



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Số: 08 NQ - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện ;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu: 70,648 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (831) triệu đồng

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu: 74,878 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,070 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 3: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.**

Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 0 đồng

Trong đó:

- + Lợi tức chi trả cho cổ đông: 0 đồng
- + Trích lập quỹ ĐTPT: 0 đồng
- + Trích lập quỹ Khuyến thưởng – Phúc lợi: 0 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 5: Thông qua Phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2022**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 7: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 8: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ 26/4/2023. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn BCVT VN (để báo cáo),
- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c),
- Công bố thông tin trên Website Công ty,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Thành viên BKS,
- Lưu VT



**Bùi Văn Xã**



Số: 09/BB-ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Vào hồi 09h00, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Công ty số: 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham gia của 14 cổ đông đại diện cho 2.873.920 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 73,314% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

**I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tọa và Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tọa và Ban kiểm tra tư cách cổ đông với:

- Số phiếu tán thành: 2.873.920 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông đại diện cho 2.873.920 cổ phần phổ thông chiếm 73,314 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.873.920 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh thay mặt đoàn Chủ tọa giới thiệu:

*\* Thư ký Đại hội gồm:*

1. Bà Hoàng Thị Hương Thủy.
2. Bà Vũ Thị Thu Nga.



**\* Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Vân Đào - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu tán thành: 2.873.920 CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo biên động cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 09h15 phút ngày 26/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 16 cổ đông đại diện cho 2.886.845 cổ phần phổ thông chiếm 73,644 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Ngọc Anh – thay mặt đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc:

\* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 70,648 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: (831) triệu
- Lợi tức chia cho cổ đông: 0 %

\* Kế hoạch sản xuất kinh năm 2023:

- Doanh thu: 74,878 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.070 tỷ

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Xã – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022:

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| - Lợi tức chia cho cổ đông:           | 0 đồng |
| - Trích lập quỹ ĐTPT                  | 0 đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 đồng |

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2022. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bru điện.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)



+ Công ty THHH Hãng kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

+ Công ty THHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

+ Công ty THHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)

Là Công ty tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**13. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Trung - mã cổ đông PCM 15**

+ Đề nghị giảm lượng hàng tồn kho, lượng hàng tồn kho ít thì hiệu quả kinh tế sẽ tăng lên

+ Nợ phải thu ngắn hạn trên 21 tỷ là quá lớn. Công ty đã có động thái tích cực trong việc thu hồi công nợ hay chưa?

+ Tại sao trong một công ty lại có 2 đơn vị cùng sản xuất bê tông?

+ Công ty đã có thành viên HĐQT độc lập hay chưa?

**\*\*\* Ý kiến giải đáp của Chủ tịch HĐQT**

+ Về lượng hàng tồn kho: so với năm 2021 thì lượng hàng tồn kho năm 2022 đã giảm đáng kể.

+ Về công nợ phải thu: Ban điều hành đã thường xuyên chỉ đạo đơn đốc sát sao phòng TCKT thực hiện công tác thu hồi nợ.

+ Về việc tồn tại 2 đơn vị sản xuất Bê tông: Do trước đây sản phẩm bê tông tiêu thụ rất tốt và trải dài ở nhiều địa bàn nên Công ty có 2 Xí nghiệp sản xuất bê tông để đáp ứng nhu cầu thị trường. Song với tình hình hiện nay sản phẩm bê tông đang gặp khó khăn, hầu như không tiêu thụ được nên HĐQT đã ra Nghị quyết chỉ để một Xí nghiệp sản xuất Bê tông kể từ ngày 01/5/2023.

+ Về việc có thành viên HĐQT độc lập chưa? Hiện nay số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty là đang thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật.

## **II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

**1.** Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thu Nga – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2023 Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Hương Thủy – Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2023. Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản với:

- Số phiếu tán thành: 2.886.845 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT quyền quản lý, giao cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

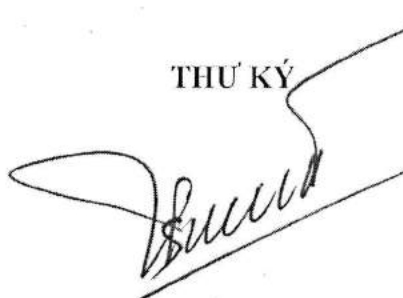
Biên bản này được Đại hội cổ đông thông qua hồi 11h15 ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Công bố trên website của Cty;
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC.

