25-04-21
2	PTP Ngô Mạnh Hùng	TV HĐQT kiêm TGD		CCCD	34076011792	06-04-21
3	PTP Trần Khánh	TV HĐQT kiêm P.TGD		CCCD	40079000341	18-10-21
4	PTP Hoàng Trường Giang	TV HĐQT kiêm P.TGD		CCCD	40079000057	31-07-14
5	PTP Nguyễn Hồng Lâm	TV HĐQT		CCCD	1077000337	27-03-13
6	PTP Phạm Tuấn Anh	P.TGD kiêm Thư ký HĐQT		CCCD	1080050898	24-04-22
7	PTP Đào Thị Hồng Lê	Trưởng Ban Kiểm Soát		CCCD	1178013487	19-05-17
8	PTP Nguyễn Thu Cúc	TV Ban Kiểm Soát		CCCD	15179000239	25-07-21
9	PTP Đỗ Văn Anh	TV Ban Kiểm Soát		CCCD	11780123487	07-01-22
10	PTP Nguyễn Hữu Nam		Chồng Bà Nguyễn Thị Minh Huyền Chủ tịch HĐQT	CCCD	1074024457	19-02-20
11	PTP Nguyễn Xuân Hiến		Anh trai Bà Nguyễn Thị Minh Huyền Chủ tịch HĐQT	CCCD	1071011795	02-07-22
12	PTP Bùi Thị Thanh Thủy		Vợ Ông Ngô Mạnh Hùng TV HĐQT kiêm TGD	CCCD	1181007655	12-04-21
13	PTP Ngô Thị Ngọc Hà		Chị Ông Ngô Mạnh Hùng TV HĐQT kiêm TGD	CCCD	34173007763	14-10-19
14	PTP Đinh Thị Thủy Nguyễn		Vợ Ông Trần Khánh TV HĐQT kiêm P.TGD	CCCD	40179000292	05-12-19
15	PTP Hoàng Minh Phúc		Em trai Ông Hoàng Trường Giang TV HĐQT kiêm P.TGD	CCCD	182328949	10-04-13
16	PTP Phạm Thùy Linh		Vợ Ông Nguyễn Hồng Lâm TV HĐQT	CCCD	1180000392	25-04-21
17	PTP Nguyễn Hồng Vân		Chị Ông Nguyễn Hồng Lâm TV HĐQT	CCCD	1169020337	15-04-21
18	PTP Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Vợ Ông Phạm Tuấn Anh P.TGD kiêm Thư ký HĐQT	CCCD	1182057094	26-06-22