

**TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 3828/2020/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN –
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: Số 1 Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 3757 5577 Fax: (84-04) 3757 6144

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Quỳnh Vân – Trưởng Ban Tổ chức
cán bộ - Lao động, Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Địa Chỉ: F204-E6 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0915267888

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng
công ty: <https://www.ems.com.vn>

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



Trần Thị Quỳnh Vân



TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
– CÔNG TY CỔ PHẦN
VNPOST EXPRESS., JSC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

Hà Nội, tháng 03 năm 2020

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên Tổng công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**
- Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**
- Tên viết tắt: **VNPOST EXPRESS., JSC**
- Trụ sở chính: **Số 01 Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội**
- Điện thoại: **(84-04) 3757 5577** Fax: **(84-04) 3757 6144**
- Website: www.ems.com.vn

• Logo:



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103009824 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 số 0101826868 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 21/05/2019.
- Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 số **0101826868**: 91.591.280.000 đồng (*Chín mươi một tỷ năm trăm chín mươi một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng*)
- Vốn thực góp: 91.591.252.374 đồng (*Chín mươi một tỷ năm trăm chín mươi một triệu hai trăm năm mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi tư đồng*)

2. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu điện (VNPost Express) được thành lập theo quyết định phê duyệt Đề án số 29/QĐ-ĐABC-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Hội đồng quản trị Tổng Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là VNPT).

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0103009824 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 02 tháng 11 năm 2005, vốn điều lệ đăng ký của Tổng công ty là 70 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Tổng công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 số 0101826868 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 22/6/2015 là 91.591.280.000 đồng, vốn thực góp là 91.591.252.374 đồng.

Công ty đổi tên thành Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 7 ngày 09/11/2017.

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ 8 ngày 21/05/2019.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

• Hoạt động chính theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh

- Kinh doanh các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế: Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, dịch vụ chuyển phát trong ngày, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng nặng, hàng công kênh và các sản phẩm khác;
- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa, kho vận;
- Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet: Thương mại điện tử;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Gửi hàng, Giao nhận hàng hóa, Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn, hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, cho thuê ô tô;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông;
- Quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa và khai thác các thiết bị, phương tiện bưu chính, viễn thông;
- Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông;

Sản phẩm dịch vụ chính: Kinh doanh các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế; kinh doanh dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa, kho vận; cho thuê văn phòng; đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông.

• Địa bàn kinh doanh

➤ Trụ sở, Chi nhánh

- **Trụ sở chính:** Số 1 Tân Xuân, P.Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Chi nhánh tại Hà Nội:** Km số 1, đường Võ Văn Kiệt, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- **Chi nhánh tại Đà Nẵng:** Số 868 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- **Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:** D23 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

➤ Mạng lưới

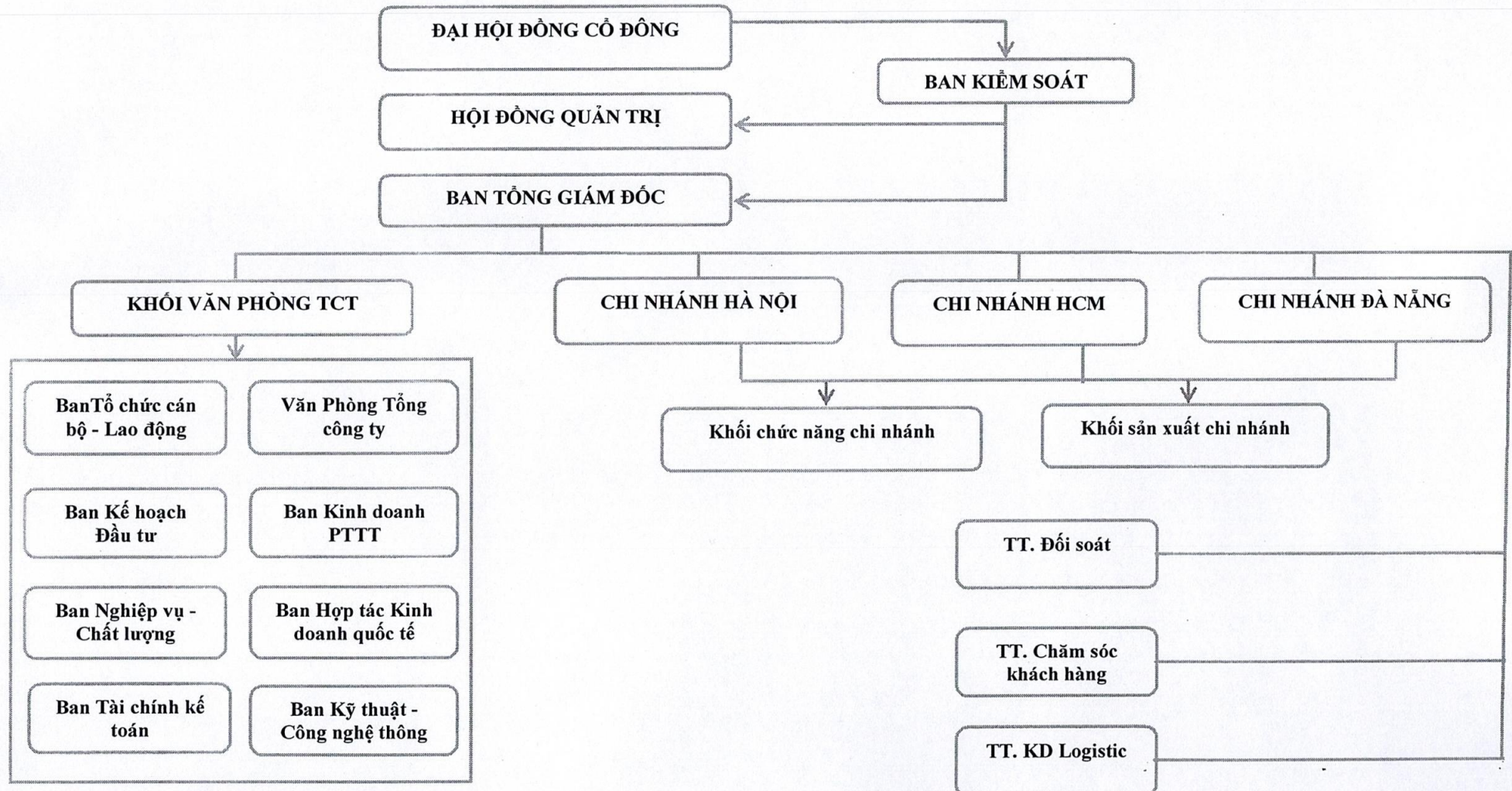
- **Giao dịch:** Mạng lưới giao dịch của Tổng công ty rộng khắp trên 63 tỉnh thành, với hơn 6.000 bưu cục đã giúp cho việc nhận bưu gửi của khách hàng được nhanh chóng, tiện lợi hơn.
- **Khai thác:** Trung tâm khai thác vùng đặt tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng.
- **Vận chuyển :** Đội ngũ vận chuyển gồm hàng trăm ô tô chuyên dụng và hàng nghìn ô tô của các đại lý tham gia vận chuyển bưu gửi, cùng với tần suất các chuyến bay lớn từ Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh đi đến các Thành phố lớn trong cả nước và đến các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra Tổng công ty cũng đã đầu tư hàng trăm chiếc xe máy chuyên dụng, được trang bị định vị đến lấy hàng tại địa chỉ, giúp cho khách hàng có thể sử dụng dịch vụ EMS một cách tiện lợi nhất.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị

