

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

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

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

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

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

Điện thoại: 0915267888

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2018.

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

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH  
BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN  
TUO TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TRƯỞNG BAN TCCB-LĐ



Trần Thị Quỳnh Vân



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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018**



Hà Nội, tháng 03 năm 2019

## MỤC LỤC

<b>I. THÔNG TIN CHUNG.....</b>	<b>1</b>
1. Thông tin khái quát.....	1
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	1
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	2
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
5. Định hướng phát triển.....	9
6. Các rủi ro.....	10
<b>II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....</b>	<b>10</b>
1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.....	10
2. Tổ chức và nhân sự.....	11
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	19
4. Tình hình tài chính.....	19
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	20
<b>III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....</b>	<b>21</b>
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	21
2. Tình hình tài chính.....	22
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:.....	22
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:.....	22
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:.....	22
<b>IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY.....</b>	<b>22</b>
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.....	22
2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	23
<b>V. QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY.....</b>	<b>23</b>
1. Hội đồng quản trị.....	23
1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (HĐQT).....	23
2. Ban kiểm soát.....	26
2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS).....	26
2.2. Hoạt động của BKS.....	27
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.....	27
<b>VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....</b>	<b>28</b>
Ý kiến của kiểm toán:.....	28
Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	30

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

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

### • Logo:



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103009824 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 số 0101826868 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 09/11/2017.
- Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 số 0101826868: 91.591.280.000 đồng (*Chín mươi một tỷ năm trăm chín mươi một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng*)
- Vốn thực góp: 91.591.252.374 đồng (*Chín mươi một tỷ năm trăm chín mươi một triệu hai trăm năm mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi tư đồng*)

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

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

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

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

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

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- **Hoạt động chính theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh**

- Kinh doanh các dịch vụ chuyên phát nhanh trong nước và quốc tế: Dịch vụ chuyên phát nhanh EMS, dịch vụ chuyên phát trong ngày, dịch vụ chuyên phát nhanh hàng nặng, hàng công kênh và các sản phẩm khác;
- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa, kho vận;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông;
- Quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa và khai thác các thiết bị, phương tiện bưu chính, viễn thông;
- Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông;

