

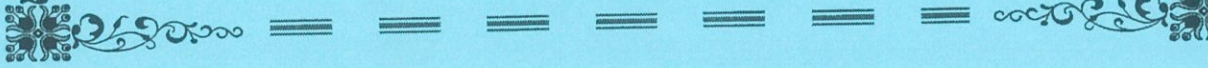
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
POTMASCO

---  ---



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
3. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2021;
5. Báo cáo Tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại);
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021;
7. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
8. Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025; Sơ yếu lý lịch ứng viên.



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Công ty CP Vật tư Bưu Điện – 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần. - Phát tài liệu họp.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.....	Ông Phạm Công Bình Bà Trần Thuý Ngân
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: - Chủ tịch đoàn. - Ban thư ký Đại hội. - Ban kiểm phiếu.	Ông Phạm Công Bình
08h50 – 09h15	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử - Biểu quyết.	Ông Phạm Công Bình
09h15 – 09h30	Trình bày các báo cáo	
	1. Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2021	Ông Phan Thắng Tổng giám đốc
	2. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại)	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Kế toán trưởng
09h30 – 09h45	Các Tờ trình Đại hội	
	1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Kế toán trưởng
	2. Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Ông Nguyễn Đắc Thọ Thành viên HĐQT
09h45 – 10h00	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h10	Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

10h10 – 10h30	Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
10h30 – 10h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
10h40 – 11h00	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ông Lê Ngọc Hùng Thư ký Đại hội
11h00 – 11h10	Tuyên bố bế mạc.	Ông Phạm Công Bình

Thành phần Dự kiến:

I. Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Đỗ Hoài Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty - **Chủ tọa.**
2. Ông Đoàn Minh Đôn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông Trần Xuân Hoà - Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Nguyễn Đắc Thọ - Thành viên HĐQT Công ty.
5. Ông Phan Thắng - Tổng giám đốc Công ty.

II. Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông:

1. Bà Trần Thuý Ngân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên
3. Bà Trương Thị Nhung - Thành viên

III. Ban Kiểm Phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Nhung - Thành viên
3. Bà Hồ Thuý Tú Trâm - Thành viên

Hỗ trợ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng - Nhân viên Trung tâm KD Viễn Thông
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán
3. Ông Nguyễn Văn Nông - Nhân viên Phòng Pháp Chế - Tổng Hợp

IV. Ban Thư Ký Đại Hội:

1. Ông Lê Ngọc Hùng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên

V. Dẫn chương trình Đại Hội: Ông Phạm Công Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Ban chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/10/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

3	Trần Xuân Hoà	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Đắc Thọ	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Phan Thắng	Tổng giám đốc Công ty

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Ban trưởng và 02 Ban viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Thuý Ngân	Trưởng ban – Trưởng BKS, PGĐ.TTKD



2	Nguyễn Thị Thanh Hiền	Thành viên – Kế toán trưởng
3	Trương Thị Nhung	Thành viên – NV.Trung tâm Kinh Doanh

- Nhiệm vụ:

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Ngọc Hùng	Trưởng Ban – PGĐ phụ trách TTKDDVMB
2	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên – PGĐ Trung tâm KD Viễn Thông

- Nhiệm vụ:

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Ban trưởng và 02 Ban viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Hiền	Trưởng ban – Kế toán trưởng
2	Hồ Thụy Tú Trâm	Thành viên – Nhân viên P.TCKT

3	Trương Thị Nhung	Thành viên – Nhân viên TTKD
---	------------------	-----------------------------

- Nhiệm vụ:

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một (01) phiếu biểu quyết trong đó ghi số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật tư Bru Điện.

Cổ đông nếu vì lý do cá nhân mà không tham dự và/hoặc ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn chủ tọa thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/10/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.800.000 cổ phần tương đương với 1.800.000 quyền biểu quyết.

- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HOÀI PHONG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 - Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT:

(theo Điều 25 - Điều lệ Công ty và Điều 6 – Quy chế hoạt động của HĐQT)

- Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2020 – 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên tham gia HĐQT:

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
 - e. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2.2 trên và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

V. Nguyên tắc bầu cử:

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

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

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

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

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT:

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ Công ty quy định;



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

- Người đề cử vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện **trước 16h ngày 15/12/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

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

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

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HOÀI PHONG

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

V/v: Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, chương trình hành động đến cuối năm 2022 và năm 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007; và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện ngày 27/05/2022.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán lại năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành ngày 29/07/2022.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật tư bưu điện báo cáo chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chương trình hành động đến cuối năm 2022 và năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét và thông qua như sau:

I. Chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Chín tháng năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, đợt dịch kéo dài từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021 tại TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian dài đã gây khó khăn rất lớn đến tình hình kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn trên nói riêng cũng như cả nước nói chung. Với tinh thần “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy - Sáng tạo – Nghĩa tình”, vì mục tiêu chung của công ty, của tập đoàn VNPT, các CBNV công ty đã chung tay cố gắng hết sức mình để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, kết quả thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	TH/KH năm 2021
1	Doanh thu	115.291	85.323	74%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.836,8	1.774	36,7%
3	Cổ tức	22%	12%	55%

Kết quả nêu trên thực sự là những con số đáng khích lệ và được ghi nhận đối với toàn thể CBNV công ty Cổ phần Vật tư Bru điện.

II. Chương trình hành động đến cuối năm 2022 và năm 2023

1. Định hướng chiến lược:

Tập trung xây dựng chiến lược phát triển công ty (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).

Trong đó:

1.1 Về ngắn hạn:

- + Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm bu chính viễn thông cho các đơn vị trong VNPT và ngoài VNPT.
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing để khai thác thêm mặt bằng nhằm tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT nói chung, khách hàng ngoài VNPT nói riêng.
- + Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty. Duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tập trung đào tạo, chiêu mộ kỹ sư giỏi, có nhiều kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Viễn thông và CNTT để xây dựng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, chính qui tinh nhuệ, làm nền tảng vững chắc chủ động triển khai các dự án Cung cấp và lắp đặt Thiết bị Viễn thông và CNTT.
- + Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các dịch vụ truyền thống như Xuất nhập khẩu Ủy Thác, Logistic – Kho vận. Mặt khác mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng, dịch vụ cũng như các khách hàng ngoài ngành.

1.2 Về trung hạn và dài hạn:

- + Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác, xây dựng các phương án chiến lược trong hoạt động kinh doanh thương mại để đáp ứng kịp thời các dự án mua sắm tập trung của VNPT.
- + Triển khai Dự án đo kiểm nhà trạm thiết bị viễn thông.

- + Triển khai dự án cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT chuyển đổi số cho khách hàng là các UBND quận/huyện, sở ban ngành của TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.
- + Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
- + Tăng cường nguồn nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.
- + Mở rộng ra thị trường ngoài ngành ở các tỉnh, thành phố bằng cách liên kết với VNPT các tỉnh bán giải pháp kèm thiết bị, giải pháp cho các cơ quan ban ngành sở tại;
- + Tìm kiếm, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển với những công ty và cá nhân có đầy đủ năng lực kinh nghiệm để nghiên cứu những giải pháp hữu ích phục vụ cho ngành và nhu cầu phát triển của xã hội;
- + Tăng cường tìm kiếm và thiết lập quan hệ với các hãng sản xuất thiết bị và giải pháp Viễn thông, CNTT trên Thế giới.

2. Hợp tác kinh doanh và phát triển thị trường

2.1 Các chương trình, đề án, dự án đến cuối năm 2022;

Tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành các dự án sau:

- Cung cấp tủ nguồn, máy phát điện cho VMS, VNPT Các tỉnh thành
- Cung cấp thiết bị đầu cuối Wifi, ONT cho VNPT HCM và VNPT các tỉnh thành.
- Hoàn thiện lắp đặt dự án năng lượng mặt trời áp mái 2,5 Mwp Cho công ty CME tại Đồng Nai.
- Hoàn thành cung cấp thiết bị nhà trạm, phòng máy cho SCTV.
- Hoàn thành cung cấp thiết bị như wifi, máy POS, máy in, vật tư phụ trợ cho chuỗi cửa hàng Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E- Coffee.
- Tăng cường công tác hợp 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.
- Thực hiện các hợp đồng nhập khẩu ủy thác với Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPTnet).

2.2 Các chương trình, đề án, dự án mới

- Phối hợp với VNPT HCM và VNPT các tỉnh thành trong việc cung cấp các giải pháp Viễn thông, CNTT cho các tỉnh như: Trung tâm điều hành thông minh IOC, camera giám sát.

