

Số: 1442./CBTT - PMJ

\*\*\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BUƯ ĐIỆN**

Mã chứng khoán: PMJ

Địa chỉ trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020

E-mail: potmasco@potmasco.com.vn Website: http://potmasco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thanh Hương

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được sửa đổi, bổ sung nếu có và được cập nhật ở đường link bên dưới.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://potmasco.com.vn/vi/nhom-tin/quan-he-co-dong>, mục Quan hệ cổ đông.

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 kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN MINH ĐÓN



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3864 0021 Website: <http://potmasco.com.vn>

Mã số Doanh nghiệp: 0300464683

# THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện như sau:

- Thời gian: Vào lúc 8h30, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (thứ sáu)
- Địa điểm: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh  
Lưu ý: Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch COVID - 19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website <http://potmasco.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) và xem tại Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- Đăng ký dự họp: Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) trước ngày 26/11/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16h ngày 25/11/2021.
- Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Lê Thanh Hương	270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: <a href="mailto:huongpotmasco@gmail.com">huongpotmasco@gmail.com</a> Điện thoại: 0914949759

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.







**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email: .....  
Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... (Bằng chữ: ..... cổ phần).

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Căn cứ Thư mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, tôi xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ủy quyền cho Ông Đỗ Hoài Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Đôn – P.Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ủy quyền cho người khác:

Tên cá nhân: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email (\*): .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... (Bằng chữ: ..... cổ phần).

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm 2021

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**Ghi chú:**

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Dự thảo Quy chế làm việc trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
4. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung BKS;
5. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
7. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của BKS;
8. Báo cáo Tài chính năm 2020;
9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021;
11. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ và các Quy chế trong Công ty;
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS;
13. Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty;
14. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 08h00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Thời gian	Nội dung
8g00-8g30	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến từ 06h30 đến 08h30
8g30-8g50	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>• Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký đoàn và xin Đại hội biểu quyết;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử.</li></ul>
8g50-9g10	<b>Trình bày các báo cáo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.</li><li>• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.</li><li>• Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS</li><li>• Báo cáo tài chính năm 2020.</li></ul>
9g10-09g35	<b>Các tờ trình Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020</li><li>• Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 &amp; Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021</li><li>• Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty</li><li>• Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban KS</li><li>• Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty</li></ul>
09g35-10g05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết;</li><li>• Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
10g05-10g15	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.
10g15-10g25	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.
10g25-10g30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10g30-10g45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>• Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li></ul>
10g45	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO).

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc Ban chức hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Ban chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website [www.ezgs.m.fpts.com](http://www.ezgs.m.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% Bannng số cổ phần có quyền biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% Bannng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/10/2021 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Trần Xuân Hoà	Ủy viên Hội đồng quản trị
4	Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**



- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Ban trưởng và 01 Ban viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thanh Hiền	Ban trưởng – Kế toán trưởng Công ty
2	Nguyễn Thị Việt Thanh	Ban viên – Giám đốc TTKD.DVMB

- Nhiệm vụ:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tuyến;
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến;
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Phạm Công Bình	Trưởng Ban – PGĐ.TTKD
2	Lê Ngọc Hùng	Thành viên – Nhân viên TTKD.XNK

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Ban trưởng và 01 Ban viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
-----	----------------	---------

1	Trần Thị Kim Phúc	Trưởng ban – GD.TTKD-XNK
2	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên – Nhân viên P.PCTH

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian Ban chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.



- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 08h30 ngày 26/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; các Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết trong vòng 20 phút sau khi trình bày các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử trong vòng 20 phút sau khi trình bày các nội dung bầu cử.
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết trong vòng 15 phút sau khi trình bày các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
  - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/10/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.800.000 cổ phần tương đương với 1.800.000 quyền biểu quyết.

- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% Banng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% Banng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% Banng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% Banng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (Banng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, Banng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế Ban chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ HOÀI PHONG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Số: 1443/TB-POTMASCO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2020 – 2025

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN.**

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện ngày 04/11/2021;

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

### I. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Dự kiến 01 (một) người.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử: Theo các quy định Pháp lý về điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát đối cổ đông Potmasco tại Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

### II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

#### 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (Mẫu 01).
- Lý lịch ứng cử viên Ban kiểm soát (Mẫu 02)

#### 2. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Bản chính toàn bộ hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về địa chỉ:
  - Bà Lê Thanh Hương, thư ký Hội đồng quản trị.
  - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện – Số 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP. Hồ Chí Minh.
  - Số điện thoại: (028).3864.0021.
  - Thời gian nhận chậm nhất trước 16h00 ngày 25/11/2021
- **Lưu ý:** Người được đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HOÀI PHONG**

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Đề cử/ứng cử viên để bầu thành viên /Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Thông báo số 1443/TB-POTMASCO của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/11/2021 về việc đề cử đề cử, ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện nhiệm kỳ 2020-2025;

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Cổ phần Vật tư Bưu Điện tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cổ phần Vật tư Bưu Điện, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/ CMND/CCCD	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
<b>Tổng cộng</b>				

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Công ty Cổ phần Cổ phần Vật tư Bưu Điện như sau:



1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần Vật tư Bru Điện nhiệm kỳ 2020 - 2025:

a. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1					

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần Vật tư Bru Điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử, ứng cử viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần Vật tư Bru Điện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng!