Tổng công ty được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc.

4.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Tổng công ty



Chức năng và nhiệm vụ:**➤ Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu quyết ủy quyền, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Tổng công ty quy định:

- ✓ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- ✓ Thông qua kế hoạch phát triển của Tổng công ty, các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, thông qua các báo cáo của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị và các Kiểm toán viên;
- ✓ Quyết định số lượng thành viên HĐQT, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty;
- ✓ Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- ✓ Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- ✓ Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

➤ Ban kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên để thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty, kiểm soát, giám sát (đặc biệt về tài chính), đảm bảo hoạt động Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- ✓ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính;
- ✓ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, chín tháng, sáu tháng và hàng quý của Tổng công ty;
- ✓ Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông;
- ✓ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Tổng công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- ✓ Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- ✓ Được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, tài liệu và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Được thư ký Tổng công ty cung cấp toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản

sao các Biên bản họp Hội đồng quản trị vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị;

- ✓ Các chức năng nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ.

➤ Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Tổng công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị gồm 05 người, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Vai trò của HĐQT là xác định các chiến lược, kế hoạch và các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- ✓ Quyết định chiến lược phát triển của Tổng công ty;
- ✓ Quyết định kế hoạch và phát triển kinh doanh hàng năm;
- ✓ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ;
- ✓ Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Tổng công ty;
- ✓ Quyết định phương án đầu tư của Tổng công ty;
- ✓ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh Tổng công ty;
- ✓ Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- ✓ Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Tổng công ty trình ĐHĐCĐ;
- ✓ Các chức năng khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ.

➤ Ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc

Tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

- ✓ Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Tổng công ty và tuân thủ pháp luật;
- ✓ Báo cáo trước HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động của Tổng công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;
- ✓ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Tổng công ty, trừ những chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;

- ✓ Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Tổng công ty;
- ✓ Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- ✓ Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của HĐQT, quy chế của Tổng công ty.

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc là người giúp cho Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền. Hiện tại, Tổng công ty có 04 Phó Tổng Giám đốc.

➤ Các phòng chức năng

Ban Kế hoạch đầu tư: Là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc triển khai thực hiện công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý vật tư tiền vốn; tổ chức quản lý điều hành và hướng dẫn thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty.

Ban Tài chính kế toán: Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành, thừa lệnh Tổng giám đốc triển khai thực hiện công tác: tổ chức, thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán, thống kê theo quy định của luật Kế toán, luật Thống kê, chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổng công ty.

Ban Tổ chức cán bộ - Lao động: Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc điều hành trong các lĩnh vực hoạt động: tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, lao động, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động của Tổng công ty.

Ban Kinh doanh phát triển thị trường: Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc triển khai thực hiện công tác tổ chức, xây dựng hệ thống kinh doanh dịch vụ của Tổng công ty; thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, công tác quảng cáo tiếp thị, truyền thông, chăm sóc khách hàng và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng công ty.

Ban Nghiệp vụ - Chất lượng: Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành, thừa lệnh Tổng giám đốc triển khai thực hiện công tác: Quản lý, điều hành hoạt động của toàn bộ mạng lưới dịch vụ chuyên phát nhanh; Quản lý các dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thể lệ, nghiệp vụ, quản lý chất lượng và mạng lưới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ban Kỹ thuật – Công nghệ thông tin: Là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong bu chính; Xây dựng, phát triển, vận hành và quản lý mạng tin học; Tổ chức thu thập, tổng hợp, quản lý và xử lý dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ban Hợp tác kinh doanh quốc tế: Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành, thừa lệnh Tổng giám đốc triển khai thực hiện công tác hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại, phát triển kinh doanh quốc tế, quản lý các Hợp đồng hợp tác trực tiếp làm việc với các đối tác của Tổng công ty.

