

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM
Số: 522 /CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

Trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TPHCM, VN

Điện thoại : 08.38640021 – 38659273 Fax: 08. 38641020

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Huỳnh Ngọc Thu

Điện thoại cơ quan : 08.38640021 – 38659273 Fax: 08. 38641020

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số ngày 12/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

2. Biên bản số ngày 12/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

(Các văn bản trên được gửi kèm theo văn bản này, đồng thời đăng tải toàn văn trên website: potmasco.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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc 



Lý Chí Đức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

- Thời gian họp : Vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm : Hội trường Lầu 1 - Khách sạn Ngọc Lan
293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM

A. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị:

- + Ông Phạm Ngọc Ninh (Chủ tịch HĐQT)
- + Ông Lý Chí Đức (Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc)
- + Bà Trần Thị Tuyết Mai (UV.HĐQT)
- + Bà Nguyễn Thị Phương Liễu (UV.HĐQT, Kế toán trưởng Công ty)
- + Ông Nguyễn Đắc Thọ (UV.HĐQT, GD.Chi nhánh Miền Nam)

- Ban Kiểm soát:

- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền (Trưởng Ban kiểm soát)
- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Thành viên Ban kiểm soát)
- + Bà Lê Thanh Hương (Thành viên Ban kiểm soát)

- Ban Tổng Giám đốc công ty:

- + Ông Lý Chí Đức (Tổng Giám đốc)
- + Ông Đoàn Minh Đôn (Phó Tổng Giám đốc)

- Và 51 cổ đông/người đại diện được ủy quyền

B. Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.
4. Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích quỹ năm 2016.



6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, năm 2017;
7. Tờ trình về việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;

C. Diễn biến Đại hội hội đồng cổ đông:

PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

Bà Lê Thanh Hương - Phó phòng Pháp chế Tổng hợp thay mặt BTC tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BTC báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- + Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Bru điện là 210 người/tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.800.000 cổ phần được quyền biểu quyết.

(đính kèm danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 04 năm 2017)

- + Tổng số cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vật tư Bru điện là 51 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.232.600 cổ phần, chiếm tỉ lệ 68,48 % tổng số cổ phần biểu quyết.

(đính kèm danh sách cổ đông tham dự họp ngày 12/05/2017)

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Bru điện đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

3. Biểu quyết Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, Thông qua Quy chế làm việc

3.1 Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - Ủy viên HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Phạm Ngọc Ninh
- Ông Lý Chí Đức
- Bà Trần Thị Tuyết Mai
- Bà Nguyễn Thị Phương Liễu
- Ông Nguyễn Đắc Thọ

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

3.2 Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - Ủy viên HĐQT giới thiệu danh sách Tổ thư ký gồm:

- Bà Lê Thanh Hương
- Bà Nguyễn Thùy Dương

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua danh sách Tổ thư ký

3.3 Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

3.4 Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT giới thiệu danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- Bà Dương Thị Lệ Hà - TT.KDXNK (Tổ trưởng)
- Bà Nguyễn Thị Việt Thanh - TT.KDDVMB
- Bà Trương Thị Nhung - P.TC-KT

Hỗ trợ Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Đặng Thị Nhật - CN. Miền Nam
- Bà Nguyễn Thị Hồng – Phòng PCTH
- Bà Hồ Thụy Tú Trâm – Phòng TCKT

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua Tổ kiểm phiếu biểu quyết

3.5 Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV HĐQT thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội

PHẦN II - CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Ông Phạm Ngọc Ninh - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Nội dung báo cáo như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Bước sang năm 2016, kinh tế Việt nam đã bắt đầu có những bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức với khó khăn và thuận lợi đan xen. Trong bối cảnh đó Công ty cổ phần Vật tư bưu điện đã cố gắng phấn đấu để đạt và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã đề ra, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	65.000	102.806	158 %
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000	3.632	121 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%	12%	150%
4	Nộp NSNN	23.900	28.373	118.7%

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định sau khi có kết quả kiểm toán để cổ đông tham gia thảo luận, thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ để quyết định các nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và các công tác chủ yếu của Công ty năm 2016.
- Thực hiện quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều hành trong hoạt động SXKD, tổ chức 4 (bốn) cuộc họp thường kỳ và những cuộc họp bất thường để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Và các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và đại diện Ban Kiểm soát.