*(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được gửi kèm theo Thông báo này).*

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2021

**Cổ đông/Nhóm cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*

## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: Tôn giáo:
4. CMTND số: Cấp ngày: Tại:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên hệ:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường/Cơ sở đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú




Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước  
Pháp luật về những thông tin đã khai.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm.....*

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO** **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG BKS**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO).

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên BKS cần bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2020 – 2025
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế



**1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: (theo Điều 36 Điều lệ Công ty)**

- Các cổ đông sở hữu ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:**

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

#### **VI. Phiếu bầu cử**

##### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

#### **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

##### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách bỏ Phiếu bầu cử:
  - Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.



- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên** (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định;
- Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trước 16h ngày 25/11/2021 theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện**

**Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: (028) 3864 0021 - Fax: (028) 3864 1020**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ HOÀI PHONG**



- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị công ty đã có chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020-2022 sao cho phù hợp với xu hướng của thị trường, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- Ngoài ra, HĐQT còn ban hành các Quyết định chọn đơn vị kiểm toán, các quyết định về mua tài sản, trích lập dự phòng giảm giá..

- Công tác về tổ chức hoạt động của công ty như sau:

+ Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc – Vũ Văn Thanh theo Quyết định số 02/NQ-HĐQT ngày 07/02/2020.

+ Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT – Đoàn Minh Đôn theo Nghị quyết số 712/NQ-HĐQT ngày 07/07/2021.

+ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc – Trần Xuân Hòa theo Nghị quyết định số 795/NQ-HĐQT ngày 10/07/2021.

+ Thành lập Trung tâm kinh doanh Viễn thông theo Nghị quyết số 831/NQ-HĐQT ngày 20/07/2021.

### **3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:**

- HĐQT luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý qua các phiên họp thường kỳ của HĐQT, các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều được HĐQT Công ty tổ chức họp mở rộng giúp cho HĐQT công ty nắm bắt được tình hình thuận lợi và những khó khăn phát sinh để quan tâm, chỉ đạo và kịp thời các giải pháp hỗ trợ hoạt động quản lý, SXKD hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- Ban Tổng giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT

- Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHCĐ và các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

- Năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty đã làm việc với cơ quan thuế và đóng tiền truy thu thuế đất từ năm 2018 đến tháng 06 năm 2020.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, lan rộng, nghiêm trọng, diễn ra trên phạm vi toàn cầu nói chung và nền kinh tế đất nước nói riêng vừa trải qua một năm nỗ lực vượt khó chưa từng có, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vì thế cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều tương tự như các đơn vị





kinh tế trong nước khác. Chính vì vậy toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên công ty tập trung nhiều hơn vào công tác quản trị rủi ro xuyên suốt năm 2020 **để vừa đảm bảo chống dịch và bảo toàn vốn Công ty**. Vì vậy, HĐQT Công ty cùng Ban Tổng giám đốc hết sức nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, tiết kiệm chi phí đã thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được tập đoàn giao năm 2020 về lợi nhuận và cổ tức đều tăng trưởng so với năm 2019.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn tồn tại của Công ty.
2. Phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm bưu chính viễn thông cho các đơn vị trong VNPT...
3. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng. Mặt khác mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng cũng như các khách hàng ngoài ngành. Khai thác thêm mặt bằng để tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT.
4. Chỉ đạo tăng cường công tác kinh doanh mặt bằng, đưa vào khai thác, kinh doanh mặt bằng còn trống và định hướng đầu tư, xây dựng kho hàng tiêu chuẩn, chất lượng để tăng doanh thu về cho Công ty.
5. Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh thương mại để đáp ứng kịp thời các dự án mua sắm tập trung của VNPT.
6. Triển khai Dự án đo kiểm thiết bị viễn thông.
7. Triển khai dự án cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT chuyển đổi số cho khách hàng, thiết bị, sản phẩm số hoá nông nghiệp (thiết bị phụ kiện cho Drone phun thuốc ...)
8. Tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh khác nhau...
9. Tăng cường nguồn nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.
10. Rà soát và bổ sung các quy định của công ty vào các Quy chế hoạt động công ty về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong công ty.
11. Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hoá doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.
12. Mục tiêu 2021, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thông qua.

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2021 dự kiến như sau:**

*Dvt: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	<b>Tổng doanh thu</b>	115.291
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	4.836,8
3	<b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b>	22%





Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình – thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã phê duyệt.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện chân thành cảm ơn sự tham dự của các Quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các Quý cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Hoài Phong**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**  
**(01/1/2020 - 31/12/2020)**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, biến động và khủng hoảng kinh tế lịch sử đến từ đại dịch Covid 19. Tuy nhiên nhờ có hướng đi phù hợp, và sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của HĐQT, Tổng giám đốc trong từng giai đoạn cụ thể cùng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Toàn thể CBCNV đã giúp Công ty đạt được kết quả tốt trong năm nay.