Văn phòng: Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng giám đốc điều hành trong các lĩnh vực: công tác hành chính, công tác quản trị của khối cơ quan, bao gồm các công tác lễ tân, phục vụ, hậu cần; quản lý, khai thác và bảo trì tài sản, trang bị; công tác quân sự, bảo vệ, phòng chống cháy nổ trên địa bàn; chế độ bảo hộ lao động; công tác an toàn, vệ sinh môi trường làm việc .v.v... Tham mưu, đầu mối giúp việc Ban Tổng giám đốc đối với các lĩnh vực tổng hợp, pháp chế, truyền thông và văn thư lưu trữ của Tổng công ty.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng: Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty có chức năng tiếp nhận thông tin và xử lý các thông tin qua hệ thống Tổng đài tại Tổng công ty cũng như các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty.

Trung tâm Đối soát: Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty có chức năng quản lý, điều hành lĩnh vực khai thác, đối soát dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế; đối soát hoạt động vận chuyển trên toàn mạng lưới của Tổng công ty.

Trung tâm Kinh doanh Logistics: Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty có chức năng tham mưu, nghiên cứu thị trường dịch vụ Logistics, xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics; thừa lệnh và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng dịch vụ Logistics theo định hướng phát triển dịch vụ của Tổng công ty.

Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội

Trụ sở chi nhánh: Km số 1, đường Võ Văn Kiệt, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký lần đầu số 0101826868-005 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 25/07/2017; đăng ký sửa đổi lần thứ nhất ngày 24/11/2017.

Chi nhánh Hà Nội hoạt động dưới hình thức là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- ✓ Tổ chức khai thác kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn được phân giao quản lý.
- ✓ Thực hiện chấp nhận các sản phẩm chuyển phát nhanh quốc tế Tổng công ty làm đại lý cho các hãng nước ngoài và các dịch vụ khác theo quy định của Tổng công ty.
- ✓ Khai thác các sản phẩm chuyển phát nhanh chiều đi/đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý và quốc tế.
- ✓ Đóng chuyển túi gói các sản phẩm chuyển phát nhanh đến các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý cho Chi nhánh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh Tổng Công ty tại Đà Nẵng bằng đường bay.
- ✓ Quản lý vận chuyển liên tỉnh các sản phẩm chuyển phát chiều đi/đến trên địa bàn quản lý và quốc tế.
- ✓ Phát các sản phẩm chuyển phát nhanh trên địa bàn TP. Hà Nội và quản lý theo dõi việc phát các sản phẩm chuyển phát đến các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý.
- ✓ Hợp tác với các Bưu điện tỉnh/thành phố thuộc địa bàn được quản lý với tư cách là đơn vị chủ dịch vụ, triển khai cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, chăm sóc, tiếp thị khách hàng lớn của Tổng công ty.
- ✓ Chủ trì nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh dịch vụ trên địa bàn được quản lý.
- ✓ Chịu trách nhiệm về khiếu nại của khách hàng và thực hiện giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi địa bàn quản lý; Là đầu mối tổng hợp các thông tin về khách hàng lớn trong phạm vi địa bàn được phân giao quản lý.
- ✓ Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tổ chức sản xuất, quản lý mạng lưới, khai thác và kinh doanh theo quy định của Tổng công ty.

Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh

Trụ sở chi nhánh: D23 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký lần đầu số 0101826868-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/11/2005; đăng ký sửa đổi lần thứ 5 ngày 14/01/2019.

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh hoạt động dưới hình thức là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần. Nhiệm vụ cụ thể như sau;

- ✓ Tổ chức khai thác kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Khánh Hòa, Lâm Đồng đến toàn bộ các tỉnh phía Nam (Khu vực 2);
- ✓ Thực hiện chấp nhận các sản phẩm chuyển phát nhanh quốc tế Tổng công ty làm đại lý cho các Hãng nước ngoài và các dịch vụ khác theo quy định của Tổng công ty;
- ✓ Khai thác các sản phẩm chuyển phát nhanh chiều đi, chiều đến các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực 2 và quốc tế;

- ✓ Đóng chuyển túi gói các sản phẩm chuyển phát nhanh đến các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực I cho Trung tâm khai thác vận chuyển tại Hà Nội và các sản phẩm đến các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực 3 cho Chi nhánh Tổng công ty tại Đà Nẵng bằng đường bay;
- ✓ Quản lý việc vận chuyển liên tỉnh các sản phẩm chuyển phát nhanh chiều đi, chiều đến khu vực 2 và quốc tế;
- ✓ Phát các sản phẩm chuyển phát nhanh trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và quản lý, theo dõi việc phát các sản phẩm chuyển phát nhanh đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực 2.

Chi nhánh Tổng công ty tại TP Đà Nẵng

Trụ sở chi nhánh: Số 686 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký lần đầu số 0101826868-002 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp ngày 28/11/2005; đăng ký sửa đổi lần thứ hai ngày 21/11/2017.

Chi nhánh Tp. Đà Nẵng hoạt động dưới hình thức là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần. Nhiệm vụ cụ thể như sau;

- ✓ Tổ chức khai thác kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ Quảng Trị đến Phú Yên và từ Gia Lai đến Đắk Lắk (Khu vực 3);
- ✓ Thực hiện chấp nhận các sản phẩm EMS, các dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế mà Tổng công ty làm đại lý cho các hãng nước ngoài và các dịch vụ khác theo quy định của Tổng công ty;
- ✓ Khai thác các sản phẩm chuyển phát nhanh chiều đi, chiều đến các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực 3 và quốc tế;
- ✓ Đóng chuyển túi gói các sản phẩm chuyển phát nhanh đến các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực 1 cho Trung tâm khai thác vận chuyển tại Hà Nội và các sản phẩm đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực 2 cho Chi nhánh Tổng công ty tại Tp. Hồ Chí Minh bằng đường bay;
- ✓ Quản lý việc vận chuyển liên tỉnh các sản phẩm chuyển phát nhanh các chiều đi, chiều đến khu vực 3 và quốc tế;
- ✓ Phát các sản phẩm chuyển phát nhanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng quản lý, theo dõi việc chuyển phát các sản phẩm chuyển phát nhanh đến các tỉnh, thành phố thuộc Khu vực 3.