THƯ KÝ



HOÀNG THỊ HƯƠNG THỦY

CHỦ TỌA



BUI VĂN XÃ





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

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



Hà nội, ngày tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15	Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế ĐH	Đoàn Chủ tọa
9h30	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	Đoàn Chủ tọa
10h	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023	Đoàn Chủ tọa
10h15	Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
10h20	Phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022	Kế toán trưởng
10h30	Thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2022	Kế toán trưởng
10h40	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023	Ban kiểm soát
10h45	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Ban kiểm soát
11h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h05	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

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

Số: /QCDH-PCM

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO  
QUY CHẾ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương II  
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

**Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội.**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày ĐKCC xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

**Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.**

- 3.1. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền.
- 3.2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội sau khi đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông được nhận một "Thẻ biểu quyết" trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3.4. Giá trị của " Thẻ biểu quyết" tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

3.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội theo quy định.

3.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

#### **Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.**

4.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền), hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với người đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước trước khi kết thúc, phải liên hệ với BTC để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với BTC thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.**

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và đại diện thành viên HĐQT Công ty, đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty.

5.2. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các Quy chế đã được Đại hội thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trình tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội đồng cổ đông.

5.8. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội.**

6.1. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHDCĐ về nhiệm vụ của mình.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: Ghi chép biên bản về diễn biến Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

6.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

## **Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

7.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Ban tổ chức ĐHCĐ lựa chọn, chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết...

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự).

7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

## **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

8.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo để Đại hội quyết định.

## **Chương 3**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

## **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

## **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày ;
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu phải:
  - + Đăng ký và nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;
  - + Được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội;
  - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

## **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.**

### **1. Nguyên tắc:**

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b) Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày tổ chức Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần được ủy quyền).

c) Căn cứ xác định tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của từng nội dung là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.

b) Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đồng ý:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 ;
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022;
- Phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2022
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

## **Chương 4**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 14. Trật tự Đại hội**

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

### **Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành.**

15.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 15.1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền phê chuẩn.

## **Chương 5**

### **HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này gồm 05 chương, 16 điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.

- Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này. ✓

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Bùi Văn Xá*



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

*Kính thưa các quý vị cổ đông!*

Kết thúc một năm hoạt động SXKD, được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**PHẦN THỨ NHẤT**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Tình hình chung**

Năm 2022, trong bối cảnh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, lạm phát tăng cao; giá một số nguyên vật liệu đầu vào, hàng hóa cơ bản biến động mạnh, một số chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn; tăng trưởng kinh tế suy giảm và có xu hướng suy thoái; hậu quả của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng lớn tại nhiều quốc gia, khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, tình hình chính trị, xã hội ổn định, dịch bệnh được kiểm soát..., nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu tố bên ngoài và bên trong, áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, chi phí sản xuất, kinh doanh tăng.

Về thị trường viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà mạng. Bên cạnh đó xu thế thoái trào các dịch vụ truyền thống như điện thoại cố định, các thiết bị đầu cuối có dây. Vì vậy giá trị đầu tư cho hạ tầng mạng lưới tiếp tục xu hướng giảm. Các đơn vị Viễn thông chỉ tập trung đầu



tư những công trình trọng điểm dẫn đến sản phẩm chính của Công ty như ống nhựa, cột bê tông, xây lắp do nhu cầu sử dụng trong các công trình ít và cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp dẫn tới các sản phẩm gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ.

Trước những khó khăn và thách thức không nhỏ của thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, đồng thời nhận được sự đồng lòng chia sẻ và cùng vượt khó khăn của người lao động. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng và nâng cao năng lực sản xuất, triển khai phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 chưa đạt được toàn diện như kế hoạch đã đề ra

## 2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	N22/N21
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	51.184	60.400	70.648	117%	138%
2	Lợi nhuận sau thuế:	-	- 1.366	1.407	- 831		
3	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đ/n/t	6,1	6,9	7,0	101%	114%

- Năm 2022 tình hình tài chính của Công ty vẫn duy trì ổn định không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi. Đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD toàn Công ty.

- Công ty đã triển khai nhiều biện pháp như sắp xếp lại lao động, tinh gọn bộ máy, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm tăng sản lượng và doanh thu cho công ty.

- Năm 2022 yếu tố dẫn đến không hiệu quả trong kinh doanh là do nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh kéo dài, giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao không ổn định, lạm phát tăng cao, đầu tư ngành viễn thông giảm mạnh tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh, Mặc dù đã dừng sản xuất sản phẩm do không có thị trường tiêu thụ nhưng Công ty vẫn phải tiếp tục khấu hao tài sản

rất lớn đó là 03 dây chuyền sản xuất cáp đồng. Máy móc thiết bị của công ty đã cũ cho nên chi phí sửa chữa lớn.