**1. Chỉ tiêu kinh doanh của toàn Công ty**

đvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	TH 2020	Tỷ lệ 2020/2019
1	Tổng doanh thu	124,440	110,368	88,69%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.790	5.023	104,86%
4	Cổ tức	18%	22,3%	123,9%

**2. Đánh giá chung tình hình SXKD:**

Với tất cả sự nỗ lực của Tổng giám đốc đã áp dụng mọi nguồn lực đem lại lợi nhuận sau thuế đạt so với cùng kỳ năm ngoái là 104,86%, vượt 4,86% trong hoàn cảnh thị trường khó khăn và cạnh tranh khốc liệt; cổ tức chi trả 22,3% cao hơn năm trước (năm 2019 chi trả cổ tức là 18%) và lương bình quân người lao động năm 2020: 13,5 triệu đồng/ tháng/ người cao hơn năm 2019 (năm 2019 lương bình quân người lao động là 12,5 triệu đồng/ tháng/người)

**3. Đánh giá chi tiết tình hình hoạt động năm 2020**

**3.1 Về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

- *Hoạt động kinh doanh thương mại:*
- Năm 2020, hoạt động kinh doanh thương mại Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, các đơn vị tiếp tục ký kết được những hợp đồng thương mại với các Viễn thông tỉnh, tích cực tham gia đấu thầu các dự án về “Mua sắm máy phát điện”, thiết bị điện lạnh, dịch vụ ủy thác, dịch vụ thi công lắp đặt, và sản phẩm mới của Chi nhánh như Hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng được triển khai mạnh mẽ.



- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, Tổng giám đốc đã tiến hành quan hệ và làm việc với các đối tác trong và ngoài ngành như: VNPT Đắk Lắk; VNPT Gia Lai, VNPT Đắk Nông, VNPT Long An, VNPT Kiên Giang, VNPT Bình Thuận, VNPT Bình Định, VNPT Đà Nẵng, VNPT Đồng Tháp, VNPT Bắc Ninh, VNPT Vĩnh Phúc, VNPT Thái Bình, VNPT Tuyên Quang; VNPT Phú Thọ; Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115 và Bệnh viện 175. Bên cạnh đó triển khai tìm kiếm và phát triển sản phẩm mới có tính chiến lược để kinh doanh phục vụ khách hàng trong và ngoài ngành như dịch vụ đo kiểm cho Mobiphone,...

➤ *Trung tâm Kinh doanh Xuất nhập khẩu:*

- *Đối với lĩnh vực Ủy thác XNK: trung tâm KDXNK tập trung triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký kết trong năm 2019 và các hợp đồng ký kết trong năm 2020 với Tập đoàn. Kết thúc năm 2020, trung tâm đạt 1,965 triệu đồng .*
- *Căn cứ theo tiến độ kế hoạch, như các năm về trước các dự án ký vào năm trước với Tập đoàn đến thời điểm này đã đi vào giai đoạn quyết toán. Tuy nhiên năm nay đến hết hết năm, dịch Covid vẫn chưa chấm dứt nên chịu tác động nặng nề của dịch Covid 19, tiến độ giao hàng của nhiều dự án bị chậm do sản xuất ở nước ngoài bị đình trệ, ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt đưa thiết bị vào hoạt động, dẫn đến các dự án năm 2019 không thể quyết toán trong năm 2020. Do vậy ảnh hưởng lớn đến thực hiện kế hoạch năm 2020 của Trung tâm.*
- Kế hoạch trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục bám sát kế hoạch đầu tư của VNPT để kịp thời tham gia các gói thầu ủy thác trong các dự án đầu tư 4G, 5G mạng Vinaphone trong năm 2021.

➤ *Trung tâm kinh doanh:*

- Trung tâm kinh doanh tiền thân là Phòng Kinh doanh trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Xuất nhập và được thành lập từ 25/05/2020 nhằm đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại hoạt động độc lập tự chủ, năng động và sáng tạo trong kinh doanh, trở thành một lĩnh vực mũi nhọn của công ty.
- Tiếp tục thực hiện lĩnh vực dịch vụ logistics bao gồm dịch vụ giao nhận vận chuyển, bốc dỡ, thuê kho bãi. Trong quý II, công ty đã tham gia đấu thầu các dự án logistics trị giá 40 tỷ đồng với Tổng Công ty Hạ tầng mạng. Hiện, Trung tâm vẫn tiếp tục thực hiện dự án của năm 2019 (gói trúng thầu 47 tỷ) và thực hiện gói thầu trị giá 40 tỷ của năm 2020.
- Bên cạnh đó, Trung tâm tập trung tham gia các gói thầu về máy phát điện, dây sub, tủ outdoor, dây thuê bao... đã trúng thầu 1 số dự án, có những dự án đã thực hiện xong và có 1 số dự án đang thực hiện.

Cũng như các đơn vị trong công ty và các công ty kinh doanh trong nước, đại dịch Covid 19 gây khó khăn rất lớn cho Trung tâm khi triển khai nhiệm vụ kinh doanh được công ty giao. Đối với trong ngành, năm 2020 Tập đoàn chỉ đầu tư 4.914 trạm BTS, giảm 50% so với năm



2019 dẫn đến dịch vụ ủy thác cũng như kho vận đều giảm rất nhiều; Bên cạnh đó, các dự án dịch vụ Logistics thực hiện trễ do hàng về chậm. Mặt khác, các dự án đều có vướng về cơ sở hạ tầng nên dự kiến năm 2020, Trung tâm kinh doanh thực hiện việc quyết toán phần doanh thu không như dự kiến.