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

- **Địa bàn kinh doanh**

- **Trụ sở, Chi nhánh**

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

- **Mạng lưới**

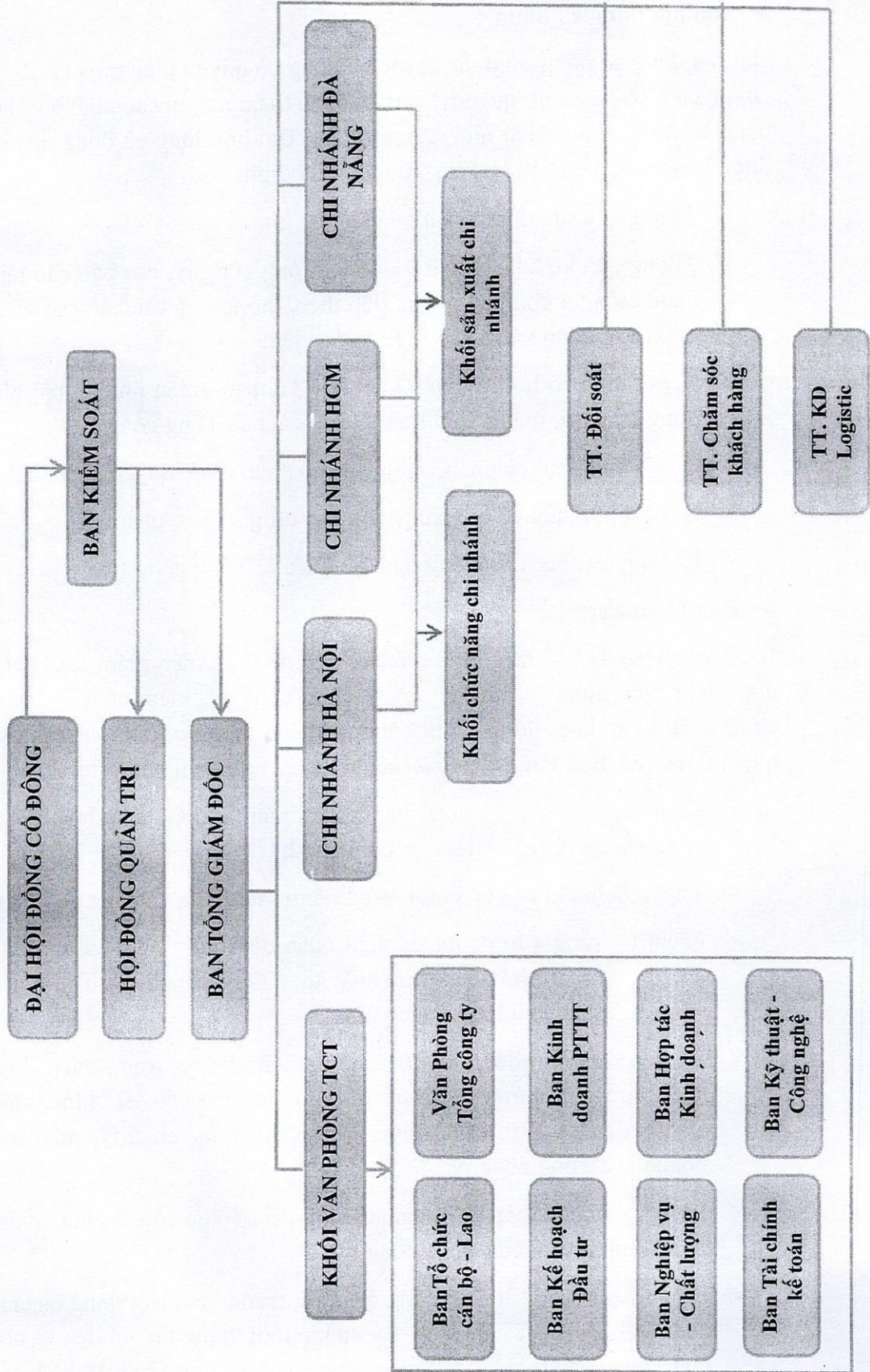
- **Giao dịch:** Mạng lưới giao dịch của Tổng công ty rộng khắp trên 63 tỉnh thành, với hơn 6.000 bưu cục đã giúp cho việc nhận bưu gửi của khách hàng được nhanh chóng, tiện lợi hơn.
- **Khai thác:** Trung tâm khai thác vùng đặt tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng.
- **Vận chuyển :** Đội ngũ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

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

4.1 Mô hình quản trị

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

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



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

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

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

**➤ Ban kiểm soát**

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

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

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

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

### ➤ **Hội đồng quản trị**

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

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

### ➤ **Ban Tổng giám đốc**

#### *Tổng giám đốc*

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

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



- ✓ Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- ✓ Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của HĐQT, quy chế của Tổng công ty.

### ***Phó Tổng Giám đốc***

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

### **➤ Các Ban chức năng**

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

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

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

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

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

***Ban Kỹ thuật - Công nghệ thông tin:*** Là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc chịu trách nhiệm trước HĐQT và Ban Tổng giám đốc quản lý, điều

hành và thừa lệnh Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực: Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong bưu chính; Xây dựng, phát triển, vận hành và quản lý mạng tin học; Tổ chức thu thập, tổng hợp, quản lý và xử lý dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

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

**Trung tâm Chăm sóc khách hàng:** Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty có chức năng tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại của khách hàng gọi đến tổng đài tại Tổng công ty và Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty; Quản lý, lưu giữ và khai thác toàn bộ các EI của đơn vị chuyển đến; báo cáo thông tin cần thiết cho Tổng Giám đốc Tổng công ty và cho các đơn vị khác có liên quan để giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời;

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

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

#### **Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội**

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

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

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

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

#### ***Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh***

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

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

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

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

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

#### **Chi nhánh Tổng công ty tại TP Đà Nẵng**

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

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

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

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

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

#### **5. Định hướng phát triển**

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

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

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

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

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

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

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

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

1. **Hoạt động sản xuất kinh doanh**

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

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

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng (%)	Tỷ lệ 2018/2017 (%)
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1,238,904</b>	<b>1,512,890</b>	<b>22%</b>	<b>122%</b>
1.1	<i>Doanh thu dịch vụ chuyển phát nhanh</i>	<i>1,205,582</i>	<i>1,471,396</i>	<i>22%</i>	<i>122%</i>
1.2	<i>Doanh thu dịch vụ khác</i>	<i>33,322</i>	<i>41,494</i>	<i>25%</i>	<i>125%</i>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-

