

Số: ... /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Trên cơ sở Kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng Công ty và đạt được những kết quả như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ giao:

Căn cứ vào Nghị quyết số 61 ban hành ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua và đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

1.1. Về việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Kết thúc 31/12/2024, Tổng Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, cụ thể:

- **Tổng doanh thu hợp nhất đạt 20.825,95 tỷ đồng**, hoàn thành 157,89% kế hoạch, tăng trưởng 5,57% so với năm 2023. Nếu TRỪ doanh thu thẻ cào viễn thông, doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 14.334,2 tỷ đồng, hoàn thành 108,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 20,68% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, hoạt động bưu chính đạt 10.098 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với năm 2023.

- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 483,33 tỷ đồng**, hoàn thành 104,52% kế hoạch, tăng trưởng 1,08% so với năm 2023.

1.2. Về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức:

- Về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận: VTPost đã thực hiện trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và tạm trích lập, sử dụng các quỹ năm 2024 theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của VTPost và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Về chi trả cổ tức: VTPost hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt (tương ứng 182,6 tỷ đồng). Việc chi trả cổ tức đã hoàn thành trong tháng 10/2024, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

1.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán độc lập và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là tổ chức kiểm toán năm 2024.

1.4. Ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024, mức lương, thù lao của HĐQT là 0,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, đảm bảo theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ. Lương, thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố công khai, minh bạch, đầy đủ tại Báo cáo tài chính của VTPost được kiểm toán theo đúng quy định.

Chi tiết theo tờ trình Đại hội kèm theo.

2. Về công tác triển khai các nhiệm vụ lớn của HĐQT năm 2024:

2.1. Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, phát huy lợi thế về quy mô, tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất/thương mại, shop nhỏ:

Năm 2024, VTPost đạt tổng tài sản trên 6.363 tỷ đồng (tương đương hơn 250 triệu USD), phục vụ trên 01 triệu khách hàng doanh nghiệp/shop bán hàng.

VTPost luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước với số tiền nộp ngân sách năm 2024 là 923 tỷ đồng tăng 14,66% so với năm 2023 và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về nộp ngân sách trong lĩnh vực chuyển phát.

Vốn của cổ đông tiếp tục được bảo toàn và phát triển, vốn chủ sở hữu đạt 1.588 tỷ đồng; giá trị vốn hóa thời điểm 31/12/2024 đạt 16,67 nghìn tỷ (tương đương 655 triệu USD), thuộc nhóm doanh nghiệp quy mô lớn (Large Cap) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Vào kỳ xem xét quý 4/2024, cổ phiếu VTP đã được thêm vào 02 chỉ số quan trọng FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index. Ngoài ra, trong kỳ xem xét quý 1/2025, Cổ phiếu VTP đã được một số quỹ ngoại quan tâm và đưa vào danh mục đầu tư. Điều này cho thấy sự tăng trưởng và uy tín của cổ phiếu VTP trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Năm 2024, VTPost tiếp tục có sự cải thiện tích cực về chất lượng dịch vụ, VTPost tiếp tục được vinh danh *Giải thưởng Thương hiệu mạnh - Kinh doanh xuất sắc 2024; lần thứ 6 liên tiếp Viettel Post được công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam; đứng thứ nhất trong Top 10 công ty uy tín nhóm ngành Chuyển phát nhanh - Giao hàng chặng cuối*. Đồng thời, năm 2024, VTPost tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel; tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển kinh doanh sau khi gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3, ngập lụt, lũ, sạt lở đất sau bão số 3. Ngày 14/12/2024, Viettel Post nhận giải thưởng "Dự án Kịp thời" tại Human Act Prize 2024 nhờ chiến dịch "Cùng Việt Nam vững bước", hỗ trợ kịp thời người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

2.2 Quyết liệt triển khai phương châm hành động “Tinh – gọn – mạnh - hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả” của tổ chức.

Với phương châm hành động “Tinh – gọn – mạnh - hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả” hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn diện, đồng bộ, thực chất, bài bản tất cả hoạt động; kiên quyết bãi bỏ các quy trình, thủ tục không cần thiết; cắt giảm các tầng nấc, các bước trung gian, chồng chéo; cải tiến, tinh giản quy trình, nâng cao năng suất lao động và năng lực phục vụ khách hàng.