Đối với kinh doanh các mặt hàng, vật tư khác cũng gặp rất nhiều khó khăn; Khi tham gia thầu, tất cả các công ty, đơn vị ngoài đều cạnh tranh khốc liệt để mang việc về cho các người lao động

➤ *Về hoạt động dịch vụ kho bãi:*

- Năm 2020, kinh doanh dịch vụ mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn do dịch Covid 19, nhiều khách hàng trả lại mặt bằng, xin hỗ trợ giảm giá (vì khách hàng thuê kho và kios đa số là các mặt hàng của Trung quốc nên khi đại dịch Covid 19 xảy ra, các cửa khẩu Trung quốc với VN đóng cửa nên dẫn đến khách hàng không nhập hàng được nên đã trả lại kho và kios hoặc xin giảm giá sâu)...Tuy nhiên, Tổng giám đốc chỉ đạo quyết liệt Trung tâm kinh doanh dịch vụ mặt bằng quyết tâm nỗ lực thực hiện hoàn thành kế hoạch đã được giao. Mặt khác, Công ty cùng với bộ phận DVMB vẫn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu khách hàng và tìm cách tìm các khách hàng tiềm năng để khai thác kho nhằm để ổn định kinh doanh và góp phần tăng doanh thu của Công ty. Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác hiệu quả cho thuê để giữ ổn định doanh thu đem về cho Công ty.

➤ *Trung tâm Kinh doanh Viễn thông*

- Được thành lập từ ngày 20/07/2020 nhằm định hướng và phát triển các sản phẩm, thị trường khách hàng tiềm năng của công ty.
- Trung tâm vừa mới thành lập đã bắt tay ngay vào tiếp cận khách hàng và sản phẩm, và đã ký được 1 số hợp đồng về cho Công ty. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với Chi nhánh triển khai các dự án thi công lắp đặt các trạm BTS và các dự án năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, Trung tâm luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo và các phòng ban, tuy đơn vị không hoàn thành kế hoạch nhưng Trung tâm KDVT cũng từng bước để ổn định và phát triển kinh doanh có hiệu quả, tạo đà phát triển cho năm 2021.
- Kế hoạch thời gian tới, trung tâm tiếp tục triển khai dịch vụ đo kiểm, đo phơi nhiễm trạm gốc thông tin di động mặt đất công cộng với đơn vị Trung tâm đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone và Trung tâm Hạ tầng mạng miền Nam theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc; triển khai bán hàng tủ nguồn, anten cho các trạm BTS...

➤ *Về hoạt động SXKD của Chi nhánh miền Nam:*

- Chi nhánh đã và đang triển khai các hợp đồng ký từ đầu năm, Chi nhánh đã nỗ lực tham gia các dự án thầu vào cuối năm đem lại công việc cho CBCNV chi nhánh và có kết quả kinh doanh rất tốt.



- Bên cạnh đó còn khó khăn trong lĩnh vực lắp đặt do công ty thuộc mô hình doanh nghiệp vừa nên không thuộc trong nhóm chỉ định thầu khi các đơn vị thành viên VNPT thuê dịch vụ lắp đặt. Nhưng với nỗ lực hết mình, Chi nhánh đã không ngại khó khăn để nhận thực hiện những công trình ở vùng sâu vùng xa. Mặt khác, Công ty cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện về vốn, ... và đưa các dự án lắp đặt trạm BTS của Viễn thông các tỉnh giao cho Chi nhánh thực hiện để đảm bảo thu nhập cho CBCNV và tăng lợi nhuận về cho Chi nhánh; bên cạnh đó Chi nhánh cũng phối hợp với Trung tâm KDVT để mở rộng khách hàng thi công lắp đặt trạm BTS và đã thực hiện xong một số công trình.
- Song song, Chi nhánh vẫn tiếp tục khai thác lĩnh vực kinh doanh (dự án điện năng lượng mặt trời) đưa vào hoạt động từ đầu năm. Với tất cả sự quyết tâm của lãnh đạo công ty và anh em CBCNV chi nhánh, Chi nhánh đã hoàn thành nhiệm vụ được công ty giao, đem lại lợi nhuận về cho Công ty và nâng cao đời sống cho CBCNV chi nhánh.

### **3.2- Về công tác điều hành quản lý tổ chức nhân sự Công ty :**

- Ngày 30/06/2020, Công ty bổ nhiệm ông Đặng Thái Dương giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh miền Nam.
- Ngày 30/06/2020, Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Việt Thanh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm KDDVMB.
- Ngày 21/07/2020, Công ty bổ nhiệm ông Trần Văn Tinh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kinh doanh.
- Ngày 10/07/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Trần Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Ngày 21/07/2020, Công ty đã bổ nhiệm ông Trần Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Viễn thông.
- Ngày 23/09/2020, Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán.
- Ngày 23/09/2020, Công ty bổ nhiệm bà Huỳnh Ngọc Thu giữ chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh miền Nam.
- Rà soát lại năng suất lao động tại các đơn vị để sắp xếp bố trí lao động cho phù hợp.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực làm việc của từng lao động trong các đơn vị. Những lao động mà các đơn vị từ chối và trả về công ty do kém năng lực làm việc, có tư duy chây ì, lười nhác thì công ty sẽ xem xét cho kết thúc HĐLĐ.

