



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.  
Mã số doanh nghiệp : 0100686865  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 61, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, quận Ba Đình,  
Thành phố Hà Nội.

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2024, tại Tổ hợp công nghiệp POSTEF - số 12 đường 15 KCN VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chẩn – thành phố Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu điện (gọi tắt là: Đại hội).

**Thành phần tham dự :**

- Cổ đông được mời họp: Công ty đã mời họp 100% cổ đông đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) chốt quyền vào ngày 31/01/2024 sở hữu 19.430.006 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp có mặt là 15 người sở hữu đại diện cho 14.353.778 cổ phần, chiếm 73,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách theo quy định của pháp luật.

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện đủ điều kiện tiến hành, tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đều đủ tư cách.

*Tiếp theo Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết:*

**1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- a) Ông Trần Hải Vân – Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội)  
b) Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT : Thành viên  
c) Ông Lê Huy Đồng – Thành viên HĐQT : Thành viên

**2. Ban Thư ký gồm:**

- a) Ông Phạm Cao Thắng – Chánh Văn phòng chủ tịch : Trưởng Ban  
b) Bà Võ Thị Minh Huệ – PTP.TCKT : Thành viên

### **3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- a) Bà Trần Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát : Trưởng Ban
- b) Ông Vũ Hoàng Công – Thành viên Ban Kiểm soát : Thành viên
- c) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát : Thành viên

### **4. Ban kiểm phiếu gồm:**

#### *4.1. Các thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:*

- a) Ông Trịnh An Huy – Phó TGD công ty : Trưởng Ban
- b) Bà Ngô Thị Mến – Phó phòng TCKT : Thành viên
- c) Ông Đinh Vương Anh – Phó GD TT KD&PTTT : Thành viên

#### *4.2. Tiểu Ban kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:*

- a) Ông Đinh Vương Anh – Phó GD TT KD&PTTT : Trưởng tiểu Ban
- b) Ông Nguyễn Việt Anh – Nhân viên TT KD&PTTT : Thành viên
- c) Ông Lê Hoàng Phúc – Nhân viên Trung tâm R&D : Thành viên
- d) Ông Chu Toàn Thắng – Nhân viên Trung tâm R&D : Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa Đại hội đề cử.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo.

Tiếp theo chương trình, Ông Lê Huy Đồng – Đoàn Chủ tịch báo cáo, đề nghị Đại hội thông qua “Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua “Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội” do Đoàn chủ tịch báo cáo.

Tiếp theo chương trình, Ông Trịnh An Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội thảo luận và thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo.

## **TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **NỘI DUNG 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT**

**1. Nhân sự HĐQT năm 2023:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Hải Vân	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lương Tuấn Phương	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Huyền Sơn	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Huy Đồng	Thành viên HĐQT
7	Ông Phạm Cảnh Huy	Thành viên HĐQT

**2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2023**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB số: 70a/BB-HĐQT	03/03/2023	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ TN 2023	100%
2	BB số: 143/BB-HĐQT	15/05/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Hội sở	85,71%
3	BB số: 144/BB-HĐQT	15/05/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình	85,71%
4	BB số: 184a/BB-HĐQT	30/06/2023	Thông qua ngày chốt DSCĐ để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
5	BB số: 184b/BB-HĐQT	30/06/2023	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023	100%
6	BB số: 184c/BB-HĐQT	30/06/2023	Cập nhật thông tin chứng thực cá nhân của Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT công ty	100%
7	BB số: 184d/BB-HĐQT	30/06/2023	Thay đổi người đại diện theo uỷ quyền phần vốn góp của Công ty cổ phần Thiết bị Bru điện (Postef) tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn Postef (Công ty PDE)(công ty con 100% vốn Postef)	100%

8	BB số: 283/BB-HĐQT	29/09/2023	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động Quý 3/2023	100%
9	BB số: 380/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động Quý 4/2023	100%
10	BB số: 381/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	BB số: 382/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua nội dung điều chỉnh GCN ĐKDN công ty	100%
12	BB số: 383/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành	100%
13	BB số: 384/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Điện Biên Phủ	100%