### **3. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Với đặc thù sản phẩm công ty đang cung cấp là sản phẩm công nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch phát triển mạng lưới và đầu tư của nhà mạng viễn thông, năm 2022 quy mô đầu tư hạ tầng viễn thông giảm một cách rõ rệt, giá vật liệu nhựa tăng đột biến, vật tư sắt thép tăng cao, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường dẫn đến công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong kinh doanh để phát triển cung cấp các sản phẩm hiện có ra ngoài thị trường VNPT đạt 64% tổng giá trị doanh thu của toàn Công ty.

#### ***- Về sản phẩm nhựa:***

+ Trong năm 2022 đã có sự tăng trưởng khả quan nhưng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh chưa cao như kỳ vọng vì nhiều yếu tố khách quan như giá nguyên vật liệu biến động liên tục, mức độ giá biến động rất lớn vì vậy việc điều hành sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn. Vật tư vật liệu sản xuất không dám dự phòng nhiều, chi phí vận chuyển tăng cao do giá xăng dầu tăng cao và không ổn định, mặt khác cuối năm các doanh nghiệp vận tải thiếu phương tiện vì thời gian đăng kiểm kéo dài. Song song là sự cạnh tranh khốc liệt về giá thành với các công ty tư nhân, chi phí khấu hao và sửa chữa máy móc lớn ....

Trước những khó khăn và thách thức đó công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp khả thi nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, đẩy mạnh công tác quản lý, bán hàng và điều độ sản xuất nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và tăng doanh thu bán hàng. Do đó kết quả doanh thu tăng so với năm 2021 là 138%.

#### ***- Về sản phẩm Cột Bê tông:***

Sản phẩm bê tông vẫn là sản phẩm đặc thù chủ yếu chỉ phục vụ thị trường các đơn vị thuộc tập đoàn VNPT, trong năm 2022 VNPT đầu tư cho mạng ngoại vi sử dụng cột bê tông rất ít và công ty phải vận chuyển, giao hàng tại chân công trình cho các dự án thuộc vùng sâu vùng xa do đó chi phí vận

chuyển rất lớn. Bên cạnh đó giá bán lại phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp tại địa phương. Ngoài ra sự biến động về giá cả nguyên vật liệu cũng là một trong những yếu tố khiến sản phẩm chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng của lãnh đạo Công ty.

#### **- Về Xây tập thiết kế:**

Trong năm 2022 Lãnh đạo Công ty đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, vật tư để Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Bưu điện 2 (PCM2) tập trung phát triển mở rộng thị trường ra ngoài VNPT đó là thị trường xây lắp hạ tầng mạng lưới điện lực và tham gia các dự án Xây dựng hạ tầng điện nhẹ. Kết quả trong năm 2022 so với năm 2021 đạt 227%. Đây cũng là những tiền đề để năm 2023 tiếp tục phát huy.

#### **4. Công tác quản lý điều hành.**

Trước tình hình sản xuất kinh doanh không nhiều thuận lợi, các doanh nghiệp thì ngày càng cạnh tranh gay gắt. Ban lãnh đạo Công ty đã luôn bám sát tình hình diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp cho mọi hoạt động của Công ty, bảo đảm hiệu quả nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh để phát huy hết khả năng nội lực của công ty. Thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đẩy mạnh công tác quản lý và điều hành sản xuất để tiết kiệm vật tư, hạn chế tối đa sản phẩm không phù hợp.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tình hình tài chính, kiên quyết không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tăng cường quản trị các đơn vị trực thuộc, kiểm tra giám sát hoạt động của các Xí nghiệp và Công ty con.

- Luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

- Cơ cấu lại lao động các đơn vị để có điều kiện tăng lương cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động phát huy được hết khả năng của mình nâng cao thu nhập cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của toàn Công ty.

- Tăng cường công tác mở rộng thị trường để khai thác có hiệu quả đầu tư dây chuyền sản xuất Cột bê tông dự ứng lực, dây chuyền sản xuất cột bê tông ly tâm, dây chuyền sản xuất ống nhựa.

- Làm chủ công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

## **5. Các công tác khác.**

- Năm 2022 Công ty còn gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã quyết tâm tìm mọi cách để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn từng bước ổn định và phát triển. Tạo được công ăn việc làm, bảo đảm được các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật như BHXH, BHYT... được đóng đầy đủ, nâng lương nâng bậc cho người lao động đúng kỳ hạn, giải quyết chế độ hưu trí và chấm dứt hợp đồng theo đúng qui định của pháp luật.