### **3.3 - Về công tác điều hành hoạt động tài chính và quản lý chi phí:**

- Luôn đảm bảo nguồn vốn đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

- Luôn tăng cường rà soát và giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh, cụ thể : đẩy nhanh công tác thu hồi nợ của khách hàng (Công ty SPT, công ty Lộc Phát, ...); Triển khai công tác rà soát lại các hóa đơn thanh toán, xem đơn vị xuất hóa đơn còn tồn tại hay không; Tiếp tục giải quyết số công nợ chênh lệch tỷ giá của lĩnh vực ủy thác của những năm trước; ...
- Công ty luôn đưa ra, tăng cường quản lý chi phí của từng đơn vị, đề ra phương pháp để các đơn vị có trách nhiệm trong việc cân đối công tác thu –chi để đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao và quyết liệt Phòng TCKT kết hợp với Trung tâm KDXNK thực hiện việc giảm công nợ Ủy thác XNK tồn từ nhiều năm về trước.

#### **4. Các hoạt động khác**

##### **4.1 - Về việc nộp thuế:**

- *Tháng 02/2020, công ty nộp thừa tiền thuế, số tiền: 682.088.230 đồng* (gồm khoản 494.689.423 đồng và 187.211.335 đồng). Công ty đã cản trừ được với cơ quan thuế số tiền là 433.008.512 triệu đồng.

##### **4.2 - Việc truy thu thuế đất giai đoạn năm 2018 đến hết tháng 06/2020:**

- Đến nay Công ty đã nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế truy thu vào đầu tháng 12/2020. Mặc dù, công ty đã làm việc với cơ quan thuế đã giảm được nhiều nhưng việc đóng các khoản thuế truy thu sau khi được cơ quan thuế miễn giảm cũng làm ảnh hưởng không ít đến hoàn thành lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn giao.

##### **4.3 – Hoạt động chăm lo cho người lao động :**

- Công ty đã thực hiện khám sức khỏe cho CBCNV công ty vào tháng 8/2020.
- Đầu năm 2020, Công ty đã tiến hành thay đổi cơ cấu lương đóng BHXH cho CBCNV với mức đóng thấp nhất trên mức lương tối thiểu vùng quy định cho năm 2020).
- Chăm lo chế độ phúc lợi xã hội cho CNV Công ty và con em CBCNV công ty vào các dịp Lễ, Tết, ngày 08/03, ngày Tết thiếu nhi 1/6, Trung thu....
- Liên tục đảm bảo chế độ lương, thưởng cho người lao động.
- Thu nhập của người lao động bình quân năm nay là 13,5 triệu đồng/người cao hơn thu nhập năm 2019.

##### **4.4– Công tác An ninh trật tự, PCCN**

Công tác ATLĐ-PCCN, ANTT tại Công ty được quan tâm, chú trọng, tăng cường, đảm bảo góp phần vào sự ổn định, phát triển của Công ty và an ninh trật tự trong khu vực.

Tổng giám đốc đã phân công 1 đồng chí thực hiện công tác chuyên trách lĩnh vực PCCC để thành lập đội PCCC trong công ty nên công tác PCCC ngày càng cải thiện tốt và chặt chẽ hơn.



#### 4.5- Mối quan hệ với chính quyền địa phương

Tổng giám đốc luôn quan tâm thiết lập mối quan hệ với chính quyền địa phương tốt và nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương, chính sách, quy định của địa phương ban hành. Vì vậy, đầu năm công ty đã tiếp đoàn kiểm tra địa phương về các hoạt động tại địa bàn diễn ra tốt đẹp, đánh giá rất cao về công ty trong quá trình hoạt động trên địa bàn.

## II – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Năm 2021 vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch cúm Covid 19 đã và diễn ra phức tạp, nặng nề hơn trong nước và thế giới. Và tổ chức Y tế thế giới cũng chưa thể dự báo chính xác khi nào dịch sẽ giảm và chấm dứt. Dịch cúm Covid-19 đã ảnh hưởng của tác động dây chuyền đến toàn hệ thống kinh tế trong nước. Công ty chủ yếu kinh doanh những thiết bị BCVT; máy phát điện; lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng; dịch vụ ủy thác, thực hiện các dự án Logistic và các thiết bị điện tử chuyên dùng dân dụng trang bị cho các bệnh viện tỉnh thành; kinh doanh dịch vụ mặt bằng, cung cấp và lắp đặt điện năng lượng mặt trời... Đây là những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp của dịch Covid – 19 nên Potmasco cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Chính vì vậy, dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Dk kế hoạch năm 2021
1	<b>Doanh thu</b>	115,291
2	<b>LN sau thuế</b>	4.836,8
3	<b>Cổ tức</b>	22%

### 1 - Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công ty tiếp tục thúc đẩy các đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của ĐHCĐ và HĐQT năm 2021. Tiếp tục công tác tiếp thị trong hoạt động kinh doanh, tận dụng tối đa mối quan hệ sẵn có với Tập đoàn VNPT, các khách hàng Viễn thông tỉnh, NET, các khách hàng mới ngoài ngành,... để tìm kiếm phương thức kinh doanh mới, phù hợp với sự thay đổi của thị trường, cũng như nắm bắt được nhu cầu trong tương lai.
- Đầu tư cụ thể phương thức kinh doanh cho từng đơn vị bộ phận trong Công ty nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, thu hẹp dần các bộ phận kinh doanh không đem lại hiệu quả.