### 3. Báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Đơn vị	Thù lao năm 2023 được hưởng (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	33.323.400	
2	Ban kiểm soát	11.107.080	
	<b>Cộng</b>	<b>44.431.200</b>	

- Thù lao năm 2023 của HĐQT & BKS thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kết quả thực hiện năm 2023, thù lao cho từng thành viên được quyết toán theo nguyên tắc như sau: Căn cứ vào nhiệm vụ thực tế thực hiện của từng thành viên và mức độ đóng góp vào sự hoàn thành kế hoạch của Công ty.

### 4. Những nhiệm vụ trọng tâm HĐQT đã chỉ đạo thực hiện trong năm qua

- Thực hiện tinh thần nghị quyết mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra, giám sát chỉ đạo điều hành Ban Tổng giám đốc để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua; Lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong bốn (4) công ty mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã lựa chọn.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tốt nhất có thể trong điều kiện tình hình thực tế.

### 5. Một số vấn đề còn tồn tại

- Chưa thực hiện được việc tăng vốn điều lệ nên thiếu vốn cho hoạt động SXKD, do vốn vay là chủ yếu, phải chịu chi phí lãi vay lớn nên giá thành sản phẩm khó cạnh tranh, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của công ty.

- Chưa thúc đẩy được việc tiêu thụ được sợi quang ra thị trường nước ngoài.
- Vướng mắc về cơ chế, chính sách, chủ trương đối với các dự án đầu tư xây dựng.

## II. Báo cáo chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; hậu quả từ đại dịch COVID-19 ảnh hưởng kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát neo ở mức cao; nợ công toàn cầu tăng mạnh; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại, đầu tư quốc tế suy giảm; an ninh năng lượng, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn; nước ta tiếp tục chịu “tác động kép” của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn; trong khi đó nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, khả năng cạnh tranh, sức chống chịu còn hạn chế.

Tuy vậy, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP cả năm tăng 5,05%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới; nâng quy mô nền kinh tế đạt khoảng 430 tỷ USD (GDP bình quân đầu người đạt 4.284,5 USD). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm tăng 3,25% (mục tiêu đề ra khoảng 4,5%). Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất giảm khoảng 2% so với cuối năm 2022. Xuất nhập khẩu có xu hướng phục hồi, tháng sau cao hơn tháng trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 683 tỷ USD, xuất siêu khoảng 28 tỷ USD. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục xu hướng phục hồi, chuyển biến tích cực. Khu vực công nghiệp tăng 3,02%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62%; nhiều khu công nghiệp trọng điểm tiếp tục phục hồi hoặc duy trì đà tăng tích cực. Khu vực dịch vụ phát triển sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%. Trong bối cảnh thương mại đầu tư toàn cầu bị thu hẹp nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1%; vốn FDI thực hiện đạt gần 23,2 tỷ USD, tăng 3,5%, cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm 2023, mặc dù còn quá nhiều khó khăn, thách thức, chi phí quản lý doanh nghiệp, các chi phí liên quan vẫn có xu hướng tăng trong khi doanh thu, lợi nhuận đạt rất thấp, hàng tồn kho vẫn cao, chi phí thuế do lãi vay vượt, ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Mặc dù vậy, Công ty vẫn kiên trì bám sát thực hiện mục tiêu, tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt được như kế hoạch đã đề ra, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2022 (đồng)	Kết quả thực hiện năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ TH 2023/TH 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	1.481.192.077.495	1.157.718.483.295	78,16%
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất BCTC)	15.270.804.492	2.613.478.462	17,11%
3	Cổ tức	6,15%	1%	16,26%

Năm 2023 là một năm có quá nhiều khó khăn, thách thức, tuy vậy HĐQT tiếp tục bám sát định hướng chiến lược phát triển bền vững của công ty, và có những chủ trương mới phù hợp với từng giai đoạn. Báo cáo các đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