2.1 Các công việc thực hiện trong năm 2016:

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

2.2 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.
- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc 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.
- 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.

Năm 2016, Công ty vẫn tiếp tục gặp các khó khăn như: Tập đoàn chính thức triển khai chủ trương tái cấu trúc, chính sách thuế đất Nhà nước vẫn tiếp tục thay đổi, chi phí cho quyết toán thuế 5 năm 2011-2015, HĐQT Công ty cùng Ban Tổng giám đốc hết sức nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đã vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được tập đoàn giao so với kế hoạch đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017 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 còn tồn tại của Công ty.

2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
3. Chỉ đạo hoàn tất công tác cổ phần hóa, xác định giá trị DN tạo điều kiện để tăng vốn điều lệ, niêm yết trên thị trường chứng khoán.
4. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng đang bán. 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.
5. 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.
6. Chú trọng và củng cố đội ngũ nhân sự có năng lực và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.
7. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	113.217
2	Lợi nhuận sau thuế	3.106
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11.5%

8. Đề nghị ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
9. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị cùng nhóm thương mại để xây dựng dự án đầu tư sản xuất bao bì.
10. Thực hiện chủ trương hoán đổi cổ phiếu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO) sang cổ phiếu của Công ty Cổ phần COKYVINA theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty để thực hiện việc tích tụ vốn giữa các Công ty thương mại trong Tập đoàn VNPT.
11. Thực hiện chủ trương kêu gọi đối tác đầu tư thực hiện xây dựng trung tâm thương mại kinh doanh dịch vụ, tìm đối tác liên danh có năng lực để cùng thực hiện.

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 2017 đã phê duyệt.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017:

Ông Lý Chí Đức - Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch, phương hướng triển khai kế hoạch năm 2017. Nội dung của báo cáo như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2016

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH 2016
1	Tổng doanh thu	65.000	102.806	158%
	TTKDXNK		24.920	
	- XNK		1.476	
	- KINH DOANH		23.444	
	TTKDDVMB		27.448	
	Văn phòng Công ty		33.829	
	Chi nhánh miền Nam		14.685	
2	Lợi nhuận gộp		24.168	
3	LN trước thuế	3.000	3.632	121%

- Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2016 là 102.806 triệu đồng, tăng 58% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2016 là 3.632 triệu đồng, tăng 21% so với kế hoạch.

Kết quả này là động lực phát triển cho những năm tiếp theo.

2. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

• Về hoạt động kinh doanh thương mại

+ Bước sang năm 2016, bên cạnh việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề truyền thống là các sản phẩm vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông như dây sub, fast connect, máy phát điện, ắc quy ...cho các đối tác là chủ đầu tư các tỉnh thành phố phía nam; công ty đã chủ trương mở rộng lĩnh vực kinh doanh và phát triển mặt hàng mới nhằm tạo công việc làm cho CBCNV, gia tăng giá trị doanh thu, lợi nhuận và các khoản nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Mặt khác, ban Lãnh đạo Công ty, cùng với một số cán bộ chủ chốt

đã tích cực xúc tiến hoạt động tiếp thị nối lại quan hệ với các chủ đầu tư khu vực miền Nam (khách hàng trong ngành) và mở rộng các khách hàng ngoài ngành như Tiền phong, Bình Minh, Thành Công, Hoa Sen... đã đánh dấu sự tiến bộ phát triển thị trường trong lĩnh vực kinh doanh mới, góp phần tăng trưởng tổng doanh thu của Công ty năm 2016.

+ Đã tham gia cùng với các công ty trong khối thương mại thực hiện nhiệm vụ các dự án logistic, vận chuyển, kho bãi cho các trạm BTS của VNPT.

- **Về dịch vụ Ủy thác XNK và giao nhận vận chuyển**

+ Doanh thu năm 2016 của dịch vụ ủy thác XNK là 1.476 triệu đồng bao gồm các hợp đồng phát triển và mở rộng mạng 4G của VNPT. Năm nay cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mạng core và hệ thống 4G của VNPT, dịch vụ này sẽ được hy vọng đóng góp hơn nữa về doanh thu và lợi nhuận so với những năm trước đây.