- Phối hợp với Công ty Qualcomm trong việc xây dựng giải pháp NB-IoT trong dự án Đồng hồ nước thông minh, Đồng hồ điện thông minh, Education, Smartphones, IOC cho VNPT HCM, hướng tới mở rộng ra VNPT các tỉnh thành. Bên cạnh đó tiếp tục phối hợp cùng Qualcomm xây dựng giải pháp Smart City hướng tới UBND và các sở ban ngành của các tỉnh/thành phố trong cả nước.
- Phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM trong việc đánh giá và đưa các dự án Đồng hồ nước thông Minh, Đồng hồ điện thông minh, thiết bị đèn chiếu sáng Solar thông minh của trường nghiên cứu ra ứng dụng thực tế tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.
- Đẩy mạnh cung cấp thiết bị Viễn thông, CNTT cho chuỗi cửa hàng thuộc quyền sở hữu/nhượng quyền của Trung Nguyên FRANCHISING. Xây dựng giải pháp ERP cho hệ thống này của Trung Nguyên FRANCHISING. Đồng thời tham gia vào dự án “Thành phố cà phê” của tập đoàn cà phê Trung Nguyên.
- Cung cấp thiết bị đầu cuối cho VNPT, SCTV, VMS.
- Cung cấp nguồn cho Viettel, VMS, FPT, SCTV.
- Xây dựng và cung cấp hệ thống DAS cho các tòa nhà cao tầng.
- Cung cấp máy hàn quang, máy đo quang, máy phát điện cho VNPT Net và VNPT các tỉnh.
- Lắp đặt Phụ trợ BTS cho VNPT các tỉnh thành.
- Cung cấp vật tư và dụng cụ cho giải pháp làm gọn các ODF tập trung trong các nhà trạm Viễn thông.
- Cung cấp và lắp đặt các hệ thống thiết bị truyền dẫn quang, GPON, Switch cho các nhà mạng; VNPT, VMS, Viettel, FPT, SPT, SCTV.
- Triển khai các dự án nhập khẩu ủy thác cho các Tổng công ty trong Tập đoàn VNPT.
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống DWDM, giải pháp CNTT cho Tổng công ty điện lực, công ty điện lực thành viên và hệ thống các ngân hàng.
- Tham gia vào dự án IDC của công ty Sawaco.

Tôi mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực, bứt phá của các CBNV của Công ty tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại, chung tay xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, phấn đấu đạt kế hoạch trong năm 2022, tiến tới mức tăng trưởng 15%/năm trong những năm tiếp theo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn VNPT.



Trên đây là toàn bộ nội dung về chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Potmasco năm 2021, mục tiêu hoàn thành trong năm 2022 và chương trình hành động, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong năm 2023.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN THẮNG



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021



Tháng 7 năm 2022



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81.001.620.237	94.936.909.400
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	10.432.662.950	10.341.876.290
1. Tiền	111		5.932.662.950	10.341.876.290
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.500.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	9.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	9.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		62.095.355.569	64.871.084.522
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	45.711.629.075	50.809.844.701
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		501.497.000	888.602.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	16.201.662.359	13.492.070.686
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(319.432.865)	(319.432.865)
IV. Hàng tồn kho	140	8	8.315.582.476	9.216.689.150
1. Hàng tồn kho	141		8.315.582.476	9.216.689.150
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		158.019.242	1.007.259.438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	139.331.221	997.426.287
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	18.688.021	9.833.151
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12.996.170.118	7.878.944.556
I. Tài sản cố định	220		10.253.035.391	5.040.099.134
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	10.253.035.391	5.040.099.134
- Nguyên giá	222		30.731.758.228	22.110.948.228
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20.478.722.837)	(17.070.849.094)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	2.058.000.000	2.058.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.058.000.000	3.058.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		685.134.727	780.845.422
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	487.294.295	583.004.990
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	197.840.432	197.840.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		93.997.790.355	102.815.853.956