4.3 Các Tổng công ty con, Tổng công ty liên kết: Không có

5. Định hướng phát triển

• Mục tiêu, chiến lược phát triển của Tổng công ty

Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong thời gian ngắn sẽ tham gia tiếp thị trực tiếp, tìm hiểu thị trường để tổ chức kinh doanh tốt là điều tích cực. Song định hướng phát triển lâu dài Tổng công ty sẽ tập trung làm tốt vai trò chủ dịch vụ chuyển phát nhanh; phối hợp

với các đơn vị liên quan để luân chuyển, vận chuyển hàng hóa, bưu gửi trong phạm vi trong nước và quốc tế; xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng và phong phú của khách hàng. Đồng thời tham gia xây dựng cơ chế, cách thức để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ có môi trường tốt để hoạt động như cơ chế phối hợp, cơ chế phân chia lợi ích, phối hợp trong tổ chức sản xuất và cả trong tổ chức kinh doanh.

Hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với hệ thống các Bưu điện tỉnh, thành phố với tư cách là những đơn vị hợp tác, triển khai cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng công ty. Với hệ thống các đơn vị cung cấp dịch vụ, sẽ chú trọng hơn về hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin. Rà soát và phối hợp với Tổng công ty BĐVN, với các Bưu điện tỉnh, thành phố triển khai hệ thống công nghệ thông tin sao cho đồng bộ. Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần thực hiện hỗ trợ các Bưu điện triển khai sâu rộng tới tận điểm cung cấp dịch vụ cuối cùng, qua đó sẽ nâng cao được chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

• **Các mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng của Tổng công ty**

Xây dựng hình ảnh Tổng công ty văn minh, lịch sự, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục, các chương trình thể thao, ca nhạc....

6. **Các rủi ro** : Tổng công ty có mạng lưới tổ chức sản xuất khai thác với quy trình chuẩn nên không có nhiều rủi ro. Rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là đến từ phía các đối tác: hãng vận tải, hàng không...Tuy vậy, những rủi ro này cũng rất hiếm xảy ra.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

• **Kết quả hoạt động sản xuất trong năm:**

Hoạt động đóng góp doanh thu chủ yếu cho Tổng công ty là dịch vụ chuyển phát nhanh, chiếm tỷ trọng khoảng 97% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng năm. Còn lại là sự đóng góp của các dịch vụ đại lý, cho thuê văn phòng và dịch vụ vận tải.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (Trình bày lại)	Năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,513,384	1,802,398	119.10%
1.1	<i>Doanh thu dịch vụ chuyển phát nhanh</i>	<i>1,471,890</i>	<i>1,760,891</i>	<i>119.63%</i>
1.2	<i>Doanh thu làm đại lý cho các hãng</i>	<i>37,359</i>	<i>38,454</i>	<i>102.93%</i>
1.3	<i>Doanh thu cho thuê văn phòng và dịch vụ vận tải</i>	<i>4,135</i>	<i>3,053</i>	<i>73.83%</i>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	0.00%

3	Doanh thu thuần	1,513,384	1,802,398	119.10%
4	Giá vốn cung cấp dịch vụ	1,269,280	1,526,372	120.25%
4.1	Giá vốn dịch vụ chuyển phát nhanh	1,255,574	1,512,450	120.46%
4.2	Giá vốn làm đại lý cho các hãng	12,507	12,613	100.86%
4.3	Giá vốn cho thuê văn phòng và dịch vụ vận tải	1,200	1,309	109.08%
5	Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	244,104	276,026	113.08%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,615	2,132	81.53%
7	Chi phí tài chính	2,257	1,111	49.22%
8	Chi phí bán hàng	25,894	23,303	89.99%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	157,809	187,715	118.95%
10	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	60,758	66,029	108.68%
11	Lợi nhuận khác	865	579	66.94%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế đạt	61,623	66,608	108.09%
13	Lợi nhuận sau thuế	48,890	53,232	108.88%

(Số liệu năm 2018 đã được trình bày lại theo Biên bản Kiểm tra Thuế lập ngày 30/08/2019 và Quyết định số 70147/QĐ-CT-TKT3-XPVPHC ngày 06/09/2019 của Cục thuế TP. Hà Nội)

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019

Với sự tăng trưởng về doanh thu cung cấp dịch vụ và sự kiểm soát hiệu quả giá vốn cung cấp dịch vụ năm 2019 đã giúp lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ của Tổng công ty năm 2019 tăng 13.08% so với năm 2018. Lợi nhuận về hoạt động kinh doanh năm 2019 đạt 66,029 tỷ đồng, tăng 8.68% so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 53,232 tỷ đồng, tăng 8.88% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019		Thực hiện/ Kế hoạch
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	91,591	91,591	100.00%
2	Tổng doanh thu	2,250,000	1,805,334	80.24%
3	Lợi nhuận trước thuế	66,500	66,608	100.16%
4	Lợi nhuận sau thuế	52,998	53,232	100.44%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Trong năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành được kế hoạch về các chỉ tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 100.44% so với kế hoạch đặt ra.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành**