## I. Một số hoạt động được định hướng và chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty trong năm 2023:

- ❖ Tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT, Hội đồng quản trị công ty, Công ty vượt qua các khó khăn thách thức để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo các sản phẩm trọng điểm phục vụ cho ngành Viễn thông, vừa duy trì phù hợp đối với các sản phẩm truyền thống.
- ❖ Trên cơ sở định hướng, chiến lược VNPT 4.0 và chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT, Công ty đã chuẩn bị và triển khai từng bước phù hợp cho từng công đoạn, dây chuyền, phân xưởng trong việc chuyển đổi số Doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và tiếp tục thực hiện từng bước cẩn trọng, tránh gây xáo trộn lớn trong năm 2023, 2024. Tuy năm 2023 không đạt được các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, nhưng công ty đạt được kế hoạch doanh thu khá trong tình hình khó khăn, thách thức của năm 2023.
- ❖ Về nghiên cứu phát triển đề tài KHCN: Đã hoàn thành một số đề tài, sản phẩm mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ, một số đề tài, sản phẩm mới khác đang triển khai, hoặc chưa triển khai vì một số nguyên nhân và đề nghị chuyển tiếp sang năm 2024. Đồng thời công ty cũng đã đăng ký với Tập đoàn VNPT các đề tài, hoạt động khoa học công nghệ cấp Tập đoàn. Bên cạnh đó, công ty vẫn bám sát, cập nhật thông tin về đề tài, hoạt động KHCN năm 2024 tại các Bộ, Ngành liên quan, theo chủ trương, định hướng phát triển.

Kết quả thực hiện đề tài, sản phẩm mới năm 2023 theo nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023

STT	Đề tài, sản phẩm mới	Ghi chú/Thời gian triển khai
1	Cáp micro, OL 1.4, 12 SQ 250 micro	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
2	Hệ thống Loa IP sử dụng loa mới + Audio Box + Transmitter Box	Đã hoàn thành
3	Thiết bị giám sát năng lượng từ xa cho trạm BTS	Đã hoàn thành
4	Ắc quy dân dụng cho xe máy/ xe đạp điện	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
5	Ắc quy nhiệt độ cao cho Viễn thông	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
6	Sản phẩm OLT/ONT mới	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
7	Sợi đơn mode G654E	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
8	Sợi đơn mode G652D loại 200 micro	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
9	Ắc quy ứng cứu (loại vali kéo)	Đã hoàn thành
10	Thiết bị giám sát tủ outdoor	Đã hoàn thành
11	Modun cắt sét 1 pha (2 trong 1)	Đã hoàn thành
12	Tủ nguồn hiệu suất cao	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025

- ❖ Về Dự án Công trình đa chức năng Postef tại số 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
  - Ngày 01/02/2019 Công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ335698 của Sở Tài nguyên Môi trường;
  - Dự án đã hoàn thành các thủ tục xin đấu nối điện, nước, PCCC với các Sở ban ngành;
  - Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công trình Đa chức năng Postef;
  - Giấy phép xây dựng số: 83/GPXD ngày 08/12/2020 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp;
  - Đã hoàn thiện thông báo khởi công được UBND Phường Điện Biên xác nhận.
  - Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục khởi công dự án (phần ngầm) theo đúng quy định.