Công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường được thực hiện đúng theo quy định.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023.**

Năm 2023 được dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hậu quả kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ucraina còn diễn biến khó lường. Lạm phát ở mức cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất tiếp tục kéo dài, tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái gia tăng tại nhiều quốc gia, khu vực. Ở trong nước, sức ép lạm phát còn lớn; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thông bị thu hẹp; tình hình sản xuất kinh doanh, lao động và việc làm trong nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục gặp khó khăn;

những yếu tố đột xuất, bất ngờ tác động, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022, với định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Tập đoàn VNPT đối với năm 2023, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

### 1/ Mục tiêu phát triển:

Mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2023 là cố gắng phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Để thực hiện mục tiêu này Ban Lãnh đạo công ty đã đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 ngay từ đầu năm, trong đó tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH23/TH22
1	Tổng doanh thu:	Tr. Đ	70.648	74.878	106%
2	Lợi nhuận sau thuế:	-	- 831	2.070	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức		0%		
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đ/n/t	7,0	7,35	105%

### 3. Biện pháp thực hiện:

- Duy trì ổn định và phát triển sản xuất các sản phẩm đang cung cấp, các sản phẩm đang còn thị trường. Tập trung tiếp thị bán hàng, giữ vững thị trường trong ngành để cung cấp các sản phẩm ống nhựa, cột bê tông và xây lắp. Ngoài các thị trường truyền thống, tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ngoài VNPT đặc biệt chú ý tới các dự án hạ tầng giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Bám sát sự biến động của thị trường để đề ra mục tiêu từng thời điểm thích hợp.

- Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh cao về chất lượng và giá thành của sản phẩm.
- Về Cột bê tông sẽ chủ yếu cung cấp Cột vuông, dự ứng lực, cốt thép thường cho các đơn vị thuộc VNPT và điện lực. Công ty sẽ tiến hành cơ cấu lại sản xuất cột bê tông chỉ tập trung sản xuất tại Tam Điệp - Ninh Bình nhằm mục đích khai thác những lợi thế của mặt bằng sẵn có của Công ty và hạ giá thành sản phẩm.
- Về xây lắp công trình Viễn thông, Công ty sẽ chú trọng phát triển lĩnh vực này, tiếp tục bám sát các dự án của VNPT, ngoài ra sẽ mở rộng thị trường ra các lĩnh vực như xây lắp điện lực, Xây lắp các dự án điện nhẹ ... Tạo mọi điều kiện về vốn và con người để các Xí nghiệp và Chi nhánh triển khai thi công khi có công trình.
- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.
- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và không lãng phí, không thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, vốn bỏ ra phải đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty, phải được đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không thất thoát vốn, các đơn vị cần vốn sản xuất phải được đáp ứng kịp thời.
- Chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao ở các cấp quản lý, các lĩnh vực then chốt, Tập trung phát triển nhân lực kỹ thuật, công nghệ có tính kế thừa và khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, con người phát triển toàn diện, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
  - Quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nghiên cứu, quản lý tiếp cận, học hỏi, hợp tác làm việc với các đối tác, những thành tựu khoa học công nghệ mới để sớm có đội ngũ cán bộ giỏi. Tổ chức tốt công tác đào tạo và tái đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV. Bố trí lao động phù hợp với sở trường, năng lực của cá nhân và yêu cầu đòi hỏi của công việc.

### 3. Công tác đầu tư.

- Tiếp tục có những giải pháp trong nghiên cứu thị trường để đầu tư sản phẩm mới nhằm khai thác những lợi thế có sẵn như thiết bị máy móc, nhà xưởng, hạ tầng, nguồn nhân lực của công ty phù hợp với định hướng phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông và xây dựng hạ tầng trong giai đoạn tới cũng như các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm ống nhựa mà thị trường đang có nhu cầu lớn như ống xoắn HDPE các loại, ống phẳng HDPE các loại...

- Hoàn thiện các thiết bị phụ trợ của dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC theo công nghệ mới, tăng cường tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất, nhằm giảm lao động trực tiếp trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành của sản phẩm trên thị trường.

- Mở rộng các lĩnh vực thế mạnh công ty con một thành viên PCM2 phát triển chuyên về xây lắp viễn thông, các công trình điện lực, công trình hạ tầng điện nhẹ, công trình kiến trúc, công trình giao thông nhỏ, công trình thủy lợi... Đầu tư các thiết bị thi công theo yêu cầu của các công trình theo từng giai đoạn phù hợp với các dự án trúng thầu.