- Từ 30/4/2019 trở về trước

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Lê Quốc Anh	Tổng giám đốc
2	Bà Hà Thị Hòa	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Đặng Văn Công	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Trần Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc
5	Bà Vũ Thị Mai Hồng	Phó Tổng giám đốc
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Kế toán trưởng

- Từ 01/05/2019 đến 30/6/2019

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Hà Thị Hòa	Tổng giám đốc
2	Ông Đặng Văn Công	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Trần Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc
4	Bà Vũ Thị Mai Hồng	Phó Tổng giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Kế toán trưởng

- Từ 01/07/2019 đến nay

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Hà Thị Hòa	Tổng giám đốc
2	Ông Đặng Văn Công	Phó Tổng giám đốc
3	Ông Trần Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc
4	Bà Vũ Thị Mai Hồng	Phó Tổng giám đốc
5	Ông Bùi Quốc Bảo	Phó Tổng giám đốc
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Kế toán trưởng

✓ Bà Hà Thị Hòa- Tổng Giám đốc

Số CMND 012922228 cấp ngày 11/08/2010 tại CA Hà Nội

Giới tính Nữ

Ngày sinh 15/4/1973

Nơi sinh Nghệ An

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú	P1705, No3-T2 Taseco, Khu Ngoại giao Đoàn, Công viên Hòa Bình, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ văn hóa	Cao học
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	<p>+ Từ 08/1995-02/1997: Nhân viên Công ty Bưu chính – Phát hành báo chí Bưu điện TP. Hà Nội</p> <p>+ Từ 03/1997-09/2004: Chuyên viên, Ban giá cước tiếp thị, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam</p> <p>+ Từ 10/2004-12/2007: Chuyên viên, Ban đề án nghiên cứu đổi mới tổ chức quản lý và phát triển kinh doanh Bưu chính, Tổng công ty Bưu Chính Viễn thông.</p> <p>+ Từ 01/2008-04/2008: Phó Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.</p> <p>+ Từ 04/2008-11/2008: Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.</p> <p>+ Từ 12/2008-07/2012: Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện nhiệm kỳ II (2008-2012).</p> <p>+ Từ 08/2012-12/2013: Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.</p> <p>+ Từ 01/2014-05/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).</p> <p>+ Từ 06/2016 – 04/2019: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).</p> <p>+ Từ 05/2019 đến nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.</p>
Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty	Tổng giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không

Số lượng cổ phần sở hữu Đại diện cho Tổng công ty BĐVN 728.050 cổ phiếu, chiếm 7,95 % vốn điều lệ

Các khoản nợ với Tổng công ty Không

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Quyền lợi mâu thuẫn Không

Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Tổng công ty Không

✓ Ông Đặng Văn Công- Phó Tổng giám đốc

Số CMND 250262201 cấp ngày 01/03/2006 tại CA Lâm Đồng

Giới tính Nam

Ngày sinh 16/09/1960

Nơi sinh Hà Tĩnh

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú 904 Lô C, Chung cư Bưu Điện, số 354/15, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ văn hóa Cao học

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế

Quá trình công tác + Từ 1983-1996: Chuyên viên phòng TCCB và LĐ, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng;

+ Từ 1996-1997: Trưởng phòng TCCB và LĐ, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng;

+ Từ 1997-1999: Giám đốc Tổng công ty BC-PHBC, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng;

+ Từ 1999-2002: Giám đốc Tổng công ty BC-PHBC kiêm Giám đốc Trung tâm Tin học, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng;

+ Từ 2002-2006: Giám đốc Bưu Điện thành phố Đà Lạt, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng;

+ Từ 2006-2007: Phó Giám đốc Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông;

+ Từ 2007-2013: Phó Giám đốc Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng, Tổng Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam;

+ Từ 2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).

Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Số lượng cổ phần sở hữu Không

Các khoản nợ với Tổng công ty Không

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Quyền lợi mâu thuẫn Không

Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Tổng công ty Không

Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Tổng công ty Không

✓ Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Số CMND 012564444 cấp ngày 14/03/2012 tại CA Hà Nội

Giới tính Nam

Ngày sinh 04/09/1973

Nơi sinh Xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

Địa chỉ thường trú F 220 A4 TT Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ văn hóa Đại học

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Quá trình công tác + Từ 12/1998 - 12/2002: Chuyên viên Tổ Kế hoạch, vật tư - Kinh doanh tiếp thị - Trung tâm CPN - Bưu điện TP Hà Nội.

+ Từ 12/2002 - 12/2005: Chuyên viên phòng Kinh doanh

tiếp thị, Công ty Chuyển phát nhanh, Bưu điện TP Hà Nội.

+ Từ 01/2006 - 7/2007: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.

+ Từ 8/2007 - 2/2008: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.

+ Từ 3/2008 - 11/2012: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.

+ Từ 10/2010 - 6/2012: Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.

+ Từ 11/2012 - 07/2017: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.

+ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện nhiệm kỳ 2012 - 2017

+ Từ 08/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần).

Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty

Phó Tổng giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác

Không

Số lượng cổ phần sở hữu:

Sở hữu cá nhân: 2.927 cổ phần chiếm 0,03% vốn điều lệ
Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu

Các khoản nợ với Tổng công ty

Không

Hành vi vi phạm pháp luật

Không

Quyền lợi mâu thuẫn

Không

Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Tổng công ty

Không

✓ Bà Vũ Thị Mai Hồng – Phó Tổng giám đốc

Số CMND

012576010 cấp ngày 16/12/2002 tại CA Hà Nội

Giới tính

Nữ

Ngày sinh

15/9/1974

Nơi sinh

Trần Hưng Đạo - Nam Định

Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 16 B1 Tập thể Quân đội, ngõ 217 Phố Mai Dịch, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội
Trình độ văn hóa	Đại học
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> + Từ 12/1996 – 3/1997: Nhân viên tiếp thị, Công ty Bưu chính Phát hành Báo chí, Bưu điện Hà Nội + Từ 4/1997 -5/1999: Chuyên viên kế toán, Trung tâm Chuyển phát nhanh, Bưu điện Hà Nội + Từ 6/1999 – 11/2003: Chuyên viên phòng TC-KTTK, Bưu điện Hà Nội + Từ 12/2003 -6/2006: Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị, Công ty Chuyển phát nhanh, Bưu điện Hà Nội + Từ 6/2006- 7/2007: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện + Từ 8/2007 –2/2008: Trưởng phòng TCKT, Phụ trách công tác Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện + Từ 3/2008 – 07/2017: Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện + Từ 07/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).
Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty	Phó Tổng giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	Sở hữu cá nhân: 3.536 cổ phần chiếm 0,04% vốn điều lệ Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
Các khoản nợ với Tổng công ty	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn	Không
Những đối tượng liên quan	Không

có sở hữu cổ phần của Tổng
công ty

✓ Ông **Bùi Quốc Bảo – Phó Tổng Giám đốc**

Số CMND	011828472 cấp ngày 07/10/2008 tại CA Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày sinh	29/07/1977
Nơi sinh	Nam Định
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 2 ngõ Yên Thành, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	Cao học
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Công nghệ thông tin
Quá trình công tác	+ Từ 09/1999 - 05/2003: Chuyên viên, Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC) + Từ 06/2003 - 05/2008: Chuyên viên, Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. + Từ 06/2008 - 07/2014: Trưởng phòng, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. + Từ 08/2014 - 01/2015: Trưởng phòng CNTT, Trung tâm VDC-IT, Công ty VDC, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. + Từ 01/2015 - 05/2015: Chuyên viên, Ban Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. + Từ 05/2015- 12/2016: Phó trưởng Ban Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. + Từ 12/2016 – 06/2019: Giám đốc Trung tâm CNTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. + Từ 07/2019 đến nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.
Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty	Phó Tổng giám đốc

Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	Không
Các khoản nợ với Tổng công ty	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn	Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Tổng công ty	Không

✓ **Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Kế toán trưởng**

Số CMND	012145402 cấp ngày 07/08/2003 tại CA Hà Nội
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	30/12/1981
Nơi sinh	Xã Quảng Oai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Nhà 4, Ngõ 15, Ngách 38, Phương Mai, HN
Trình độ văn hóa	Đại học
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	+ Từ 12/2004 – 06/2005: Chuyên viên tập sự phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính, Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế + Từ 07/2005 – 12/2005: Chuyên viên phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính, Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế. + Từ 01/2006 – 11/2012: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện. + Từ 12/2012 – 07/2017: Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện. + Từ 08/2017 đến nay: Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).
Chức vụ hiện nay ở Tổng	Kế toán trưởng

công ty

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Số lượng cổ phần sở hữu: Sở hữu cá nhân: 239 cổ phần chiếm 0,003% vốn điều lệ
Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu

Các khoản nợ với Tổng công ty Không

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Quyền lợi mâu thuẫn Không

Những đối tượng liên quan Có, cụ thể:

có sở hữu cổ phần của Tổng công ty - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chị ruột bà Nguyễn Thị Thanh Tâm) sở hữu 100 cổ phần chiếm 0,001% vốn điều lệ của Tổng công ty.

• **Những thay đổi trong Ban điều hành:**

Năm 2019, Có sự thay đổi trong Ban điều hành.

• **Số lượng cán bộ, nhân viên Tổng công ty tại ngày 31/12/2019: có 1.985 người.**

- **Chính sách đối với người lao động:**

- Tổng công ty luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ về BHXH, BHYT, BHTN...khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về xã hội, tạo điều kiện cho người lao động tham gia hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ....;
- Tổng công ty đã giải quyết việc làm cho lao động với mức thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước quy định đối với người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước;
- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho Tổng công ty, Tổng công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo;
- Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người có năng lực góp sức xây dựng doanh nghiệp;

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Trong năm Tổng công ty không chào bán chứng khoán, không có những khoản đầu tư lớn.

- Các Tổng công ty con, Tổng công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

• Tình hình tài chính

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (Trình bày lại)	Năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	558,749	598,954	107.20%
2	Doanh thu thuần	1,513,384	1,802,398	119.10%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	60,758	66,029	108.68%
4	Lợi nhuận khác	865	579	66.94%
5	Lợi nhuận trước thuế	61,623	66,608	108.09%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	10%	83.33%

(Số liệu năm 2018 đã được trình bày lại theo Biên bản Kiểm tra Thuế lập ngày 30/08/2019 và Quyết định số 70147/QĐ-CT-TKT3-XPVPHC ngày 06/09/2019 của Cục thuế TP. Hà Nội)

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2019

• Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị tính	Năm 2018 (Trình bày lại)	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1.342	1.314
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1.339	1.306
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0.61	0.62
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1.56	1.66
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân):	vòng	909	758
+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	vòng	2.95	3.11
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3.2%	3.0%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	30.5%	31.6%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8.7%	8.9%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	4.0%	3.7%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**5.1 Cổ phần**

- Tổng số cổ phần:	9.159.125 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành:	9.159.125 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	9.159.125 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:	0 cổ phần