- Đã được UBND quận Ba Đình cấp giấy phép tạm thời sử dụng hè phố (lần đầu) xung quanh khu vực triển khai dự án (Giấy phép số 23/GPHP-UBND ngày 25/01/2022 của UBND quận Ba Đình);
  - Văn bản số: 4571/VP-ĐT ngày 19/5/2022 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội v/v thi tuyển phương án kiến trúc công trình đa chức năng Postef tại 61 Trần Phú, quận Ba Đình;
  - Văn bản số: 2337/QHKT-NĐ ngày 03/6/2022 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội v/v Quy hoạch kiến trúc dự án công trình đa chức năng Postef tại khu đất số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình;
  - Đã hoàn thiện công tác thi tuyển phương án kiến trúc trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022, báo cáo UBND thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc về kết quả thi tuyển, làm việc với đơn vị tư vấn để có phương án hoàn thiện thiết kế kiến trúc theo ý kiến góp ý của Hội đồng Kiến trúc Thành phố Hà Nội và báo cáo Sở QHKT Hà Nội, đồng thời UBND Thành phố Hà Nội đã báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả thi tuyển phương án kiến trúc; đồng thời Công ty đã gửi công văn tới UBND quận Ba Đình đề xuất nội dung xin ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc đạt giải qua thi tuyển trên cơ sở văn bản phúc đáp của Sở QHKT.
  - Theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Văn bản số: 5393/QHKT-NĐ ngày 02/11/2023), UBND quận Ba Đình (Văn bản số: 69/UBND-QLĐT ngày 10/01/2024), ngày 05/02/2024 Công ty Postef đã niêm yết công khai phương án kiến trúc đạt giải qua thi tuyển tại trụ sở UBND phường Điện Biên để lấy ý kiến cộng đồng theo quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
- ❖ Về Dự án Nhà ở tổ hợp đa chức năng tại số 63 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Dự án đã hoàn thành các công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế, rà soát bom mìn, thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại Sở Tài nguyên Môi trường, thẩm định hồ sơ thiết kế tại Bộ xây dựng, hoàn thành công tác thí nghiệm cọc nhồi...
  - Ngày 12/01/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 119/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện tiếp tục thuê đất tại số 63 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân – Hà Nội.
  - Ngày 27/02/2023, Công ty đã ký hợp đồng thuê đất mới với Sở TNMT Hà Nội. Công ty tiếp tục sử dụng đúng mục đích của hợp đồng thuê đất đã ký. Người đại diện đã làm việc với công ty Postef theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn VNPT về nội dung Tập đoàn VNPT có văn bản yêu cầu dừng triển khai đầu tư thực hiện dự án, tuy nhiên thủ tục thực hiện yêu cầu này cần tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, một số Luật về nhà ở, bất động sản đã được Quốc hội thông qua, bảo toàn và phát triển vốn.
- ❖ Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (quý, bán niên, cả năm) với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC và công bố thông tin theo quy định.

#### **Khó khăn, thách thức:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Công ty năm 2023 còn một số tồn tại, trong đó có những tồn tại mang tính khách quan, những tồn tại mang tính chủ quan. Với những tồn tại mang tính khách quan Công ty có những đề xuất hỗ trợ từ phía Tập Đoàn, đồng thời Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại mang tính chủ quan để tập trung đề ra các giải pháp hoàn thiện, khắc phục trong năm 2024.

1. Quá trình nghiên cứu phát triển, triển khai áp dụng CNTT, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm, cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng sản phẩm, để phù hợp với lộ trình chuyển đổi thành doanh nghiệp có

phương thức sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất lao động mang lại hiệu quả cao hơn, tạo nguồn lực tiến tới chuyển đổi thành doanh nghiệp số, trước mắt cần tập trung xây dựng, nâng cao hệ thống quản trị số, quản trị, điều hành, vận hành sản xuất theo hướng hiện đại, tự động hoá nhiều hơn, bám sát định hướng chuyển đổi số của Tập đoàn, tiến tới hoàn thiện doanh nghiệp số theo chiến lược phát triển công ty đến 2025, tầm nhìn đến 2030.