- **Dịch vụ liên danh khai thác mặt bằng, Kios, kho**

+ Năm 2016 là dịch vụ mặt bằng vẫn tiếp tục chịu áp lực rất lớn từ tiền thuê đất của Nhà nước khi có thông báo tính truy thu thuế đất. Đối mặt với nhiều khó khăn nêu trên, Lãnh đạo công ty cùng Trung tâm Kinh doanh dịch vụ mặt bằng đã nỗ lực tiếp tục khai thác những mặt bằng còn trống xây lắp kho bãi phục vụ chứa vật tư thiết bị mở rộng của VNPT, nâng cấp mở rộng những kho đã cũ để đem lại tăng doanh thu là 27.5 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015. Kế hoạch năm 2017, Trung tâm Kinh doanh dịch vụ mặt bằng vẫn khai thác tiếp những mặt bằng còn trống và sắp xếp lại mặt bằng hiện có để năm 2017 tiếp tục tăng trưởng.

- **Tình hình hoạt động SXKD của Chi nhánh Miền nam**

Chi nhánh miền Nam mới được thành lập từ tháng 6 năm 2015 phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh của ngành, thay đổi chính sách mua hàng (các viên thông tỉnh chỉ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn không được tham gia hoạt động mua bán thương mại), do vậy lĩnh vực thương mại của chi nhánh rất ít giao dịch; Tuy nhiên với sự hỗ trợ lãnh đạo công ty và nỗ lực của lãnh đạo chi nhánh cùng CBCNV đã tập trung khai thác tối đa dịch vụ lắp đặt kỹ thuật là lĩnh vực truyền thống Chi nhánh để đạt được kết quả tích cực.

- **Hoạt động tài chính và quản lý chi phí**

+ Đảm bảo đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016, theo sát tiến độ thu hồi nợ của các dự án, kết hợp với phòng kinh doanh giải quyết nhanh các khoản nợ, hạn chế tình trạng công nợ kéo dài, đem lại tài chính lành mạnh cho Công ty.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc ra các quyết định liên quan đến vấn đề tài chính lớn của Công ty.

- + Vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt nên Công ty tiếp tục thực hiện nhiều chính sách cắt giảm và tiết kiệm chi phí, tạo hiệu quả chi. Kết quả là dù có nhiều hoạt động như marketing, quan hệ khách hàng, cũng như tiến hành các hoạt động đầu tư, sửa chữa nội bộ; sửa chữa kho bãi, khu văn phòng, cổng A, cổng B...nhưng tỷ lệ chi phí trên lãi gộp giảm so với cùng kỳ năm 2015, góp phần giúp công ty vượt mức kế hoạch đề ra.
- + Phòng TC KT đã hoàn thành việc quyết toán thuế Công ty từ năm 2011-2015 với cơ quan thuế.
- + Phòng TCKT vẫn liên tục bám sát và làm việc các cơ quan đơn vị chức năng của Chi cục thuế Quận 10 về việc chính sách thuế đất hàng năm áp dụng cho Công ty.

3. Các hoạt động khác

- + Trong năm công ty cũng tiếp tục tiến hành tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhằm thích nghi với tình hình sản xuất kinh doanh ngày càng cạnh tranh quyết liệt: Sáp nhập bộ phận kinh doanh vào Trung tâm kinh doanh XNK.
- + Thực hiện chuyển đổi lương đóng BHXH cho toàn bộ CBCNV công ty theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước áp dụng từ 01/01/2016 (Công văn số 4333/LĐTBXH – BHXH ngày 26/10/2015 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội).
- + Năm 2016, công tác BHXH và các chính sách của người lao động được đảm bảo, thể hiện rõ mối quan tâm của Ban TGD và BCH Công ty đối với người lao động. Lãnh đạo công ty đã phối hợp với BCH Công đoàn thực hiện tốt các chế độ quy định trong thỏa ước lao động tập thể, tổ chức cho CBCNV du lịch Thái Lan và tổ chức các hoạt động văn thể mỹ.
- + Đảm bảo thu nhập cho người lao động tăng dần so với những năm trước. Thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời với người lao động đem lại hiệu quả cho Công ty. Thực hiện chi thưởng, phúc lợi đầy đủ, công bằng cho toàn bộ CBCNV trong các ngày lễ - tết.
- + Các hoạt động hành chính – đoàn thể tiếp tục được duy trì, đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ tốt công tác hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc. Công tác ATI.Đ – VSI.Đ, phòng chống cháy nổ (PCCN), an ninh trật tự tại Công ty được đảm bảo, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của Công ty và an ninh, trật tự trên địa bàn, khu vực.
- + Đã hoàn thành các thủ tục với Cục công sản và Bộ tài chính đã ra quyết định số 17254/BTC-QLCS ngày 05/12/2016 về việc giao đất cho Potmasco quản lý và sử dụng.
- + Vẫn tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường để ký được Hợp đồng thuê đất, mang lại sự ổn định cho Công ty.
- + Ban lãnh đạo Công ty vẫn tiếp tục liên hệ cơ quan ban ngành trung ương, cụ thể hiện đang làm việc với Văn phòng chính phủ và các Bộ để có quyết định cuối cùng và hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp lần 2.