- Triển khai thực hiện phương án kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn Công ty. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại lao động, cân đối các bộ phận, tránh việc dàn trải lao động đối với các đơn vị không cần nhiều người để đảm bảo tính hiệu quả và nâng cao năng suất.
- Tăng cường quản lý chi phí, tăng cường thu hồi công nợ. Đánh giá tình hình tài chính của từng đơn vị thành viên, xây dựng kế hoạch cân đối dòng tiền, xử lý dứt điểm tình trạng mất cân đối giữa nợ ngắn hạn/dài hạn.
- Tổng giám đốc đã và đang thực hiện triển khai xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.
- Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh thương mại để đáp ứng kịp thời các dự án mua sắm tập trung của VNPT.
- Triển khai Dự án đo kiểm thiết bị viễn thông.
- Triển khai dự án cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT chuyên đổi số cho khách hàng.
- Tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh khác nhau...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và phương hướng kế hoạch thực hiện trong 2021 của Công ty CP Vật tư Bưu điện.

Trân trọng.



**ĐOÀN MINH ĐÔN**



## **BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty CP vật tư Bưu điện năm 2020 gồm các nội dung sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:**

#### **1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2020:**

- Năm 2020 Ban kiểm soát có biến động về nhân sự, cụ thể như:
  - Ngày 26/6/2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với 03 thành viên.
  - Ngày 18/9/2020 bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân; ngày 21/9/2020 Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 1113/NQ-HĐQT tiếp nhận đơn xin từ nhiệm và chấm dứt tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.
  - Hiện nay Ban kiểm soát đang hoạt động với 02 thành viên, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty BKS đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên BKS.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia hầu hết các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị công ty.
- Kiểm tra, giám sát các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và của công ty.
- Tham gia các ý kiến, kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên hàng năm, cụ thể:
  - Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty trước và sau khi đã được kiểm toán.
  - Kiểm tra các Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc ban hành khi chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty.
  - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định.





- Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào bằng văn bản của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2020:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực tế thực hiện			Tỷ lệ thực tế so với kế hoạch
		Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ 2020/2019	
<b>Doanh thu</b>	138.128	124.440	111.635	89,71%	80,82%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	5.365	4.790	5.023	104,86%	93,63%
<b>Cổ tức</b>	22%	18%	19%	105,56%	86,36%
<b>Vốn CSH</b>		47.197	48.022	107,75%	

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 5,023 tỷ đồng đạt 93,63% so với kế hoạch nhưng tăng 4,86 % so với cùng kỳ năm 2019.
- Mức cổ tức năm 2020 là 19% tăng 5,56% so với năm 2019 và đạt 86,36% so với kế hoạch (theo Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình Đại hội).

## 3. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT:

- Theo Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 có sự thay đổi, bổ sung trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:
  - Ông Lý Chí Đức thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.
  - Bà Nguyễn Thị Phương Liễu thôi chức vụ Thành viên HĐQT, đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.
  - Bầu ông Đỗ Hoài Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.
  - Bầu ông Đoàn Minh Đôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cp Vật tư Bru điện.
  - Bầu ông Trần Xuân Hòa giữ chức vụ Thành viên HĐQT, đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.
  - Bà Phan Thị Thanh Sâm giữ chức vụ Thành viên HĐQT, đại diện vốn của Tập đoàn BCVTVN tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.
  - Ông Nguyễn Đắc Thọ giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty Cp Vật tư Bru điện.
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Hội đồng quản trị ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất để kịp thời chỉ đạo các hoạt động của công ty.



#### 4. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ngày 10/7/2020 Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Năm 2020 Ban Tổng Giám đốc đã khai thác thêm nhiều kho bãi cho thuê, tăng doanh thu cho công ty.
- Chỉ đạo đơn vị chức năng tham gia đấu thầu các hợp đồng với VNPT Net (Công ty đã ký được các hợp đồng logistisc trị giá 40 tỷ đồng vào đầu Quý III).
- Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc, mặc dù Chi nhánh Miền Nam đạt được kết quả kinh doanh không như mong đợi nhưng tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2019.
- Sau khi làm việc với cơ quan thuế, công ty đã hoàn tất số tiền truy thu và quyết toán thuế từ năm 2018 đến tháng 6/2020, tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình của Ban Tổng Giám đốc công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu theo như nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Chỉ đạo rà soát và đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ tồn đọng, tăng cường quản lý tài chính bảo toàn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương: Rà soát, sắp xếp và tuyển dụng thêm lao động củng cố bộ máy làm việc có trình độ và đạt hiệu quả cao cho các đơn vị phòng ban; tăng mức lương đóng BHXH cho CBCNV với mức đóng thấp nhất trên mức lương tối thiểu vùng quy định cho năm 2020.
- Về thu nhập của CBCNV năm 2020 tăng 2,3% so với năm 2019, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ % (2020/2019)
Thu nhập bình quân CBCNV	12,5	13,5	108%

#### II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Định kỳ thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Công ty cần xây dựng và hoàn thiện đội ngũ nhân viên kinh doanh nòng cốt, chuyên nghiệp để đẩy mạnh và phát triển hoạt động kinh doanh chính của đơn vị, có kế hoạch khai thác kinh doanh mặt bằng ổn định, lâu dài.
- Tìm kiếm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường
- Sửa đổi và cập nhật kịp thời quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện phù hợp với quy định mới của nhà nước và pháp luật.