<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1,238,904</b>	<b>1,512,890</b>	<b>22%</b>	<b>122%</b>
<b>4</b>	<b>Giá vốn cung cấp dịch vụ</b>	<b>1,031,403</b>	<b>1,270,889</b>	<b>23%</b>	<b>123%</b>
4.1	Giá vốn dịch vụ chuyên phát nhanh	1,019,438	1,257,182	23%	123%
4.2	Giá vốn dịch vụ khác	11,965	13,707	15%	115%
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ</b>	<b>207,501</b>	<b>242,002</b>	<b>17%</b>	<b>117%</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,288	2,615	-20%	80%
7	Chi phí tài chính	784	2,257	188%	288%
8	Chi phí bán hàng	33,522	27,610	-18%	82%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	114,328	157,778	38%	138%
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận hoạt động kinh doanh</b>	<b>62,154</b>	<b>56,971</b>	<b>-8%</b>	<b>92%</b>
11	Lợi nhuận khác	563	828	47%	147%
<b>12</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế đạt</b>	<b>62,718</b>	<b>57,799</b>	<b>-8%</b>	<b>92%</b>
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>50,434</b>	<b>45,841</b>	<b>-9%</b>	<b>91%</b>

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Thực hiện/ Kế hoạch
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	91.59	91.59	100%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,634,100	1,512,890	93%
3	Lợi nhuận trước thuế	57,000	57,799	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	45,400	45,841	101%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Trong năm 2018, Tổng công ty đã hoàn thành được kế hoạch về các chỉ tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 101% so với kế hoạch đặt ra.

2. **Tổ chức và nhân sự**

• **Danh sách Ban điều hành**

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

## ✓ Ông Lê Quốc Anh – Tổng giám đốc

Số CMND	001074001134 Ngày cấp: 13/5 /2014 tại CA TP Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày sinh	02/01/1974
Nơi sinh	Hà Tĩnh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Nhà B14, khu tập thể Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	+ 01/1996 – 10/1999: Chuyên viên Trung tâm chuyên tiên, Tổng công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế. + 11/1999 – 11/2003: Chuyên viên Văn phòng TCT BCVT Việt Nam, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc + 12/2003 – 4/2005: Phó Trưởng Ban Posnet, TCT BCVT Việt Nam + 5/2005 – 12/2007: Phó Trưởng Ban BC-PHBC, Tổng công ty BCVT Việt Nam + 01/2008– 06/2012: Trưởng Ban Dịch vụ tài chính Bưu chính Tổng công ty BĐVN + 06/2012 đến nay: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).
Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	Đại diện cho Tổng công ty BĐVN 2.200.000 cổ phiếu, chiếm 24 % vốn điều lệ.
Các khoản nợ với Tổng công ty	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn	Không

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

✓ **Bà Hà Thị Hòa- Phó Tổng Giám đốc**

Số CMND	012922228 cấp ngày 11/08/2010 tại CA Hà Nội
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	15/4/1973
Nơi sinh	Nghệ An
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Khâm Thiên- Đống Đa- Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	<p>+ 2004-2007: Chuyên viên, Ban đề án nghiên cứu đổi mới tổ chức quản lý và phát triển kinh doanh Bưu chính, Tổng công ty Bưu Chính Viễn thông.</p> <p>+ 2007-2008: Phó trưởng Ban, Ban Kế hoạch- Đầu tư, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.</p> <p>+ 2008-2013: Chuyên viên chính, Phó trưởng Ban, Ban Dịch vụ Bưu chính, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.</p> <p>+ 2013- 05/2016: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện</p> <p>+ 06/2016 đến nay: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).</p>
Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty	Phó Tổng giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	Đại diện cho Tổng công ty BĐVN 728.050 cổ phiếu, chiếm 7,95 % vốn điều lệ
Các khoản nợ với Tổng công ty	Không



Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn	Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Tổng công ty	Không

✓ Ông Đặng Văn Công- Phó Tổng giám đốc

Số CMND	250262201 cấp ngày 01/03/2006 tại CA Lâm Đồng
Giới tính	Nam
Ngày sinh	16/09/1960
Nơi sinh	Hà Tĩnh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	904 Lô C, Chung cư Bưu Điện, số 354/15, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	+ 1983-1996: Chuyên viên phòng TCCB và LĐ, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng + 1996-1997: Trưởng phòng TCCB và LĐ, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng; + 1997-1999: Giám đốc Tổng công ty BC-PHBC, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng; + 1999-2002: Giám đốc Tổng công ty BC-PHBC kiêm Giám đốc Trung tâm Tin học, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng; + 2002-2006: Giám đốc Bưu Điện thành phố Đà Lạt, Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng; + 2006-2007: Phó Giám đốc Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông; + 2007-2013: Phó Giám đốc Bưu Điện Tỉnh Lâm Đồng, Tổng Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam + 2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).

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

Chức vụ tại các tổ chức khác Không

Số lượng cổ phần sở hữu Không

Các khoản nợ với Tổng công ty Không

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Quyền lợi mâu thuẫn Không

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

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

✓ **Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc**

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

Giới tính Nam

Ngày sinh 04/09/1973

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

Quốc tịch Việt Nam

Dân tộc Kinh

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

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

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

+ Từ 12/2002 - 12/2005: Chuyên viên phòng Kinh doanh tiếp thị, Công ty Chuyển phát nhanh, Bưu điện TP Hà Nội.

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

- + Từ 8/2007 - 2/2008: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.
- + Từ 3/2008 - 11/2012: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.
- + Từ 10/2010 - 6/2012: Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.
- + Từ 11/2012 – 07/2017: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.
- + Thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017
- + Từ 08/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).

Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty	Phó Tổng giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 01/08/2017:	Sở hữu cá nhân: 2.927 cổ phần chiếm 0,03% vốn điều lệ Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
Các khoản nợ với Tổng công ty	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn	Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Tổng công ty	Không
<b>✓ Bà Vũ Thị Mai Hồng – Phó Tổng giám đốc</b>	
Số CMND	012576010 cấp ngày 16/12/2002 tại CA Hà Nội
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	15/9/1974
Nơi sinh	Nam Định

Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số nhà 16 B1 Tập thể Quân đội, ngõ 217 Phố Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	+ 12/1996 – 3/1997: Nhân viên tiếp thị, Công ty Bưu chính Phát hành Báo chí, Bưu điện Hà Nội + 4/1997 - 5/1999: Chuyên viên kế toán, Trung tâm Chuyển phát nhanh, Bưu điện Hà Nội + 6/1999 – 11/2003: Chuyên viên phòng TC-KTTK, Bưu điện Hà Nội + 12/2003 - 6/2006: Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị, Công ty Chuyển phát nhanh, Bưu điện Hà Nội + 6/2006 - 7/2007: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện + 8/2007 – 2/2008: Trưởng phòng TCKT, Phụ trách công tác Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện + 3/2008 – 07/2017: Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện + 07/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).
Chức vụ hiện nay ở Tổng công ty	Phó Tổng giám đốc
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần sở hữu	3.536 cổ phần chiếm 0,04% vốn điều lệ
Các khoản nợ với Tổng công ty	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn	Không
✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Kế toán trưởng	

Số CMND	012145402 cấp ngày 07/08/2003 tại CA Hà Nội
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	30/12/1981
Nơi sinh	Xã Quảng Oai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Nhà 4, Ngõ 15, Ngách 38, Phương Mai, HN
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 12/2004 – 06/2005: Chuyên viên tập sự phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính, Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế</li> <li>+ 07/2005 – 12/2005: Chuyên viên phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính, Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế.</li> <li>+ 01/2006 – 11/2012: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.</li> <li>+ 12/2012 – 07/2017: Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.</li> <li>+ 08/2017 đến nay: Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (nay là Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần).</li> </ul>
Chức vụ hiện nay ở Công ty	Kế toán trưởng
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 01/08/2017:	239 cổ phần chiếm 0,003% vốn điều lệ
Các khoản nợ với Công ty	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn	Không
Những đối tượng liên quan có sở hữu cổ phần của Công	Không

ty

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

Năm 2018, không có sự thay đổi trong Ban điều hành.