- + Công ty đã hoàn thành xong việc quyết toán thuế Công ty năm 2011-2015 với cơ quan thuế Nhà nước.
- + Công ty đã hoàn thành xong việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2017.

- Căn cứ vào tình hình phát triển chung của thị trường;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016, nguồn lực nhân sự, tình hình thị trường, khách hàng hiện tại và tiềm năng.
- + Tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại, Ủy thác XNK, tham gia các gói thầu có giá trị lớn.
- + Ký kết Hợp đồng thuê đất với Sở TNMT, đảm bảo tính pháp lý cho khu đất đã được Tập đoàn giao quản lý và sử dụng;
- + Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, duy trì tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư tỉnh thành, trong đó nhấn mạnh vai trò của các chủ đầu tư chiến lược: như VNPT, VNPT Net, Viễn thông HCM, Đồng Nai, Long An... Hoàn thiện bộ máy tổ chức của mảng kinh doanh đại lý bột đá, cung cấp ổn định cho thị trường phía nam.
- + Bám sát các hoạt động đầu tư của VNPT Net cho các dự án ủy thác, kho bãi và vận chuyển, thực hiện trọn gói dịch vụ Logistic cho cả dự án; Tăng cường hợp tác với các nhà viễn thông lớn nước ngoài để cung cấp thiết bị cho hạ tầng VNPT;
- + Trung tâm Kinh doanh dịch vụ mặt bằng tiếp tục triển khai khai thác tối đa các khu đất còn trống, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT; tiếp tục triển khai xin cấp giấy phép các cơ quan có thẩm quyền để xây dựng kho chày.
- + Công ty cố gắng phát huy được thế mạnh và nâng cao vai trò để thực hiện được các dự án lớn của VNPT.
- + Tiếp tục nghiên cứu cơ chế lương để tạo động lực, kích thích khả năng cống hiến, khả năng sáng tạo của người lao động.
- + Giải quyết triệt để việc quản lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ dịch vụ ủy thác XNK.
- + Giải quyết các thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp để hoàn chỉnh thủ tục cổ phần hóa công ty, thực hiện tích tụ vốn VNPT.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty đăng ký kế hoạch SXKD năm 2017, như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	113.217
2	Lợi nhuận sau thuế	3.106
3	Cổ tức	11.5%

Nhiệm vụ năm 2017 còn nhiều khó khăn, tập thể CBCNV cần đoàn kết, thống nhất, phát huy hết khả năng, kinh nghiệm, tích cực lao động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

C. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỪ NĂM 2016:

1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2016

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị của công ty.
- Kiểm tra, giám sát các quyết định của HĐQT, Ban 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 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 2016, 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 2016 :

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ tiêu	NQĐHĐCĐ	Năm 2016	Năm 2015	2016/2015	So với NQĐHĐCĐ
Doanh thu	65.000	102.805	55.516	185.18%	158.16%
Lợi nhuận trước thuế	3.000	3.632	1.628	223.09%	121.06%
Cổ tức	8%	12%	6%	200%	150%
Vốn CSH		44.084	42.728		

Chỉ tiêu Tổng doanh thu thực hiện được trong năm 2016 tăng 58.16% so với kế hoạch, tăng 85.16% so với năm 2015; Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế tăng 21.06 % so với kế hoạch và 57.14% so với cùng kỳ năm 2015 .