- Tiếp tục triển khai, nghiên cứu các phương án khả thi để đầu tư, quy hoạch toàn diện và khai thác có hiệu quả kinh tế diện tích đất của Công ty tại Thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

- Liên doanh, liên kết để khai thác các nguồn lực của Công ty như mặt bằng sẵn có. Khai thác các lợi thế để cung cấp các dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Tổng Giám đốc**  
  
  
**Lê Anh Quân**



Số: 04 /BC-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

*Kính thưa quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

#### 1. Tình hình chung:

- Năm 2022 vẫn là một năm nhiều khó khăn của Công ty; nhu cầu về các sản phẩm truyền thống của Công ty ngày bị thu hẹp; sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp nên sản phẩm càng gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Sự biến động tăng đột biến của giá cả nguyên vật liệu, vật tư và chi phí vận chuyển cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh tế đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận của sản phẩm.

- Khó khăn về nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư lớn để phát triển sản phẩm mới. Đây là một thách thức rất lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Nguồn nhân lực của Công ty còn hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Trước những thách thức của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, các dự án đầu tư hạ tầng đang ít dần về số lượng, giảm dần về qui mô, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

#### 2. Kết quả các mặt hoạt động của HĐQT:

- Các hoạt động thường kỳ: Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật



doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm Báo cáo của HĐQT – ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ. Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Mặc dù phải đối mặt với nhiều nhiều khó khăn trong năm 2022, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, duy trì tình hình SXKD của Công ty ổn định và có tăng trưởng.

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Triển khai và thực hiện tốt các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

- Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định ít nhất mỗi quý 01 lần để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

**\* Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 07 lần, cụ thể như sau:**

**1.1. Ngày 14/02/2022 họp với nội dung:**

- Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**1.2. Ngày 23/2/2022 họp với nội dung**

- Thông qua việc Đầu tư “Mua máy nghiền bột PVC phục vụ sản xuất”

**1.3. Ngày 11/3/2022 họp với nội dung:**

- Thông qua việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án “Mua máy nghiền bột PVC phục vụ sản xuất”.

**1.4. Ngày 23/5/2021 họp với nội dung:**

- Lấy ý kiến của các thành viên HĐQT về việc đồng ý cho Công ty PCM2 ký kết hợp đồng bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long.

**1.5. Ngày 30/8/2022 họp với nội dung:**

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông và chia cổ tức năm 2021.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

**1.6. Ngày 21/11/2022 họp với nội dung:**

- Đồng ý cho Công ty PCM2 ký kết hợp đồng bảo lãnh và xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Thăng Long (tăng hạn mức).

**1.7. Ngày 30/11/2022 họp với nội dung:**

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2022

**4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Trong năm 2022 Công ty chưa chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.**

- Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc năm 2022: Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế, phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hòa lợi ích của các bên; triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra nhiệm vụ SXKD, các văn bản báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ chuyên môn.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

#### **5. Kết quả SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 70,648 tỷ
- LN sau thuế: (831) triệu
- Nộp ngân sách: 3,165 tỷ
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: (212) đ

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023**

### **1. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 74,878 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 2,070 tỷ

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

3/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4/ Dẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp hiệu

quả công việc giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đưa Công ty phát triển bền vững.

5/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cải thiện thu nhập cho người lao động đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông...

6/ Tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường về các sản phẩm Nhựa, cột bê tông và xây lắp các công trình viễn thông. Bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn và nhu cầu thị trường ngoài ngành để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới.

7/ HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt hơn trong từng giai đoạn, từng thời điểm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty.

8/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Công ty trên cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

## 2. Các giải pháp:

- Tiếp tục chỉ đạo việc phát triển kinh doanh bằng cách xúc tiến mở rộng thị phần, tìm kiếm các khách hàng mới; Duy trì ổn định và phát triển các sản phẩm truyền thống; tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ra ngoài VNPT để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa mới.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có tăng thêm nguồn thu.

- Sắp xếp, cơ cấu lại lao động theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động; Xây dựng và bổ sung lực lượng lao động; chú trọng đội ngũ lao động trẻ có trình độ và tay nghề cao.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích và có hiệu quả.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh-doanh.

- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại; tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp đúng đắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cùng sự đồng lòng của tập thể người lao động, sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Bùi Văn Nã*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
		VND	(Trình bày lại) VND
<b>100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>62.030.664.953</b>	<b>61.411.648.901</b>
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	7.691.463.436	3.871.790.550
111 1. Tiền		5.691.463.436	3.871.790.550
112 2. Các khoản tương đương tiền		2.000.000.000	-
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		<b>30.881.981.716</b>	<b>32.126.628.275</b>
131 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	21.047.676.194	18.803.643.166
132 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5	587.350.742	3.201.056.420
135 2. Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	-
136 3. Phải thu ngắn hạn khác	6	9.301.874.225	10.121.928.689
137 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(54.919.445)	-
140 IV. Hàng tồn kho	8	<b>22.660.891.273</b>	<b>25.026.085.514</b>
141 1. Hàng tồn kho		22.660.891.273	25.026.085.514
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		<b>796.328.528</b>	<b>387.144.562</b>
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	67.200.582	112.649.916
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ		36.516.196	264.063.357
153 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	692.611.750	10.431.289
<b>200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>14.032.211.442</b>	<b>16.490.519.979</b>
220 II. Tài sản cố định		<b>13.902.436.260</b>	<b>16.204.575.151</b>
221 1. Tài sản cố định hữu hình	9	13.832.036.260	16.134.175.151
222 - Nguyên giá		88.788.236.676	89.090.840.734
223 - Giá trị hao mòn lũy kế		(74.956.200.416)	(72.956.665.583)
227 2. Tài sản cố định vô hình	10	70.400.000	70.400.000
228 - Nguyên giá		186.400.000	186.400.000
229 - Giá trị hao mòn lũy kế		(116.000.000)	(116.000.000)
260 VI. Tài sản dài hạn khác		<b>129.775.182</b>	<b>285.944.828</b>
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	11	129.775.182	285.944.828
<b>270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>76.062.876.395</b>	<b>77.902.168.880</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

(tiếp theo)

Mã số NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
		VND	(Trình bày lại) VND
<b>300 C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>16.750.316.789</b>	<b>17.682.457.661</b>
<b>310 I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>15.840.216.789</b>	<b>16.790.857.661</b>
311 1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	10.867.372.352	11.042.663.889
312 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	824.056.903	1.536.305.117
313 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	313.723.690	252.828.453
314 4. Phải trả người lao động		1.204.405.626	703.401.728
315 5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	76.195.730	99.589.101
319 6. Phải trả ngắn hạn khác	17	1.493.442.663	1.245.049.548
320 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	12	875.000.000	1.725.000.000
322 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		186.019.825	186.019.825
<b>330 II. Nợ dài hạn</b>		<b>910.100.000</b>	<b>891.600.000</b>
337 1. Phải trả dài hạn khác	17	910.100.000	891.600.000
<b>400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>59.312.559.606</b>	<b>60.219.711.219</b>
<b>410 I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18</b>	<b>59.312.559.606</b>	<b>60.219.711.219</b>
411 1. Vốn góp của chủ sở hữu		40.000.000.000	40.000.000.000
411a - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		40.000.000.000	40.000.000.000
412 2. Thặng dư vốn cổ phần		15.000.000.000	15.000.000.000
414 3. Vốn khác của chủ sở hữu		7.393.264.757	7.393.264.757
415 4. Cổ phiếu quỹ		(1.100.000.000)	(1.100.000.000)
418 5. Quỹ đầu tư phát triển		1.395.543.420	1.395.543.420
421 6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(3.376.248.571)	(2.469.096.958)
421a - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		(2.544.416.131)	(1.102.752.386)
421b - LNST chưa phân phối năm nay		(831.832.440)	(1.366.344.572)
<b>440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>76.062.876.395</b>	<b>77.902.168.880</b>

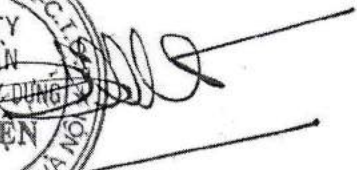
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Phương Anh

Phan Thị Thanh Huyền

Lê Anh Quân

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2022

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022		Năm 2021	
			VND		(Trình bày lại) VND	
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	70.648.361.623	51.183.550.990		
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-		
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		70.648.361.623	51.183.550.990		
11	4. Giá vốn hàng bán	20	58.405.773.036	41.376.931.173		
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.242.588.587	9.806.619.817		
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	13.017.894	129.363.331		
22	7. Chi phí tài chính	22	87.955.000	108.236.000		
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		87.955.000	108.236.000		
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		-	-		
25	9. Chi phí bán hàng	23	6.744.347.303	5.696.549.980		
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	6.423.501.901	5.509.992.183		
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.000.197.723)	(1.378.795.015)		
31	12. Thu nhập khác	25	252.000.000	22.619.002		
32	13. Chi phí khác	26	40.287.763	264		
40	14. Lợi nhuận khác		211.712.237	22.618.738		
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(788.485.486)	(1.356.176.277)		
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	43.346.954	10.168.295		
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-		
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(831.832.440)	(1.366.344.572)		
61	19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		(831.832.440)	(1.366.344.572)		
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		-	-		
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	(212)	(349)		
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	28	(212)	(349)		