Từ Quý IV năm 2024, việc tinh giản quy trình được thực hiện quyết liệt theo nguyên tắc giữ nguyên các bước thực hiện bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo các chuẩn mực và rà soát, thực hiện tinh giản, gom gộp tối đa các bước công việc còn lại nhằm mục tiêu tối ưu nguồn lực, tiết kiệm chi phí, tăng cường số hóa và đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc. Công tác tinh giản quy trình cũng được thực hiện đồng bộ, triệt để với quá trình rà soát tổng thể hệ thống văn bản chế độ, phân cấp thẩm quyền, mô hình tổ chức tại từng lĩnh vực có liên quan; góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tập trung tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh doanh.

Năm 2024, VTPost cũng đẩy mạnh chuyển đổi toàn diện hoạt động, từ mô hình tổ chức, quản trị nội bộ, mô hình hạch toán kinh doanh, phương thức phục vụ khách hàng và đạt được một số kết quả nổi bật: chiếm thị phần số 1 trong top 5 doanh nghiệp chuyển phát truyền thống tại Việt Nam, khẳng định là doanh nghiệp chuyển phát nhanh nhất, uy tín, tin cậy nhất và có chất lượng dịch vụ thuộc top đầu tại Việt Nam

2.3 Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và củng cố vững chắc nền tảng công nghệ hướng tới là doanh nghiệp chuyển phát có nền tảng số hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2024, VTPost đã tích cực triển khai, ứng dụng có hiệu quả các công cụ chuyển đổi số và đưa vào triển khai một số phần mềm mới, cải tiến nâng cấp phần mềm hiện có, mở rộng đầu tư tự động hóa, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh: hệ thống SAP-FICO trong quản lý tài chính nhằm giảm tải các công việc thủ công, tăng tốc độ xử lý, tự động hóa một số khâu, rút ngắn thời gian kiểm tra giám sát, tăng năng suất lao động trong lĩnh vực tài chính; Xây dựng hệ thống tính lương, chi lương tự động đảm bảo chi lương đúng thời gian quy định, an toàn và bảo mật; Xây dựng sàn TMĐT Vipo hỗ trợ kết nối xuyên biên giới người mua với các nguồn hàng có chất lượng và giá bán hợp lý ở nhiều quốc gia; cung cấp giải pháp thanh toán tiện lợi, thông minh,... Ứng dụng hệ thống Smart Gate trong hoạt động kinh doanh tại Công viên Logistics tại Lạng Sơn nhằm rút ngắn thời gian thủ tục thông quan, giao dịch không tiếp xúc, không giấy tờ, thực hiện các công tác tra cứu lịch sử, báo cáo nhanh chóng... Mở rộng đầu tư hệ thống chia chọn hiện đại khu vực phía Nam, nâng cấp hệ thống chia chọn tại các kho tỉnh,...

Nhiều dự án công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa trọng điểm, phức tạp cũng được thực hiện bằng 100% nguồn lực nội bộ của VTPost, tiếp tục phát

huy tối đa năng lực làm chủ công nghệ của VTPost, từ đó, rút ngắn thời gian triển khai, kiểm soát chất lượng và tiết kiệm chi phí.

Công tác an ninh, bảo mật được củng cố, hoàn thiện trên cả 3 khía cạnh: Quy trình, Con người và Công nghệ, đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, thông suốt cho hệ thống công nghệ thông tin.

2.4 Đẩy mạnh rà soát, bổ sung chính sách quản trị rủi ro gắn với chiến lược và mục tiêu kinh doanh.

Công tác phát triển rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách được thực hiện thường xuyên, hoàn thiện và điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao năng lực phản ứng chính sách nhằm bám sát với thực tiễn hoạt động, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn.

Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản lý tại tất cả các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty, Tập đoàn và xu hướng cạnh tranh trên thị trường. Triển khai đồng bộ, đúng tiến độ các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, gia tăng hiệu quả tài chính và đáp ứng các tỷ lệ an toàn cũng như khả năng thanh toán Tổng công ty. Tập trung nâng cao năng lực quản lý rủi ro; hoàn thành và đưa vào triển khai chương trình cảnh báo sớm rủi ro trên các mặt quản trị, góp phần kịp thời phát hiện các rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu tổn thất.