Mức cổ tức 12% tăng 50 % so với kế hoạch và tăng 100% so với năm 2015 (theo Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình Đại hội).

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

- 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 TGD :

- Ban hành các quyết định bổ nhiệm nhân sự, thành lập phòng kinh doanh XNK trực thuộc Trung tâm KDXNK .
- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của TGD.
- Ban TGD đã rất nỗ lực đẩy mạnh hoạt động SXKD như: tăng cường khai thác, cải tạo, tận dụng tối đa diện tích mặt bằng cho thuê giúp doanh thu của Trung tâm KDDVMB tăng 15% so với năm 2015, ổn định doanh thu cho Trung tâm KDXNK, văn phòng công ty và phòng kinh doanh XNK thuộc Trung Tâm KDXNK tập trung phát triển kinh doanh các sản phẩm mới mang lại doanh thu cao giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2016 được cổ đông thông qua , tuy nhiên nhìn vào hiệu quả kinh doanh chính thì lãi gộp của doanh thu dịch vụ vẫn gánh phần lớn chi phí hoạt động cho toàn công ty tuy nhiên chính sách thuế sử dụng đất của Nhà nước chưa ổn định và có xu hướng tăng lên nên sẽ rất khó khăn cho đơn vị về lâu dài nếu hoạt động kinh doanh chính không phát triển và đạt lợi nhuận tốt.
- Ban TGD vẫn đang tiến hành việc Định giá doanh nghiệp lần 2 và đang chờ hướng dẫn từ văn phòng chính phủ.
- Về Công tác kế toán : Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Vaco kiểm toán và xác nhận phù hợp với các chuẩn mực , chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.
- Công ty đã hoàn tất quyết toán thuế từ năm 2011-2015 với cục thuế TP.Hồ Chí Minh
- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương

Tình hình lao động tăng giảm trong năm 2016 như sau:

Diễn giải	Năm 2016	Năm 2015
Đầu năm	48	62
Cuối năm	47	48

Về tiền lương của CB.CNV :

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	2016 so với 2015
Thu nhập bình quân CBCNV (đồng)	9,357,902	8,226,478	113.8%

Thu nhập bình quân của CNCNV tăng 13,8% so với năm 2015 .

5. Kết quả SXKD và công tác kinh doanh: bảng số liệu mời quý cổ đông xem tại tài liệu được cung cấp tại hội nghị

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016/ 2015 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100,882	53,621	188%
Các khoản giảm trừ			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	100,882	53,621	188%
Giá vốn hàng bán	78,637	36,776	214%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	22,245	16,845	132%
Doanh thu tài chính	1,923	1,895	101%
Chi phí tài chính	(55)		
Thu nhập khác	120	12	1000%
Chi phí khác	519	473	110%
Chi phí bán hàng	12,157	6,954	175%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,035	9,697	83%
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	4,031	2,089	193%
LN khác	(399)	(461)	87%
Tổng LN trước thuế	3,632	1,628	223%
Thuế TNDN	931	728	128%
LN sau thuế	2,701	900	300.1%

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2016 tăng 88% so với cùng kỳ, nhưng giá vốn cũng tăng 114% do giá vốn hàng hóa, tiền thuế đất tăng, tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu năm 2016 thấp hơn năm 2015 là 9%, tuy nhiên tập thể Công ty đã đạt được doanh thu rất cao, cụ thể doanh thu TTKDDV mặt bằng tăng gần 4 tỷ do tăng giá cho thuê và khai thác thêm diện tích cho thuê, công ty khai thác các mặt hàng mới như hạt nhựa và bột đá cung cấp cho các đơn vị ngoài ngành so với năm 2015 và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao 21,06%.

Chi phí quản lý giảm 13% do tinh giảm bộ máy và chi tiêu hợp lý, hiệu quả, chi phí bán hàng tăng 75% do trong năm 2016 công ty thực hiện trích lập bảo hành sản phẩm, chăm sóc, tiếp thị mời khách hàng đi tham quan tìm hiểu thị trường tại nước ngoài, các khoản phạt và truy thu thuế TNDN hơn 500 triệu sau khi hoàn thành công tác quyết toán thuế 5 năm (2011-2015), tuy nhiên tổng chi phí trên lãi gộp của Công ty năm 2016 giảm 8% so với năm 2015 là rất tốt.