2. Ngoài những yếu tố khách quan tác động, sự cạnh tranh khốc liệt, chính sách nội địa hoá sản phẩm, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam còn nhiều hạn chế thì trong hoạt động kinh doanh, thương mại của công ty chưa lường hết trước được các rủi ro gặp phải dẫn đến giảm sút hiệu quả kinh doanh

3. Công tác nghiên cứu phát triển cung cấp giải pháp, dịch vụ còn chậm, yếu chưa có bước đột phá, tiên phong.

4. Công tác lập kế hoạch, theo dõi SXKD còn đơn giản, tác động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào, việc đánh giá, phân tích số liệu chưa chi tiết cụ thể nên việc đôi khi ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đấu thầu, triển khai các hợp đồng kinh tế. Nguồn lực chuyên trách cho công tác kế hoạch tại các đơn vị còn mỏng do vậy chưa đủ để phân tích, tư vấn đề xuất kịp thời với Ban lãnh đạo khi có những biến động xảy ra.

5. Công tác tuyển dụng nhân sự cho nhà máy tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn về địa lý, tiêu chuẩn, trình độ lao động...

6. Trong công tác quản trị tài chính, hệ số nợ/vốn CSH còn cao, một phần do quy định của nhà nước về việc tăng vốn đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều vướng mắc nên việc tăng vốn điều lệ của công ty đã không thực hiện được, không đáp ứng được nhu cầu vốn tương xứng với doanh thu của công ty, việc quản trị hàng tồn kho chưa được công ty và nhà máy sát sao, việc giao hàng nghiệm thu và thu hồi công nợ một số dự án còn chậm, nên Công ty thường xuyên phải dùng các đòn bẩy về tài chính, qua đó đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chung của doanh nghiệp.

### **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty năm 2023:**

Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các Quy chế HĐQT ban hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.

Trong công tác điều hành, Ban Tổng giám đốc chủ động trao đổi, phối hợp, linh hoạt giải quyết được những vướng mắc những khó khăn và đưa ra giải pháp thích hợp để hạn chế các chi phí phát sinh, phù hợp theo từng giai đoạn. HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp, thống nhất trong phương pháp điều hành, đưa ra những giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Tổng giám đốc duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, giao ban tháng, các cuộc họp chuyên đề như kế hoạch, sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu phát triển, đề tài KHCN, sản phẩm mới ... nhằm giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh và kịp thời đề xuất, kiến nghị HĐQT để có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm ổn định trong tình hình thực tế có nhiều biến động, khó khăn, thách thức, đã cố gắng duy trì được công ăn việc làm, ổn định thu nhập, các chế độ phúc lợi cho người lao động, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Bảo toàn và phát triển vốn; Nộp ngân sách nhà nước đủ và đúng hạn. Đó là tiền đề cho công ty phát triển trong năm tiếp theo.

## **II. Định hướng phát triển**

Năm 2024, tình hình biến động trên thế giới cũng như trong nước được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, độ mở lớn của nền



kinh tế nước ta, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi các diễn biến kinh tế, địa chính trị quốc tế.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023, với định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn năm 2024 và các năm tiếp theo, Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chung năm 2024:**

Nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 được ĐHCĐ thường niên năm 2024 giao.

### **2. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:**

#### **2.1. Về quản trị doanh nghiệp:**

- Công ty tiếp tục triển khai, cập nhật, hoàn thiện Chiến lược phát triển POSTEF đến 2025 tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở bám sát định hướng, và chủ động từng bước dịch chuyển phù hợp theo Chiến lược VNPT và Chiến lược chuyển đổi số của Quốc gia.
- Triển khai các hệ thống quản trị nội bộ, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị sx từ trên công ty xuống đến nhà máy và chi nhánh để việc điều hành trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng và thông tin chính xác.
- Tiếp tục từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực về kỹ thuật, quản lý các cấp và nhân lực phát triển thị trường mới, sản phẩm mới để vượt qua giai đoạn khó khăn, tạo đà, tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.
- Thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cho giai đoạn 2025-2030 của công ty.