- **Số lượng cán bộ, nhân viên Tổng công ty tới ngày 31/12/2018:** có 1.759 người.

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

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

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

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

### 4. Tình hình tài chính

- **Tình hình tài chính**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng (%)	Tỷ lệ 2018/2017 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	467,093	556,539	19%	119%
2	Doanh thu thuần	1,238,903	1,512,890	22%	122%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	62,154	56,971	-8%	92%
4	Lợi nhuận khác	563	828	47%	147%
5	Lợi nhuận trước thuế	62,718	57,799	-8%	92%

6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	12%	0%	100%
---	----------------------------	-----	-----	----	------

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2018

• Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1.7	1.34
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1.69	1.33
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0.58	0.61
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1.37	1.58
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân):	vòng	785	910
+ Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	vòng	2.84	2.96
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3.30%	3.03%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	20.90%	21.28%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8.80%	8.24%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	4.20%	3.77%

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

5.1 Cổ phần

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

5.2 Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2018

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
<b>Phân theo tỷ lệ sở hữu</b>				
1	Cổ đông lớn	8.459.125	84.591.252.374	92,36

2	Cổ đông nhỏ	700.000	7.000.000.000	7,64
<b>Tổng</b>		<b>9.159.125</b>	<b>91.591.252.374</b>	<b>100,00</b>
<b>Phân theo cơ cấu nội bộ</b>				
1	Cổ đông tổ chức	8.459.125	84.591.252.374	92,36
2	Cổ đông cá nhân	700.000	7.000.000.000	7,64
<b>Tổng</b>		<b>9.159.125</b>	<b>91.591.252.374</b>	<b>100,00</b>
<b>Phân theo nguồn vốn hình thành</b>				
1	Nhà nước	8.459.125	84.591.252.374	92,36
2	Cổ đông khác	700.000	7.000.000.000	7,64
<b>Tổng</b>		<b>9.159.125</b>	<b>91.591.252.374</b>	<b>100,00</b>
<b>Phân theo địa bàn</b>				
1	Cổ đông trong nước	9.159.125	91.591.252.374	100,00
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
<b>Tổng</b>		<b>9.159.125</b>	<b>91.591.252.374</b>	<b>100,00</b>

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

Trong năm 2018, vốn điều lệ thực góp là 91.591.252.374 đồng. Năm 2017 Tổng công ty thực hiện việc kiểm toán vốn điều lệ và đã báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Nhà nước.

**5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có

**5.5 Các chứng khoán khác:** Không có

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

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

- Năm 2018, Tổng công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chiến lược trong tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Rà soát, sắp xếp hợp lý hóa tổ chức sản xuất theo hướng khoa học, hiệu quả nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản lý, sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới. Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, có tính định hướng, chiến lược, giúp Tổng công ty có sự phát triển bền vững, hiệu quả trong giai đoạn 2016-2020. Thúc đẩy triển khai các giải pháp đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ, tăng vai trò vị thế, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển dịch vụ hậu cần TMĐT, dịch vụ kinh doanh Logistics. Thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên



mạng Bru chính. Triển khai, bổ sung nhiều chương trình cơ chế hỗ trợ phát triển kinh doanh. Phối hợp tốt với các BĐT/TP trên mạng lưới, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng.

Kết quả:

+ **Tổng doanh thu dịch vụ EMS toàn mạng lưới** đạt 2,891.053 tỷ đồng đạt 86.10% so với kế hoạch 2018, tăng 125.13% so với năm 2017, trong đó doanh thu dịch vụ EMS phát sinh tại Tổng công ty đạt 2,518.446 tỷ đồng, đạt 84.72% so với kế hoạch 2018, tăng 124.38% so với năm 2017.

+ **Doanh thu ghi nhận tại Tổng công ty** đạt 1,516.624 tỷ đồng, đạt 92.59% so với kế hoạch 2018, tăng 122.03% so với 2017.