Người lập biểu

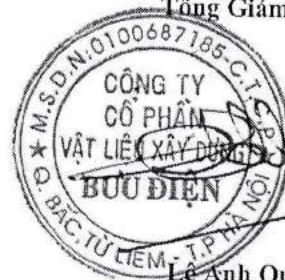
Nguyễn Thị Phương Anh

Kế toán trưởng

Phan Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Lê Anh Quân



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
		VND	(Trình bày lại) VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	(788.485.486)	(1.356.176.277)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2.990.567.119	2.862.034.230
03	- Các khoản dự phòng	54.919.445	-
05	- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	(265.017.894)	(129.363.331)
06	- Chi phí lãi vay	87.955.000	108.236.000
07	- Các khoản điều chỉnh khác	-	940.000
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.079.938.184	1.485.670.622
09	- Tăng/giảm các khoản phải thu	735.093.814	4.032.891.493
10	- Tăng/giảm hàng tồn kho	2.365.194.241	(4.289.467.646)
11	- Tăng/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	(29.433.601)	(4.108.508.899)
12	- Tăng/giảm chi phí trả trước	201.618.980	5.883.884
14	- Tiền lãi vay đã trả	(109.194.000)	(119.705.000)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(50.784.452)	(10.826.987)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.192.433.166	(3.004.062.533)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	(688.428.228)	(2.185.102)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	252.000.000	-
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.017.894	129.363.331
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(423.410.334)	(2.055.751.771)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	1. Tiền thu đi vay	1.165.000.000	1.090.000.000
34	2. Tiền trả nợ gốc vay	(2.015.000.000)	(1.888.500.000)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(99.349.946)	(176.897.945)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(949.349.946)	(975.397.945)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2022

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 (Trình bày lại) VND
50 Lưu chuyển tiền thuần trong năm		3.819.672.886	(6.035.212.249)
60 Tiền và tương đương tiền đầu năm		3.871.790.550	9.907.002.799
70 Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>7.691.463.436</u>	<u>3.871.790.550</u>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Anh Quân

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

### PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2022:

1. Tổng Lợi nhuận thực hiện trong năm:	-788.485.486
2. Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp:	43.346.954
3. Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại:	
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	-831.832.440
5. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang:	-2.544.416.131
6. Lợi nhuận phân chia trong kỳ:	0
<b>Trong đó:</b>	
- Cổ tức chi trả cho các Cổ đông	0
- Trích lập quỹ ĐTPT:	0
- Trích lập quỹ KT - PL:	0

Kính trình đại hội cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hải

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BĐ

64 Đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

-----o0o-----

Số: 24 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Vv: Bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2022 bằng nguồn "Vốn khác của chủ sở hữu"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán;

Căn cứ Công văn số: 120/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 25/4/2023 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam về việc chỉ đạo biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về nội dung bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2022 tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án như sau:

### I. BÁO CÁO

Trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022:

VỐN CHỦ SỞ HỮU		
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>59.312.559.606</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	15.000.000.000
<b>3. Vốn khác của chủ sở hữu</b>	<b>414</b>	<b>7.393.264.757</b>
4. Cổ phiếu quỹ	415	(1.100.000.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418	1.395.543.420
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(3.376.248.571)
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	421a	(2.544.416.131)
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm nay	421b	(831.832.440)

### II. ĐỀ XUẤT:

- Căn cứ Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp, Tại điều 67: TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu, quy định nội dung phản ánh vào Bên Nợ TK 411: Bù lỗ kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc xử lý số lỗ lũy kế (TK 421, mã số 421 trên Bảng cân đối kế toán) không làm thay đổi chỉ tiêu vốn chủ sở hữu (mã số 400 trên Bảng cân đối kế toán).

Mục đích của việc bù lỗ này nhằm lành mạnh hóa Báo cáo Tài chính, đáp ứng các yêu cầu của Thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh như hoạt động đầu tư, đấu thầu, dự thầu thi công các công trình xây lắp, cung cấp hàng hóa, ký kết các hợp đồng tín dụng,...

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng-Buru điện được sử dụng vốn khác của chủ sở hữu 7.393.264.757 VNĐ để xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là 3.376.248.571 VNĐ trong niên độ tài chính 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Bùi Văn Xã*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

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

Số 18 / BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (PCM);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO),
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công của các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã hợp theo quy định, trao đổi các công việc, nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022, cụ thể:

1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đề xuất Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO); Thẩm tra Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
3. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo qui định đối với Công ty đại chúng.