#### **2.2. Về Đầu tư & Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:**

- Tiếp tục tìm hiểu, nắm bắt xu thế, hợp tác, chủ động nghiên cứu một số sản phẩm sợi quang, cáp quang công nghệ mới đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ thông tin, sản phẩm chuyển đổi số cho các tập đoàn và doanh nghiệp tổng công ty trọng điểm của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra.
- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm một số sản phẩm tủ, hộp, nhà trạm tích hợp công nghệ quản lý tập trung, năng lượng tái tạo, pin lithium lưu trữ năng lượng cho nhà máy điện solar, và nhà máy sản xuất có hệ thống solar áp mái hoặc lưu trữ năng lượng cho solar hộ gia đình. Trên cơ sở nền tảng sản xuất sẵn có, đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu.
- Đề xuất, chủ động nghiên cứu, hợp tác, thực hiện một số đề tài sản phẩm mới, nhiệm vụ KHCN cấp Tập đoàn, cấp Bộ phù hợp định hướng phát triển, chuyển đổi số, tự động hóa cao, theo hướng Xanh - Sạch - Thân thiện môi trường.
- Năm 2023-2024, Công ty đã đăng ký với Tập Đoàn 8 đề tài sản phẩm mới để xét duyệt.

#### **2.3. Về công tác kinh doanh phát triển thị trường:**

- Kế hoạch phát triển thị trường Tập đoàn/các đơn vị thuộc Tập đoàn;
- Tập trung sản xuất và phát triển các sản phẩm, nội địa hoá về Sợi quang, sợi quang micro đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả hợp lý, dây thuê bao, cáp quang, phụ kiện và thiết bị đầu nối, Tủ outdoor, Nguồn Indoor, acqy lithium tủ hộp các loại cho các dự án tập trung Tập Đoàn và nhu cầu của các VNPT Tỉnh, Thành phố, các doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn
- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác cho nhu cầu phát triển hạ tầng của Tập đoàn đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá cả tương tự như các đơn vị bên ngoài trúng thầu (như Mobifone, Viettel,...)
- Tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu và thương mại hóa sản phẩm Pin lithium kết hợp với Solar cho các giải pháp về điện mặt trời nhà xưởng, mái nhà, trạm năng lượng tái tạo tại các vùng sâu, xa, các đài trạm của VNPT các tỉnh, Loa phát thanh thông minh

- Bám sát chủ trương, định hướng chuyển đổi số của Tập đoàn để có thể tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Nghiên cứu và thương mại các sản phẩm liên quan cho định hướng phát triển 5G của Tập Đoàn trong năm 2024 và các năm tiếp theo
- Hợp tác mở rộng sản xuất kinh doanh đối với các đối tác nước ngoài bằng việc bán hoặc cho thuê tài sản phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Khai thác hiệu quả các mặt bằng do Công ty quản lý trong lúc dừng các dự án bất động sản chờ quy định mới của Nhà nước.
- Kế hoạch phát triển thị trường ngoài Tập đoàn: Tập trung sản xuất, phát triển và tiêu thụ các sản phẩm về Sợi quang, cáp quang thế hệ mới, hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp về IoT, cáp quang, phụ kiện, thiết bị đầu nối, tủ hộp tích hợp năng lượng tái tạo, hệ thống quản lý tập trung, cung cấp cho các thị trường như Mobifone, Viettel, FPT, VTV Cab, CMC với mục tiêu đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả hợp lý,...
- Tiếp tục phát triển và thương mại các sản phẩm Pin Lithium kết hợp Solar cho các giải pháp về điện mặt trời mái nhà cho các nhà, trạm BTS, tủ ngoài trời, Loa thông minh đối với thị trường ngoài VNPT
- Tiếp tục hợp tác, thương mại các sản phẩm anten và phụ kiện jumper cho hạ tầng các nhà mạng ngoài VNP.
- Có phương án đẩy mạnh mảng sản xuất & gia công phụ kiện cho các hãng của Hàn Quốc, Nhật Bản và các khách hàng lớn trong nước và nước ngoài khác
- Tham dự các gói thầu Quốc tế trong khu vực để cung cấp các sản phẩm như sợi quang, cáp quang, phụ kiện, tủ đầu nối, Pin Lithium, ...
- Kế hoạch tiếp nhận chuyên gia công nghệ và phát triển kỹ thuật.
- Tiếp tục chủ động nghiên cứu phát triển, đẩy mạnh nội địa hoá sản phẩm, đa dạng hoá nguồn cung, nâng cao hiệu suất nhà máy sản xuất sợi quang, phát triển sợi quang công nghệ mới, đảm bảo chất lượng, giảm giá thành, đảm bảo nhu cầu trong và ngoài nước
- Hợp tác hoàn thiện phát triển sản phẩm Pin Lithium và dây chuyền lắp ráp Pin Lithium, antena 5G, cải tiến tích hợp các sản phẩm, dịch vụ"
- Xem xét lên phương án lắp ráp, sản xuất các thiết bị đầu cuối viễn thông như ONT, thiết bị phát Wifi các loại...
- Kế hoạch hợp tác với nước ngoài: Có thể xây dựng phương án hợp tác với nước ngoài về dòng sản phẩm phù hợp, hợp tác sản xuất, bán hoặc cho thuê tài sản đúng quy định Pháp luật.