- **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế đạt 57.799 tỷ đồng, đạt 101.40% so với kế hoạch và tăng 111.14% so với năm 2017.

- **Nộp Ngân sách nhà nước:** 50.370 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản: Tổng công ty không có những khoản nợ xấu

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

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Mục tiêu năm 2019 là tăng trưởng 50% so với thực hiện năm 2018.

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

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty

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

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

- Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập chung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT quyết định chủ trương, nhằm sớm đưa vào sử dụng.
- Tiếp tục cùng Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài Tổng công ty phù hợp với tình hình mới.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Tổng công ty phấn đấu đưa Tổng công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

## V. QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

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

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

#### 1.2. Hoạt động của HĐQT

Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để nghe báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của Tổng công ty đồng thời trên cơ sở các đề xuất,

kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thảo luận và ra các quyết sách phù hợp, định hướng cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

### 1.3. Các cuộc họp HĐQT: Năm 2018 có 04 phiên họp HĐQT

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Bà Chu Thị Lan Hương	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	4	100%		
2	Ông Lê Quốc Anh	Thành viên HĐQT điều hành	4	100%		
3	Bà Hà Thị Hòa	Thành viên HĐQT điều hành	4	100%		
4	Ông Đinh Tiến Vịnh	Thành viên HĐQT không điều hành	4	100%		
5	Ông Nguyễn Hồng Long	Thành viên HĐQT không điều hành	4	100%		

- **Phiên họp lần thứ ba, nhiệm kỳ IV:** Họp ngày 10/4/2018 tại phiên họp này HĐQT thông qua một số nội dung: (Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.IV)

+ Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018.

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018;

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ HĐQT thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty quý I/2018, đồng thời đề nghị Ban Tổng giám đốc triển khai ngay các giải pháp để cải thiện tình hình kinh doanh của Tổng công ty;

+ HĐQT phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2017;

+ HĐQT thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018 và nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018;

+ HĐQT thông qua danh mục đầu tư và kế hoạch vốn năm 2018 gồm 13 dự án với tổng mức đầu tư 34,85 tỷ đồng và kế hoạch vốn 32,21 tỷ đồng;

+ HĐQT thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty; dự thảo Quy chế quản lý nội bộ về quản trị; dự thảo Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty;

+ HĐQT thông qua chủ trương triển khai phương án kinh doanh dịch vụ Logistics tại Tổng công ty;

+ HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Tổng công ty và giao cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- **Phiên họp lần thứ tư, nhiệm kỳ IV:** Họp ngày 25/7/2018 tại phiên họp này HĐQT thông qua một số nội dung: (Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.IV)

+ Tại phiên họp này, HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc định hướng, quy hoạch cụ thể về nhu cầu mặt bằng trong ngắn hạn để tối ưu hóa tài nguyên của Tổng công ty EMS và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

+ HĐQT thống nhất không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ HĐQT thống nhất tổ chức cuộc họp bàn chuyên đề riêng về phương án và các giải pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 trong tháng 8/2018.

+ HĐQT thông qua chủ trương để Tổng công ty phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng và triển khai phần mềm Los để quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ EMS;

+ HĐQT thống nhất phương án chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Tổng công ty;

- **Phiên họp lần thứ năm, nhiệm kỳ IV:** Họp ngày 25/8/2018 tại phiên họp này HĐQT thông qua một số nội dung: (Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.IV)

+ Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất tập trung thực hiện 2 giải pháp trong ngắn hạn để thúc đẩy kinh doanh dịch vụ EMS trên toàn mạng lưới 4 tháng cuối năm 2018;

+ HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc phân công trách nhiệm trong Ban Tổng giám đốc, gán trách nhiệm của từng thành viên với kết quả kinh doanh của từng địa bàn BDT/TP và Chi nhánh của Tổng công ty;

+ HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai nhóm các giải pháp dài hạn;

- **Phiên họp lần thứ sáu, nhiệm kỳ IV:** Họp ngày 18/12/2018 tại phiên họp này HĐQT thông qua một số nội dung: (Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.IV)

+ Tại phiên họp này, HĐQT thống nhất đề nghị Ban Tổng giám đốc xây dựng kịch bản kinh doanh năm 2019 theo các cấp độ: Tốt – Trung bình – Xấu, kèm theo là các giải pháp để thực hiện;