2.5 Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp, đi đôi với chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và gia tăng năng suất lao động:

Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của VTPost theo đúng nội dung phê duyệt của ĐHĐCĐ và yêu cầu nội bộ: Bầu thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách; thay thế Tổng Giám đốc, miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc.

Triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao (Ban Giám đốc Chi nhánh/Trưởng Bureau), đội ngũ cán bộ kinh doanh, bán hàng trực tiếp theo hướng cá thể hóa với nhiều nội dung đổi mới, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhu cầu của hoạt động, kinh doanh và nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động trên toàn hệ thống. Cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức theo từng vị trí chức danh và khung năng lực, đảm bảo được trang bị đầy đủ trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao năng suất lao động.

3. Về tổng kết các cuộc họp và ban hành Nghị quyết HĐQT:

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức đầy đủ 04 phiên họp định kỳ hàng quý và các chương trình làm việc chuyên đề và cho ý kiến bằng văn bản để chỉ đạo, trao đổi, thảo luận, thông qua các vấn đề trọng yếu trong hoạt động của VTPost.

Các phiên họp HĐQT và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện hợp lệ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VTPost.

Nội dung các cuộc họp hoặc phiếu lấy ý kiến tập trung vào các vấn đề hỗ trợ tốt nhất cho việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của hệ thống. Từ đó, HĐQT thực hiện đánh giá, phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền và đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời làm cơ sở để Ban Điều hành và các đơn vị chuyên môn tại VTPost tổ chức triển khai cụ thể.

Tổng số cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản là 22 lần, ban hành 28 Nghị quyết, danh mục các Nghị quyết của HĐQT đều được tổng hợp, thống kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của VTPost (riêng ông Nguyễn Thanh Nam đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT từ tháng 8/2024 nên không tham dự các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản).

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ giữa các thành viên; tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Tổng Công ty. Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT gặp gỡ, chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động kinh doanh.

- Thành viên HĐQT chuyên trách (từ tháng 1 – tháng 4/2024): đã chủ trì các đoàn công tác thực hiện giám sát hoạt động tại 08 Chi nhánh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tìm hiểu những khó khăn về công tác nhân sự, tiền lương, cơ chế khoán, chất lượng dịch vụ..., để từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành. Các nội dung đã được Ban Điều hành tiếp thu, triển khai, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của đơn vị và người lao động.

- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2024 của VTPost, kết quả xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị tại VTPost, kết quả đánh giá theo bộ chỉ tiêu KPIs – trong năm 2024, Chủ tịch

HĐQT và các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo quản trị rủi ro và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐQT.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Thành viên HĐQT độc lập tham gia tích cực các hoạt động của HĐQT, tuân thủ pháp luật và Điều lệ VTPost, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và đóng góp ý kiến bằng văn bản về các vấn đề chiến lược kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực; qua đó, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Hoạt động của HĐQT VTPost trong năm 2024 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của VTPost, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan, thực hiện đầy đủ các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền, thể hiện vai trò tích cực và nổi bật trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh và hoạt động của hệ thống, giám sát quá trình thực thi, đóng vai trò quyết định vào kết quả hoạt động chung của toàn Tổng công ty.

(Nội dung cụ thể về đánh giá của thành viên HĐQT độc lập với hoạt động của HĐQT nêu tại Phụ lục 01 đính kèm).

6. Công tác chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Người điều hành khác:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế làm việc của Chủ tịch HĐQT, phân cấp thẩm quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

Công tác giám sát tuân thủ chỉ đạo của HĐQT được chú trọng dưới các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường giữa HĐQT với Ban Điều hành. Thông qua các cuộc họp, gặp gỡ trao đổi, HĐQT đã chỉ đạo, đưa ra các ý kiến thường xuyên và rõ trách nhiệm đối với hoạt động của Ban Điều hành, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Điều hành, đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành và các đơn vị xác định là trọng tâm, cấp bách để tập trung thực hiện và triển khai hiệu quả.