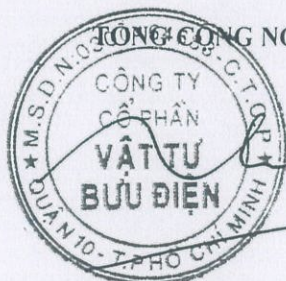
Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
			(Trình bày lại)	
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		49.219.757.225	54.793.603.619
I. Nợ ngắn hạn	310		49.012.467.105	53.550.648.379
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	26.404.708.973	33.317.130.151
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	546.968.076	705.301.390
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	895.677.913	1.668.020.181
4. Phải trả người lao động	314		492.952.011	822.241.429
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		92.654.900	672.832.289
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		585.000.000	632.300.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	18.007.485.722	14.559.282.038
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	17	797.927.620	239.789.626
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.189.091.890	933.751.275
II. Nợ dài hạn	330		207.290.120	1.242.955.240
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	17	207.290.120	1.242.955.240
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		44.778.033.130	48.022.250.337
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	44.778.033.130	48.022.250.337
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		18.000.000.000	18.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		18.000.000.000	18.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.545.008.788	23.545.008.788
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		197.116.026	197.116.026
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.035.908.316	6.280.125.523
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		1.261.484.908	1.256.922.449
- LNST chưa phân phối năm này	421b		1.774.423.408	5.023.203.074
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		93.997.790.355	102.815.853.956



Phan Thắng
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 07 năm 2022

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu

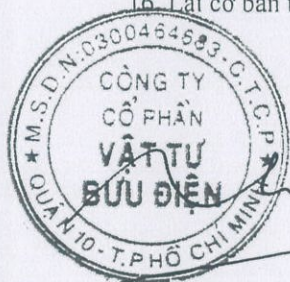
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021



Đơn vị: VND

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	
			Năm nay	(Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	84.518.039.994	108.975.266.653
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01)	10		84.518.039.994	108.975.266.653
3. Giá vốn hàng bán	11	22	68.259.415.148	88.679.493.357
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		16.258.624.846	20.295.773.296
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	805.184.795	1.393.087.693
6. Chi phí tài chính	22		1.671.180	17.424.424
7. Chi phí bán hàng	25	25	9.466.073.061	9.909.148.970
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	5.483.756.656	7.089.141.879
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.112.308.744	4.673.145.716
10. Thu nhập khác	31	26	53.500.000	1.267.625.980
11. Chi phí khác	32		1.130.156	21.963.254
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		52.369.844	1.245.662.726
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.164.678.588	5.918.808.442
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	390.255.180	895.605.368
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		1.774.423.408	5.023.203.074
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	986	2.233



Phan Thăng
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 07 năm 2022

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kê toán trưởng / Người lập biểu



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)

Tiền và tương đương tiền đầu năm

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)

Mã số	Năm nay	Năm trước
01	95.304.876.019	139.212.804.327
02	(70.509.643.580)	(112.756.937.767)
03	(5.231.310.474)	(5.638.769.038)
05	(894.715.418)	(1.443.133.935)
06	82.980.960.011	143.511.371.166
07	(98.587.918.336)	(173.972.075.100)
20	3.062.248.222	(11.086.740.347)
21	(8.662.313.000)	(1.301.179.600)
23	(427.000.000)	(28.100.000.000)
24	4.927.000.000	38.500.000.000
27	1.242.336.054	2.345.326.206
30	(2.919.976.946)	11.444.146.606
36	(51.264.000)	(3.402.616.750)
40	(51.264.000)	(3.402.616.750)
50	91.007.276	(3.045.210.491)
60	10.341.876.290	13.388.085.503
61	(220.616)	(998.722)
70	10.432.662.950	10.341.876.290



Phan Thăng
Tổng Giám đốc

Ngày 29 tháng 07 năm 2022

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của công ty năm 2021 như sau:

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

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		1,774,423,408
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ năm 2021		1,774,423,408
4	Trích lập các quỹ năm 2021	20%	354,884,682
-	<i>Khen thưởng</i>	12%	212,930,809
-	<i>Phúc lợi</i>	8%	141,953,873
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021		1,419,538,726
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020		1,261,484,908
7	Dự kiến chia cổ tức năm 2021	12.0%	2,160,000,000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		521,023,634
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		38,545,730
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 2021 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.		