5.2 Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2019

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
Phân theo tỷ lệ sở hữu				
1	Cổ đông lớn	8.459.125	84.591.252.374	92,36
2	Cổ đông nhỏ	700.000	7.000.000.000	7,64
Tổng		9.159.125	91.591.252.374	100,00
Phân theo cơ cấu nội bộ				
1	Cổ đông tổ chức	8.459.125	84.591.252.374	92,36
2	Cổ đông cá nhân	700.000	7.000.000.000	7,64
Tổng		9.159.125	91.591.252.374	100,00
Phân theo nguồn vốn hình thành				
1	Nhà nước	8.459.125	84.591.252.374	92,36
2	Cổ đông khác	700.000	7.000.000.000	7,64
Tổng		9.159.125	91.591.252.374	100,00
Phân theo địa bàn				
1	Cổ đông trong nước	9.159.125	91.591.252.374	100,00
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
Tổng		9.159.125	91.591.252.374	100,00

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm

Trong năm 2019, vốn điều lệ thực góp là 91.591.252.374 đồng.

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có**5.5 Các chứng khoán khác: Không có**

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2019, Tổng công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chiến lược trong tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Rà soát, sắp xếp hợp lý hóa tổ chức sản xuất theo hướng khoa học, hiệu quả nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản lý, sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới. Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, có tính định hướng, chiến lược, giúp Tổng công ty có sự phát triển bền vững, hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ, tăng vai trò vị thế, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển dịch vụ hậu cần TMĐT. Thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyên phát nhanh trên mạng Bưu chính. Triển khai, bổ sung nhiều chương trình cơ chế hỗ trợ phát triển kinh doanh. Phối hợp tốt với các BĐT/TP trên mạng lưới, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng.

Kết quả:

+ **Tổng doanh thu dịch vụ EMS toàn mạng lưới** đạt 3,414.754 tỷ đồng đạt 74.30% so với kế hoạch 2019, tăng 18.11% so với năm 2018, trong đó doanh thu dịch vụ EMS phát sinh tại Tổng công ty đạt 480.744 tỷ đồng, đạt 96.92% so với kế hoạch 2019, tăng 29.02% so với năm 2018.

+ **Tổng doanh thu ghi nhận tại Tổng công ty** đạt 1,805.334 tỷ đồng, đạt 80.24% so với kế hoạch 2019, tăng 18.99% so với 2018.

- **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế đạt 66.608 tỷ đồng, đạt 100.16% so với kế hoạch và tăng 8.09% so với năm 2018.

- **Nộp Ngân sách:** 73.952 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản: Tổng công ty có những khoản nợ xấu nhưng đã được trích lập dự phòng và thuyết minh trên Báo cáo tài chính.

2.2 Tình hình nợ phải trả: Tổng công ty không có biến động lớn về các khoản nợ

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Xây dựng thêm những quy định mới để tăng hiệu quả điều hành quản lý trong Tổng công ty

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 2,284 tỷ đồng tăng trưởng 26.51% so với năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 73 tỷ đồng tăng trưởng 9.60% so với năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế: 58.2 tỷ đồng tăng trưởng 9.33% so với năm 2019.

* Ghi chú: Số liệu này có thể được điều chỉnh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có giải trình vì không có ý kiến ngoại trừ ý kiến của Kiểm toán viên.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty
Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty luôn có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc điều hành các mặt hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động và kết quả kinh doanh có những tín hiệu tích cực. Ban Tổng Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

Ban Tổng giám đốc thường xuyên họp thống nhất phân công, chỉ đạo các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc đã đánh giá những nhân tố thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức; đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; Thực hiện giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Tổng công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị; huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập chung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT quyết định chủ trương, nhằm sớm đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục cùng Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài Tổng công ty phù hợp với tình hình mới.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Tổng công ty phấn đấu đưa Tổng công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

V. QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Họ tên	Chức vụ	Là thành viên HĐQT của Tổng công ty khác
1	Bà Chu Thị Lan Hương	Chủ tịch HĐQT (Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành)	Không
2	Ông Lê Quốc Anh	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Không
3	Bà Hà Thị Hòa	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	Không
4	Ông Đinh Tiến Vịnh	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Không
5	Ông Nguyễn Hồng Long	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Không

1.2. Hoạt động của HĐQT

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để nghe báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Tổng công ty đồng thời trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thảo luận và ra các quyết sách phù hợp, định hướng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

1.3. Các cuộc họp HĐQT: Năm 2019 có 03 phiên họp HĐQT

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Chu Thị Lan Hương	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	3	100%	

3	Ông Lê Quốc Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	3	100%	
4	Bà Hà Thị Hòa	Thành viên HĐQT điều hành	3	100%	
5	Ông Đinh Tiến Vịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	3	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Long	Thành viên HĐQT không điều hành	3	100%	

- **Phiên họp lần thứ nhất:** Họp ngày 16/04/2019 tại phiên họp này HĐQT thông qua một số nội dung: (Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.IV)

+ Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với các nội dung chính sau:

- Một số chỉ tiêu chính trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019. Đồng thời thống nhất trình ĐHCĐ thông qua nội dung “Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”;

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019.

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ HĐQT nhất trí thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty quý I/2019.

+ HĐQT nhất trí phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2018.

+ HĐQT thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2019 và nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.

+ HĐQT thông qua báo cáo phương án kinh doanh dịch vụ Logistics tại Tổng công ty EMS năm 2019 và các đề xuất, kiến nghị của Tổng công ty EMS. Riêng nội dung kiến nghị về việc thử nghiệm cơ chế giá trong điều kiện xâm nhập thị trường, HĐQT đề nghị Tổng công ty lưu ý nguyên tắc là phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh (giá bán đủ để trang trải chi phí, không bị lỗ).