7. Công tác quan hệ cổ đông và tiếp xúc với nhà đầu tư:

Hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư tại VTPost luôn được HĐQT và Ban Điều hành quan tâm đặc biệt. Trong kỳ, công tác đã được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn qua đó cung cấp các thông tin và hỗ trợ tốt hơn đến cổ đông, nhà đầu tư với các hoạt động chính như:

- Tham dự Hội thảo Vietnam Access Day (VAD) 2024 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap tổ chức, quá đó giới thiệu Tổng Công ty đến các nhà đầu tư và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VTP trên sàn Hose.

- Tổ chức Analyst Meeting năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 150 cá nhân (nhà đầu tư, đại diện quỹ, công ty chứng khoán tham dự).

- Cuối tháng 12/2024, Viettel Post đã mời một số công ty chứng khoán tham dự lễ khai trương Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, qua đó giới thiệu về dự án, chiến lược phát triển trong thời gian tới của Tổng Công ty.

- Hỗ trợ cấp Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký, hướng dẫn cổ đông việc lưu ký chứng khoán, hỗ trợ thay đổi thông tin đăng ký sở hữu.

8. Hoạt động của Văn phòng HĐQT:

Trong kỳ, Văn phòng HĐQT đã thực hiện tham mưu cho HĐQT, Ban Điều hành thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty, ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện của cổ đông với công ty.

9. Về giao dịch với Người có liên quan:

Qua đánh giá, Tổng Công ty và các Công ty con ký kết hợp đồng với Tập đoàn Viettel và các đơn vị trong Tập đoàn Viettel, Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội – đây là những đối tác cung cấp các dịch vụ, sản phẩm về viễn thông, công nghệ thông tin, bảo hiểm... hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời có các sản phẩm đặc thù để phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Và ngược lại, đây cũng là những khách hàng lớn trong lĩnh vực chuyển phát, kho bãi, vận tải, đóng góp lớn cho doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty trong kỳ.

Chi tiết các giao dịch đã được công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Với quyết tâm xây dựng VTPost trở thành Công ty Chuyển phát hàng đầu, xây dựng hạ tầng Logistics Viettel, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng quốc gia 8% trong năm 2025, HĐQT bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và Chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2026-2030; toàn hệ thống VTPost tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu: Doanh thu dịch vụ lõi tăng trưởng 20-25%.
2. Lợi nhuận trước thuế: tăng trưởng 4-6% (Dòng tiền ròng tăng 20-25%).
3. ROE: đảm bảo đạt từ 17-18%.

(Cụ thể theo báo cáo chi tiết của Ban Điều hành)

Theo đó, HĐQT xác định 06 định hướng hoạt động và trọng tâm công tác, chỉ đạo năm 2025 như sau:

1. *Chỉ đạo đột phá phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các mặt hoạt động:*

- Bám sát các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc Phòng, Tập đoàn Viettel về tạo xung lực mới trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng VTPost là công ty có nền tảng số tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực Logistics (Chuyên phát, Chuỗi cung ứng, vận tải), tập trung đẩy mạnh phát triển vượt bậc, đột phá về công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong năm 2025.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và thực hành văn hóa đổi mới sáng tạo tại VTPost; chú trọng triển khai và ứng dụng các sáng kiến, cải tiến vào công việc hàng ngày của từng cán bộ, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

2. *Tăng cường năng lực quản lý rủi ro, nhất là rủi ro quản lý tiền – hàng:*

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý rủi ro thông qua đổi mới các công cụ đo lường, kiểm soát rủi ro trong quản lý tiền – hàng tại các đơn vị sản xuất trực tiếp: tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát độc lập, nghiên cứu trang bị các giải pháp cảnh báo sớm theo hướng tự động hoá; tiếp tục hoàn thiện và triển khai các mô hình tiên tiến để hỗ trợ công tác phê duyệt hạn mức nợ, đánh giá rủi ro khách hàng/nhân viên và tối ưu việc phân bổ chi phí, ước lượng hiệu quả kinh doanh tại từng đơn vị.

- Triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thu hồi và xử lý nợ xấu ngay từ đầu năm 2025; triển khai xây dựng, đổi mới các cơ chế phân giao kế hoạch thu nợ kèm với các động lực, chế tài và giám sát chặt chẽ, thường xuyên để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác xử lý nợ.