#### **2.4. Về công tác tài chính:**

- Vốn chủ sở hữu thấp vì vậy không đáp ứng nhu cầu của vòng quay vốn, chưa tăng được vốn CSH nên khả năng cấp tín dụng, nguồn vốn cho các đơn vị bị hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu tài chính của công ty, do vậy cần có các giải pháp cụ thể khác để đạt được các chỉ tiêu tài chính trong ngưỡng an toàn, nâng cao tính thanh khoản trong các mặt hoạt động của công ty như:
- Thường xuyên đôn đốc, áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị công nợ, quản trị dự án rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn trong SXKD
- Thường xuyên kiểm tra và quản trị hàng tồn kho ở các nhà máy và công ty đảm bảo sử dụng hiệu quả vật tư, bán thành phẩm cũng như thành phẩm trên toàn hệ thống.
- Quyết tâm đưa ra các giải pháp cụ thể để tăng vốn, từng bước đảm bảo các chỉ số tài chính ở mức rủi ro thấp nhất, nâng cao hiệu quả SXKD
- Tiếp tục cập nhật, tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho bộ phận Tài chính kế toán của Công ty và các đơn vị thành viên.

#### **2.5. Về công tác tổ chức, nhân sự:**

- Tiếp tục rà soát, đánh giá, có các giải pháp phù hợp với nguồn lực hiện có của công ty bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung, vì lợi ích của Công ty, có các giải pháp,

- biện pháp về vật chất và tinh thần thúc đẩy, phát huy nguồn lực lao động trong công ty từ những công đoạn, quá trình nhỏ nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, tiền lương phù hợp với tình hình thực tế của giai đoạn phát triển, phát huy cao nhất yếu tố về năng lực con người phù hợp vị trí, việc làm, đáp ứng được định hướng chiến lược phát triển của công ty giai đoạn mới.
  - Công ty tiếp tục tổ chức các khóa, lớp đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên kinh doanh, kỹ thuật cho các nhóm sản phẩm thông qua việc tự tổ chức hoặc thuê các chuyên gia về các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên Công ty.
  - Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực R&D của Công ty nhằm củng cố, hỗ trợ các đơn vị trong việc nghiên cứu phát triển, giám sát, kiểm tra chất lượng và tư vấn, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa và hướng tới mục tiêu chuyển đổi số doanh nghiệp.