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và CBCNV công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện về sự cộng tác, hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thúy Ngân**



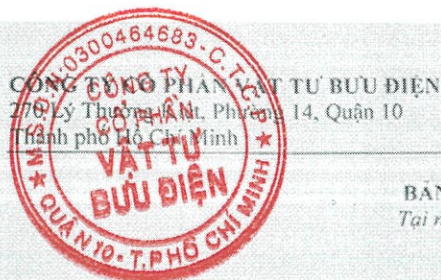


**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**  
(Thành lập tại Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020**

- Kiểm toán
- Tư vấn Thuế
- Tư vấn Tài chính
- Thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp
- Audit
- Tax consulting
- Financial advisory
- Valuation





Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>94.936.909.400</b>	<b>110.549.812.022</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>10.341.876.290</b>	<b>13.388.085.503</b>
1. Tiền	111		10.341.876.290	2.888.085.503
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	10.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>9.500.000.000</b>	<b>9.500.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9.500.000.000	9.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>64.871.084.522</b>	<b>83.493.310.011</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	50.809.844.701	71.801.608.205
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		888.602.000	643.021.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	13.492.070.686	11.368.113.671
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(319.432.865)	(319.432.865)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>9.216.689.150</b>	<b>3.939.391.612</b>
1. Hàng tồn kho	141		9.216.689.150	4.130.138.084
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(190.746.472)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.007.259.438</b>	<b>229.024.896</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	997.426.287	223.073.250
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		9.833.151	5.951.646
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.878.944.556</b>	<b>8.589.072.715</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.040.099.134</b>	<b>5.999.640.772</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	5.040.099.134	5.999.640.772
- Nguyên giá	222		22.110.948.228	21.290.330.184
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.070.849.094)	(15.290.689.412)
<b>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>13</b>	<b>2.058.000.000</b>	<b>2.058.000.000</b>
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.058.000.000	3.058.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>780.845.422</b>	<b>531.431.943</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	583.004.990	333.591.511
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	197.840.432	197.840.432
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>102.815.853.956</b>	<b>119.138.884.737</b>

*CM*





CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN  
170 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10  
Thành phố Hồ Chí Minh

MÃ SỐ B 01-DN  
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>54.793.603.619</b>	<b>71.941.785.385</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>53.550.648.379</b>	<b>70.441.220.520</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	33.317.130.151	41.331.175.009
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	705.301.390	1.308.418.850
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11	1.668.020.181	3.096.935.860
4. Phải trả người lao động	314		822.241.429	1.584.765.125
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	672.832.289	5.711.263.422
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		632.300.000	595.400.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	14.799.071.664	16.200.463.068
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		933.751.275	612.799.186
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.242.955.240</b>	<b>1.500.564.865</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	18	1.242.955.240	1.500.564.865
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>48.022.250.337</b>	<b>47.197.099.352</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>19</b>	<b>48.022.250.337</b>	<b>47.197.099.352</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		18.000.000.000	18.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		18.000.000.000	18.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.545.008.788	23.545.008.788
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		197.116.026	197.116.026
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.280.125.523	5.454.974.538
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		1.256.922.449	664.714.095
- LNST chưa phân phối năm này	421b		5.023.203.074	4.790.260.443
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>102.815.853.956</b>	<b>119.138.884.737</b>



Đoàn Minh Đôn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Kế toán trưởng / Người lập biểu





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN  
70 Lý Thường Kiệt, Đường 14, Quận 10  
Thành phố Hồ Chí Minh

MẪU SỐ B 02-DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước (Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	108.975.266.653	122.417.329.364
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01)	10		108.975.266.653	122.417.329.364
3. Giá vốn hàng bán	11	23	88.679.493.357	98.559.029.754
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		20.295.773.296	23.858.299.610
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	1.393.087.693	1.518.781.754
6. Chi phí tài chính	22		17.424.424	5.972.969
7. Chi phí bán hàng	25	26	9.909.148.970	10.791.104.848
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	7.089.141.879	9.008.550.352
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4.673.145.716	5.571.453.195
10. Thu nhập khác	31	27	1.267.625.980	504.121.340
11. Chi phí khác	32		21.963.254	46.178.642
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.245.662.726	457.942.698
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.918.808.442	6.029.395.893
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	895.605.368	1.239.135.450
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		5.023.203.074	4.790.260.443
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	2.791	2.129



Đoàn Minh Đôn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Kế toán trưởng / Người lập biểu





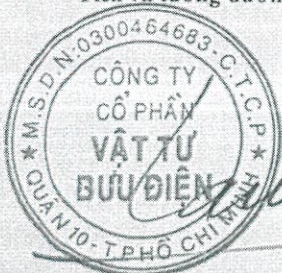
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN  
270/13 Trường Kiền, Phường 14, Quận 10  
Thành phố Hồ Chí Minh

MẪU SỐ B 03-DN  
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	139.212.804.327	106.449.318.119
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(112.756.937.767)	(75.143.805.062)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.638.769.038)	(5.889.938.514)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.443.133.935)	(442.589.216)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	143.511.371.166	156.628.278.461
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(173.972.075.100)	(180.626.078.675)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(11.086.740.347)</b>	<b>975.185.113</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.301.179.600)	(3.328.265.590)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(28.100.000.000)	(54.966.720.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	38.500.000.000	52.966.720.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.345.326.206	1.579.921.698
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>11.444.146.606</b>	<b>(3.748.343.892)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.402.616.750)	(2.939.376.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(3.402.616.750)</b>	<b>(2.939.376.500)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(3.045.210.491)</b>	<b>(5.712.535.279)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	13.388.085.503	19.106.593.751
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(998.722)	(5.972.969)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>10.341.876.290</b>	<b>13.388.085.503</b>