+ HĐQT đề nghị Tổng công ty EMS rà soát lại nội dung báo cáo về định hướng phát triển CNTT trong thời gian tới, báo cáo và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản.

- **Phiên họp lần thứ hai:** Họp ngày 02/08/2019 tại phiên họp này HĐQT thông qua một số nội dung: (Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.IV)

+ Tại phiên họp này, HĐQT đề nghị Ban Tổng giám đốc chuẩn bị nội dung báo cáo chuyên đề đánh giá tổng thể về hiện trạng các phần mềm CNTT hiện có của Tổng công ty EMS và đề xuất định hướng phát triển hạ tầng CNTT của Tổng công ty EMS trong giai đoạn tới phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng CNTT chung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam báo cáo HĐQT trong phiên họp tới.

+ HĐQT nhất trí giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục tìm kiếm lô đất phù hợp để xây dựng Trung tâm khai thác dịch vụ EMS và trụ sở của Chi nhánh Tổng công ty tại TP. HCM.

+ HĐQT đề nghị Ban TGD tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy kinh doanh dịch vụ trên toàn mạng lưới 6 tháng cuối năm 2019 và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ HĐQT thống nhất đề nghị Ban TGD thực hiện các nội dung liên quan đến việc triển khai kinh doanh dịch vụ Logistics.

+ HĐQT đồng ý phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018: ngày 10/09/2019.
- Đối tượng nhận cổ tức: Người sở hữu chứng khoán (cổ đông) có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền của Tổng công ty EMS do Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày 10/09/2019.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng cổ tức)
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 10/10/2019

+ HĐQT thông qua thủ tục ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long.

+ HĐQT thông qua Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Tổng công ty EMS sau khi sửa đổi, bổ sung theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc.

+ HĐQT thông qua chủ trương nhận bàn giao sàn TMĐT Postmart từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

+ HĐQT thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tập trung dữ liệu của Tổng công ty EMS với tổng mức đầu tư là 2.950.000.000 đồng (đã bao gồm GTGT).

+ HĐQT phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2019 sau khi điều chỉnh, bổ sung gồm 16 dự án, với tổng mức đầu tư 41,52 tỷ đồng, kế hoạch vốn 40,62 tỷ đồng.

- **Phiên họp lần thứ 3:** Họp ngày 05/12/2019 tại phiên họp này HĐQT thông qua một số nội dung: (Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.IV)

+ Tại phiên họp này, HĐQT nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ HĐQT nhất trí thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ Logistics năm 2019, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics năm 2020.

+ HĐQT nhất trí thông qua Báo cáo tình hình triển khai kinh doanh sàn TMĐT Postmart năm 2019, định hướng kinh doanh năm 2020. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Ban TGD khoanh vùng chi phí và xác định mục tiêu duy trì thương hiệu Postmart để hỗ trợ phát triển kinh doanh dịch vụ EMS.

+ HĐQT nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lao động tiền lương năm 2019 và dự kiến kế hoạch lao động tiền lương năm 2020.

+ HĐQT cơ bản thông qua Báo cáo về các dự án CNTT giai đoạn 2020-2022.

+ HĐQT thông qua chủ trương để Ban TGD nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phương án đầu tư hệ thống dây chuyền chia chọn cho Trung tâm Khai thác EMS liên tỉnh tại Hà Nội.

+ HĐQT nhất trí lựa chọn Công ty Luật TNHH Tâm Anh là đơn vị tư vấn cho Tổng công ty EMS trong quá trình thực hiện tiếp thủ tục pháp lý để chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam.

+ HĐQT nhất trí thông qua các nội dung liên quan đến công tác cán bộ theo đề xuất của Ban TGD, cụ thể:

- Nhất trí kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty EMS đối với ông Đặng Văn Công cho đến hết thời gian nghỉ hưu theo chế độ quy định.
- Đồng ý bổ nhiệm chính thức ông Lê Khái Phương giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/01/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.

+ HĐQT thống nhất thông qua phương án tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty EMS.

1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành

Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính, quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, các thành viên HĐQT không điều hành đã đóng góp tích cực trong việc quản trị, xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.

2. Ban kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS)

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Phạm Tất Thành	Trưởng Ban Kiểm soát	0.006%
2	Bà Trần Thanh Hà	Thành viên	0%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	0.00096%

2.2. Hoạt động của BKS

- Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các kiến nghị, biện pháp cải tiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý; điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2019.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Tham gia cùng đoàn công tác của Tổng công ty thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động tại các Chi nhánh Tổng công ty.
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019:
 - + Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: 635.040.000 đồng
 - + Lương, thưởng, các khoản lợi ích của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát chuyên trách: 3.846.000.000 đồng
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- Việc thực hiện các quy định về quản trị Tổng công ty: tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến của kiểm toán:



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Tầng 12A tòa nhà Tổng Công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787
Website: www.vaco.com.vn

Số: 058 /VACO/BCKiT.NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 06 tháng 03 năm 2020 từ trang 04 đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Bùi Ngọc Bình

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số: 0657-2018-156-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2020

Văn Phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ
P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3840 6618
Fax: (84-28) 3840 6616

Bùi Thị Phương

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số: 2369-2018-156-1

Văn Phòng tại Tp. Đồng Nai
Số 79 Đ. Hà Huy Tập, P. Quyết Thắng
Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 8560
Fax: (84-251) 382 8560

Văn Phòng tại Tp. Hải Phòng
Tầng 4, số 19, Đ. Điện Biên Phủ, P. Máy Tơ
Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: (84-225) 353 4655
Fax: (84-225) 353 4316

Báo cáo tài chính được kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đính kèm)

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH
BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ THỊ HÒA