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

1. **Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát tình hình thực tế hoạt động và được ban hành đúng thẩm quyền đúng qui định của pháp luật.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ các qui định áp dụng với Công ty đại chúng.

- Năm 2022 HĐQT và BKS làm việc tiếp tục không nhận thù lao.

## **2. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.**

- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành đã tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch, đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành trước tình hình nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh kéo dài, chiến tranh Nga- Ucraina làm giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao không ổn định, lạm phát tăng cao, đầu tư ngành viễn thông giảm mạnh tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh, việc khấu hao tài sản lớn tại phân xưởng cáp vẫn phải thực hiện... Ban điều hành đã đưa ra những quyết định kịp thời, sát sao trong công tác điều hành bán hàng, khai thác lợi thế mặt bằng hiệu quả để hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng nhất.

- Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được lập đúng thời hạn và phù hợp theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO) là đơn vị đã được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất;

-Ban Kiểm soát sau khi rà soát thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

#### 4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2022 (*)	Thực hiện/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	70.648.361.623	60.400.000.000	117%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VND	(831.832.440)	1.532.000.000	-154%
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VND	(212)		

Nguồn: BCTC hợp nhất 2022 đã kiểm toán

(\*) Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### 5. Tình hình tài chính

STT	Nội dung	Đơn vị tính	31/12/2022	01/01/2022
1	Tổng tài sản	VND	76.062.876.395	77.902.168.880
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VND	7.691.463.436	3.871.790.550
3	Nợ phải trả	VND	16.750.316.789	17.682.457.661
4	Vốn chủ sở hữu	VND	59.312.559.606	60.219.711.219

Nguồn: BCTC hợp nhất 2022 đã kiểm toán

#### 6. Tình hình hoạt động và tài chính Công ty con

Công ty TNHH một thành viên PCM2 là công ty con của PCM do PCM sở hữu 100% vốn Điều lệ.

PCM2 hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp Viễn thông và Điện lực. PCM2 năm 2022 cũng đã thực hiện một số gói thầu của Điện lực, năm 2022 kết quả kinh doanh của Công ty PCM2 tăng trưởng tốt. Cụ thể:

Kết quả kinh doanh tại PCM2

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ 2022/2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	14.099.825.820	4.206.240.489	335,21%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VND	173.193.840	62.462.384	277,28%



## Tình hình tài chính tại PCM2

SFT	Nội dung	Đơn vị tính	31/12/2022	01/01/2022
1	Tổng tài sản	VND	5.827.748.986	10.157.777.013
2	Tiền và các khoản tương đương tiền	VND	1.658.146.305	1.749.763.400
3	Nợ phải trả	VND	2.654.555.146	7.095.314.629
4	Vốn chủ sở hữu	VND	3.173.193.840	3.062.462.384

### III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

2. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

### IV. Nhận xét và kiến nghị.

Trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh trong hoàn cảnh nền kinh tế ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh kéo dài, giá nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao, không ổn định, lạm phát tăng cao, đầu tư ngành viễn thông giảm mạnh, nhà xưởng thiết bị không sản xuất nhưng vẫn phải khấu hao tài sản lớn... dẫn tới kết quả không đạt được kỳ vọng như kế hoạch được ghi trong Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 đề ra. Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành cần có các giải pháp kinh doanh hiệu quả, tìm kiếm và phát triển sản phẩm mới để kinh doanh có lợi nhuận cao cho Công ty và có lợi tức hàng chia cho các cổ đông góp vốn.

### V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục duy trì giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo quy định của pháp luật

3. Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính Công ty.

4. Kiểm tra giám sát việc công bố thông tin theo qui định đối với Công ty đại chúng.


Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chức năng và xí nghiệp thành viên cùng quý cổ đông Công ty đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý vị nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

### BAN KIỂM SOÁT

1. Đào Huy Trường ..... 

2. Nguyễn Thị Thúy Hà ..... 

3. Hoàng Hương Thủy ..... 

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Về việc: **Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023  
Của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện**

- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện Kính thưa Quý vị Cổ đông.

Theo quy định tại Điều 51 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện về việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

**1. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)**

Địa chỉ: Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)**

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KÊ TOÁN AAC (AAC)**

Địa chỉ: Lô 78-80 đường 30 Tháng 4, TP. Đà Nẵng

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiền độ và mức phí kiểm toán. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**BAN KIỂM SOÁT**

**Đào Huy Trường**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Dã**