Đoàn Minh Đôn  
Tổng Giám đốc  
Ngày 23 tháng 3 năm 2021

Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Kế toán trưởng / Người lập biểu



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của công ty năm 2020 như sau:

### Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ (Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế năm 2020		5,023,203,074
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ năm 2020		5,023,203,074
Trích lập các quỹ năm 2020	20%	1,004,640,615
Khen thưởng	12%	602,784,369
Phúc lợi	8%	401,856,246
Lợi nhuận còn lại năm 2020		4,018,562,459
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019		1,256,922,449
Dự kiến chia cổ tức năm 2020	22.3%	4,014,000,000
Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1,261,484,908
Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức		38,545,730
Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2020 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.		



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HOÀI PHONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN

\*\*\*\*\*

Số: 1445/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021  
& Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

### 1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động SXKD Công ty năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính về hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2021.

### 2. Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ vào khoản 7,8 Điều 25; khoản 4 Điều 37 của Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông được trích Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2021:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS đạt 257 triệu đồng;
- 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% mức thù lao so mức thực hiện năm 2020 nhưng tổng tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và



HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2020 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- 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 thực hiện năm 2020;
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS giao HĐQT Công ty quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HOÀI PHONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN

\*\*\*\*\*

Số: 1.446./TT- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung Dự thảo Điều lệ Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Dự thảo Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung các Dự thảo.

Kính trình ./.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HOÀI PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN  
\*\*\*\*\*

Số: 1447/TT- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1113/NQ-HĐQT ngày 21/09/2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty như sau:

- Số lượng nhân sự thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm: 01 thành viên.
- Nhân sự trình để miễn nhiệm:
  - + Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, thành viên Ban kiểm soát.
  - + Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Ngày 21/09/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ HOÀI PHONG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Căn cứ Công văn số 319/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 28/07/2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty như sau:

1. **Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:** 01 (một) thành viên.
2. **Cơ cấu:** Theo sự ứng cử, đề cử của cổ đông có quyền đề cử.
3. **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:** Theo các quy định pháp lý về điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS đối với cổ đông Potmasco tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HOÀI PHONG



**DƯ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- **Trụ sở chính** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3864 0021      **Fax:** (028) 3864 1020
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/07/2018.
- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2021
- **Địa điểm** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ông Trần Văn Tinh** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **21/10/2021**, sở hữu **1.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc ....., số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn**

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Đỗ Hoài Phong                      - Chủ tịch HĐQT                      - Chủ tọa
- Ông Đoàn Minh Đôn                      - Phó Chủ tịch HĐQT                      - Thành viên
- Ông Trần Xuân Hoà                      - Ủy viên HĐQT                      - Thành viên

- Ông Phan Thị Thanh Sâm - Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - Thành viên

Đại hội biểu quyết .....% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

### **3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Phạm Công Bình - PGĐ.TTKD - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Hùng - Nhân viên TTKD.XNK - Thành viên

### **4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Trần Thị Kim Phúc - GD.TTKD-XNK - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Nhân viên P.PCTH - Thành viên

Đại hội biểu quyết .....% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

### **5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Trần Văn Tình trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết .....% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

### **6. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Trần Văn Tình trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết .....% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

### **7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

Ông Trần Văn Tình trình bày nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết .....% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

## **PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

#### **Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021**

*Người trình bày: Ông Đỗ Hoài Phong*

#### **Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021**

*Người trình bày: Ông Đoàn Minh Đôn*

#### **Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS**

*Người trình bày: Bà Trần Thúy Ngân*

#### **Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2020**

*Người trình bày: Ông Đoàn Minh Đôn*

#### **Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020**



BAN KIỂM ~~SOÁT~~ Người trình bày: Ông Trần Văn Tình

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Văn Tình

**Nội dung 07:** Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty

Người trình bày: Ông Trần Văn Tình

**Nội dung 08:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

Người trình bày: Ông Trần Văn Tình

**Nội dung 09:** Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS

Người trình bày: Ông Trần Văn Tình

### PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1 .....

2 .....

3 .....

**Ông Đỗ Hoài Phong** – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1 .....

2 .....

3 .....

### PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: ..... đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS.

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Nhu vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp



Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.

**Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021.

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty.

**Nội dung 08: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.

**Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành:.... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: ..... - Số cổ phần: ..... - Tỷ lệ: .....% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS.

## **PHẦN 5: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Đại hội đã bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:**

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử: ...

Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử tham dự đại hội: ....

## **PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

**Ông Phạm Công Bình** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với .....% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc ... giờ ... phút ngày 26/11/2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Công Bình**

**Đỗ Hoài Phong**



Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/11/2021;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021**

Phần biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021**

Phần biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS**

Phần biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020**

Phản biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020**

Phản biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2021**

Phản biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 7: Thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ và các quy chế trong Công ty**

Phản biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS**

Phản biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên BKS**

Phản biểu quyết:

Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 10: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử: ....
- Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử tham dự đại hội: ....

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**ĐỖ HOÀI PHONG**