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐỖ HOÀI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BUU ĐIỆN

Số: 204.3./TT- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bru Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bru Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL ngày 22/11/2022 về việc cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện (Công ty POTMASCO).
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1839/NQ-HĐQT ngày 23/11/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bru Điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT Công ty:

- Ông **Đỗ Hoài Phong** - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Bà **Phan Thị Thanh Sâm** - Thành viên HĐQT Công ty.

Lý do: Cổ đông Tập Đoàn VNPT không tiếp tục cử làm Đại diện vốn theo Quyết định số 84/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL ngày 22/11/2022.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với danh sách ứng viên như sau (*đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên*):

(Theo Quyết định số 84/QĐ-VNPT-HĐTV-TCNL ngày 22/11/2022 về việc đề cử nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT).

- Ông **Ngô Xuân Trường**, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty hạ tầng mạng;
ứng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông **Phan Thắng**, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Số: 1846 /TB-POTMASCO

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện ngày 24/11/2022;

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Số lượng thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị: **02** (hai) người.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử: Theo các quy định pháp lý về điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đối với cổ đông Potmasco tại Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 01).
- Lý lịch ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Mẫu 02).

2. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Bản chính toàn bộ hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về địa chỉ:

Ông Lê Trọng Khôi – Thư ký Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – Số 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Số ĐT: (028).3864.0021.

Thời gian nhận: Chậm nhất trước 16h00 ngày **08/12/2022.**

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng thông báo ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HOÀI PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: **Ngô Xuân Trường**.....Nam/Nữ: Nam.....
2. Số cổ phần nắm giữ (nếu có):CP.
3. Ngày sinh: 30/09/1975...Dân tộc:...Kinh.....Quốc tịch:...Việt Nam.....
4. Số CCCD: 031075012103...Ngày cấp: 20/12/2021...Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH.....
5. Địa chỉ thường trú: 58 (số mới 140) Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Gò Vấp, TPHCM.....
6. Địa chỉ liên lạc: 58 (số mới 140) Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Gò Vấp, TPHCM
7. Điện thoại cơ quan:.....Di động: **0919338889**.....
8. Địa chỉ Email: **ngoxtruongnt@yahoo.com**.....
9. Trình độ học vấn: 12/12.....
10. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Thạc sỹ viễn thông, Thạc sỹ QTKD.....
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
09/1998 – 09/2014	Công ty Điện thoại Đông TP	- Trưởng P.ĐT (2006) - Trưởng Ban QLDA (2007) - Phó GD (2010)

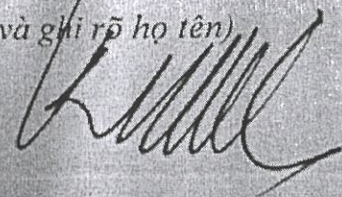
		- Phó GD phụ trách (2012)
10/2014 – 10/2015	Ban QLDA Tây TP	- Giám Đốc
11/2015 – 11/2017	Viễn thông TPHCM	- Phó GD
11/2017 – 02/2022	Viễn thông TPHCM	- Giám đốc
02/2022 - nay	Tổng Cty Hạ tầng mạng (VNPT NET)	- Phó TGD

Tôi xin cam đoan những lời khai trên này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TPHCM., ngày...27..tháng...11..năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: Phan Thắng Nam/Nữ: Nam
2. Số cổ phần nắm giữ (nếu có):.....CP.
3. Ngày sinh: 01/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD: 046080006467 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
5. Địa chỉ thường trú: 4.07 C/c Thanh Yên, 7 Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
6. Địa chỉ liên lạc: 4.07 C/c Thanh Yên, 7 Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
7. Điện thoại cơ quan: (028) 3864 0021 Di động: 0903 309 704
8. Địa chỉ Email: phanthang@potmasco.com.vn
9. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
10. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh, Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
Tháng 01/2003 đến Tháng 05/2005	Công ty Cổ phần KASATI	Nhân viên Kỹ thuật
Tháng 05/2005 đến Tháng 01/2022	Chi nhánh miền Nam – Công ty CP Thiết bị Bưu điện (POSTEF)	Trưởng Phòng Kinh doanh
Tháng 01/2022 đến Tháng 06/2022	Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF)	Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Phát triển thị trường
Tháng 06/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO)	Tổng Giám đốc

Tôi xin cam đoan những lời khai trên này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

T.P. Hồ Chí Minh..., ngày 27 tháng 11 năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phan Cường