+ HĐQT thông qua tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về lao động, tiền lương và quỹ tiền lương của người lao động năm 2018;

+ HĐQT đề nghị Ban Tổng giám đốc rà soát lại kế hoạch lao động tiền lương năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch liên quan khi xác định kế hoạch lao động, tiền lương năm 2019. Theo đó, yêu cầu chỉ tiêu năng suất lao động kế hoạch năm 2019 phải tăng 1%-2% so với năng suất lao động thực hiện năm 2018;

+ HĐQT thống nhất Tổng công ty tiếp tục triển khai việc tìm kiếm, mua đất để vừa xây trụ sở của Chi nhánh vừa làm sàn khai thác dịch vụ EMS tại TP. Hồ Chí Minh theo hình thức thuê dài hạn của Nhà nước hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng ddaaats dự án của các chủ đầu tư với quy mô vốn đầu tư 50-70 tỷ đồng;

+ HĐQT thống nhất thông qua nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu năm 2018. Đồng thời, thống nhất hủy không triển khai đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện” với tổng mức đầu tư là 0,85 tỷ đồng thuộc Danh mục đầu tư năm 2018;

+ HĐQT phê duyệt danh mục đầu tư năm 2019 gồm 18 dự án, với tổng mức đầu tư: 44,47 tỷ đồng và kế hoạch vốn: 43,57 tỷ đồng;

+ HĐQT thông qua hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2019-2023 và phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu;

+ HĐQT đề nghị Ban Tổng giám đốc làm lại báo cáo rà soát, đánh giá tổng thể về hiện trạng các phần mềm CNTT hiện có của Tổng công ty và đề xuất định hướng phát triển hạ tầng CNTT của Tổng công ty trong giai đoạn tới;

+ HĐQT đề nghị Ban Tổng giám đốc xây dựng lại Phương án kinh doanh dịch vụ Logistics năm 2019;

+ HĐQT thống nhất thông qua phương án tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty;

#### 1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành

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

## 2. Ban kiểm soát

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

- Từ 07/2015 đến 04/2018:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Vũ Thị Huệ	Trưởng Ban Kiểm soát	0%
2	Ông Phạm Tất Thành	Thành viên	0.0065%
3	Bà Trần Thanh Hà	Thành viên	0%

- Từ 04/2018 đến nay:

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Phạm Tất Thành	Trưởng Ban Kiểm soát	0.0065%
2	Bà Trần Thanh Hà	Thành viên	0%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	0.00096%

## 2.2. Hoạt động của BKS

- Giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý; điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2018.

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Chủ động xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng tài chính thế giới, hạn chế đến mức tối đa các rủi ro có thể phát sinh trước diễn biến phức tạp của tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

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

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018:

+ Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: 541.797.120 đồng

+ Lương, thưởng, các khoản lợi ích của Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát chuyên trách: 4.178.203.200 đồng

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
- Việc thực hiện các quy định về quản trị Tổng công ty: tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Ý kiến của kiểm toán:**



**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO**  
 Tầng 12A tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương  
 P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
 Tel: (84-24) 3577 0781/ Fax: (84-24) 3577 0787  
 Website: www.vaco.com.vn

Số: 055/VACO/BCKIT.NV2

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Tổng Công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần (gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 08 tháng 03 năm 2019 từ trang 04 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

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

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Bùi Ngọc Bình**  
 Phó Tổng Giám đốc  
 Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0657-2018-156-1  
 Thay mặt và đại diện cho  
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO**  
 Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**Bùi Thị Phương**  
 Kiểm toán viên  
 Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 2369-2018-156-1

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

Văn phòng Đồng Nai  
 Số 79 đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng,  
 Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
 Tel: (84-251) 382 8560  
 Fax: (84-251) 382 8560

Văn phòng Hải Phòng  
 499 Quán Toan, P. Quán Toan  
 Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng  
 Tel: (84-225) 353 4655  
 Fax: (84-225) 353 4316



**Báo cáo tài chính được kiểm toán**

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

*(Chi tiết theo Báo cáo tài chính đính kèm)*

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

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



**LÊ QUỐC ANH**