3. *Chỉ đạo tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 và xây dựng, ban hành các Chiến lược phát triển cho giai đoạn 2026-2030:*

Chỉ đạo toàn hệ thống nỗ lực cao nhất để “tăng tốc về đích” trong năm 2025, đưa năm 2025 là đòn bẩy, tạo động lực cho giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu đến năm 2030, VTPost giữ vững số 1 thị trường chuyển phát tại Việt Nam, trở thành công ty chuyển phát hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

4. *Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐQT, hướng tới tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng các thông lệ quốc tế:*

- Nâng cao năng lực quản trị điều hành; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực dự báo; năng lực phản ứng chính sách; năng lực thích ứng và thường xuyên phối hợp, trao đổi, hội ý giữa các thành viên HĐQT và tăng cường làm việc trực tiếp với các thành viên Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, cân đối hài hoà các chức năng cơ bản của HĐQT, trong đó năm 2025 tập trung đẩy mạnh công tác hoạch định chiến lược và giám sát cấp cao thông qua việc chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, ban hành lại hệ thống văn bản chế độ, phân cấp thẩm quyền, chuẩn hóa mẫu biểu, luồng trình, kế hoạch hóa các chương trình làm việc của HĐQT.

- Thành lập Ủy Ban Chiến lược – Công nghệ trực thuộc HĐQT.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường hoạt động rà soát đảm bảo hệ thống “Tinh-Gọn-Mạnh”:

- Tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo chủ trương chung của cả hệ thống chính trị và phù hợp với thực tiễn hoạt động của VTPost theo hướng ưu tiên bổ sung và tăng cường nguồn lực cho các khối kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của VTPost.

- Xác định Hiệu quả là tiêu chí xuyên suốt và ưu tiên trong mọi hoạt động của VTPost; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng; làm mới các động lực tăng trưởng cũ và tìm kiếm các nguồn thu, động lực tăng trưởng mới; tăng cường thực hành tiết kiệm – chống lãng phí, quản trị chi phí hiệu quả, bền vững;... cân bằng giữa quản trị rủi ro và gia tăng an toàn, hiệu quả

- Đẩy mạnh chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, khách quan trong thời đại mới mà còn là động lực quyết định để VTPost có thể tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường; tiếp tục tăng tốc ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện tất cả các hoạt động, đảm bảo nguyên tắc là vừa duy trì hoạt động liên tục, thông suốt để phục vụ khách hàng, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, vừa phải linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

6. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác

Chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư đúng tiến độ, đưa vào hoạt động nhanh mang lại hiệu quả kinh tế.

Chỉ đạo nâng cao năng lực tài chính thông qua cải thiện cơ cấu, chất lượng tài sản và đẩy mạnh công tác tăng vốn; chỉ đạo nâng cao sức mạnh và giá trị thương hiệu của VTPost.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức các chương trình, sự kiện lớn của hệ thống trong năm 2025, triển khai có hiệu quả các hoạt động đoàn thể gắn với thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại VTPost.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, sự thống nhất, đồng lòng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của CBNV sẽ thúc đẩy Tổng Công ty tiếp tục phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Kính chúc Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc,
chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT. Phụ (02).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT DŨNG

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Căn cứ khoản 4, điều 280, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT VTPost trong năm 2024 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Tổng số lượng thành viên HĐQT đến thời điểm báo cáo là 05 thành viên. Cơ cấu tổ chức của HĐQT đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật hiện hành về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật chuyên ngành về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Chất lượng hoạt động của bộ máy giúp việc HĐQT tiếp tục được nâng cao, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chức năng nhiệm vụ theo quy định được phân công.

3. Về công tác quản trị và giám sát của HĐQT:

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có những sự biến động khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

4. Về giám sát báo cáo tài chính và tình hình tài chính Tổng công ty:

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu bán hàng đạt 20.825,96 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 483,33 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

5. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Tổng công ty:

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật

6. Nhận xét chung:

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty và quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, trong đó hoàn thành đồng bộ, toàn diện, vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được đề ra cho năm 2024; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng; đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động đồng thời tiếp tục khẳng định và nâng cao thương hiệu VTPost trên thị trường.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. HĐQT đã thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kinh doanh, kiểm tra, giám sát hoạt động và quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

PHÙNG VIỆT THẮNG