Ban kiểm soát tin rằng Công ty sẽ có biện pháp quản lý chi phí tốt hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho năm 2017.

Năm 2016 là năm thứ hai của nhiệm kỳ 2015-2019 cũng là năm ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của công ty sau thời gian dài bế tắc trong hoạt động kinh doanh nhờ sự chỉ đạo và định hướng của HĐQT, ban TGD cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 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 2017 .
- 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 đẩy mạnh và phát triển hoạt động kinh doanh chính của đơn vị.
- Hoàn thành định giá doanh nghiệp lần 2 để phát triển theo định hướng của tập đoàn..
- Xem xét hiệu quả và cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài Công ty.
- Ban hành, sửa đổi và cập nhật kịp thời các quy chế, quy định của Công ty 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 2016. 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.

D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – UV HĐQT báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

30
31
1A
11
17

E. TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP QUỸ NĂM 2016

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - UV HĐQT báo cáo về tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		2,701,022,019
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		10,797,841
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		2,690,224,178
4	Trích lập các quỹ		538,044,836
-	<i>Khen thưởng</i>	12%	322,826,901
-	<i>Phúc lợi</i>	8%	215,217,934
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016		2,162,977,183
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015		58,155,846
	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		25,038,832
7	Chia cổ tức năm 2016	12%	2,160,000,000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (CLTG cuối kỳ)		36,094,197
9	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 2016 nhưng không quá ngày 30/06/2017.		

F. TRÌNH PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017; PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016, NĂM 2017

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - Ủy viên HĐQT báo cáo về phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017, Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, năm 2017:

1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động SXKD Công ty năm 2017

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 2017 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2017.

2. Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ vào điểm 7,8 khoản 4 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 2016, năm 2017 như sau:

2.1 Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2016: bằng tổng thù lao năm 2015 * (nhân với) tỷ lệ LNST năm 2016/2015, đồng thời tổng thù lao tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của lao động quản lý chuyên trách.

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

2.2 Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2016;
 - 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 với mức thực hiện năm 2016 nhưng tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2017 (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 2016;
 - Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao
- Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT giao HĐQT Công ty quyết định.

G. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY.

Bà Nguyễn Thị Phương Liễu - UV HĐQT báo cáo về tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thống nhất thông qua, ủy quyền cho HĐQT về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận ĐKKD và hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp luật như sau:

- **Giảm ngành:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, kho bãi, ki-ốt	5210

- **Bổ sung ngành:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210

PHẦN III - BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đắc Thọ - UV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua từng nội dung và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội:

- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.232.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.232.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.**
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.232.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (đã qua kiểm toán)

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.232.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ năm 2016

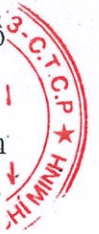
- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.232.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017; thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, năm 2017.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.232.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành**: 1.232.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không tán thành**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



A handwritten signature or mark is located at the bottom right of the page, consisting of a stylized 'M' or similar character.

PHẦN IV - THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thanh Hương thay mặt Ban thư ký đọc qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Bà Lê Thanh Hương thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Lê Thanh Hương Nguyễn Thùy Dương



PHẠM NGỌC NINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/05/2017 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016:
 - + Doanh thu: 102.806.000.000 đ
 - + Lợi nhuận trước thuế: 3.632.000.000 đ
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%và kế hoạch SXKD năm 2017:
 - + Doanh thu: 113.217.000.000 đ
 - + Lợi nhuận sau thuế: 3.106.000.000 đ
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 11.5%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 12% và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2016 nhưng không quá ngày 30/06/2017.
6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, năm 2017 như sau:
 - 6.1 Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2016: bằng tổng thù lao năm 2015 * (nhân với) tỷ lệ LNST năm 2016/2015, đồng thời tổng thù lao tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của lao động quản lý chuyên trách.

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

6.2 Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

- Trường hợp hoàn thành (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2016;
- 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 với mức thực hiện năm 2016 nhưng tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2017 (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 2016;
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao

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

7. Thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/05/2017.

Nghị quyết này được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- PCTH

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



PHẠM NGỌC NINH