## 2.6. Về công tác giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm:

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 được cập nhật thường xuyên, liên tục và áp dụng nghiêm ngặt trong toàn công ty, định kỳ được đánh giá nội bộ, rà soát, bổ sung cho phù hợp thực tế sản xuất kinh doanh, đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật chất lượng đã đặt ra, càng ngày càng giảm tỷ lệ phế liệu, sản phẩm lỗi, hỏng.
- Định kỳ đưa ra các giải pháp, phong trào thi đua, các buổi hội thảo, thuyết trình nhằm kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm sản xuất ra tại các công đoạn, các khâu của quá trình sản xuất sao cho tỷ lệ sản phẩm lỗi, hỏng ở mức thấp nhất qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai và nâng cấp mô hình 5S tại tất cả các nhà máy, đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức mới cho các bộ làm công tác ISO, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trước khi xuất xưởng, nhập kho. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, phát huy năng lực của người lao động trong từng công đoạn sản xuất về công tác giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm do mình làm ra.
- Giám sát, kiểm tra chất lượng và chuẩn hóa tiêu chuẩn nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm đúng theo các chỉ tiêu và kỹ thuật yêu cầu.
- Thường xuyên thực hiện đo kiểm, đánh giá chất lượng một cách độc lập đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá chất lượng các sản phẩm đầu ra của Công ty.
- Đưa ra các giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại các dây chuyền của các nhà máy, đơn vị trong Công ty.

## **Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

## **NỘI DUNG 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Bà Trần Thị Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

### **Phần I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

#### **1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023 (BKS) đã tổ chức 02 phiên họp thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty. Việc tổ chức các cuộc họp và ban hành văn bản của Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

#### **2. Công tác giám sát của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023 BKS đã thực hiện vai trò giám sát như sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Tại cuộc họp đại diện BKS tham gia ý kiến đối với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm đánh giá ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán của Công ty
- Theo dõi giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng: Công bố BCTC quý, 6 tháng và cả năm 2023; biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, các thông tin liên quan đến công tác thay đổi nhân sự chủ chốt ... theo quy định của pháp luật.
- Thông qua người đại diện vốn của 3 công ty con PDE và POSTEF Ba Đình và POSTEF Đà Nẵng có 100% vốn POSTEF để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC cả năm 2023.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giao ban và các cuộc họp đột xuất khác, tham gia cho ý kiến tại các cuộc họp về đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận trong toàn Công ty.
- BKS thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kiểm tra giám sát việc tuân thủ, gỡ gỡ và trao đổi trực tiếp với các bộ phận liên quan.
- Kiến nghị HĐQT, ban điều hành trong việc xây dựng sửa đổi quy chế Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành trên các mặt hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông: Từ sau kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đến nay Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý điều hành của Công ty.

### 1.3 Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát

- Thù lao và chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS tuân thủ theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại báo cáo tài chính hợp nhất 2023

## Phần II. Kết quả kiểm tra, kiểm soát năm 2023

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các phiên họp trực tiếp của HĐQT Công ty, được nhận đầy đủ các tài liệu họp các quyết định và nghị quyết sau khi được HĐQT thông qua.
- Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức các phiên họp để đánh giá, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo, phối hợp với ban điều hành tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết nghị và giám sát ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, bảo đảm lợi ích Công ty và của Cổ đông

### 2. Hoạt động của ban điều hành năm 2023 theo nghị quyết ĐHĐCĐ

#### 2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ thực hiện /Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu HĐTC và Thu nhập khác	Tỷ	1,170	1,599	73%
2	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo TCHN)	Tỷ	2.6	16.5	16%
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0.8%	7.16%	11.7%
4	Cổ tức	%	1.34%	6.5%	20.7%
5	Thu nhập bình quân người / tháng	Triệu đồng	11.8	12.2	96.7%
6	Quỹ tiền lương (QTL+ thưởng)	Tỷ	53.8	73.2	73.5%
7	Lao động bình quân	Người	379	500	75.8%

#### 2.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế và trả Cổ tức năm 2022:

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

#### 2.3 Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

## **2.4 Thù lao HĐQT và BKS**

Trong năm 2023 đã chi thù lao HĐQT và BKS của năm 2022 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-DHĐCĐ TN2023 đã phê duyệt

## **2.5 Hoạt động đầu tư năm 2023**

Năm 2023 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch đầu tư 24.41 tỷ đồng, trong năm 2023 tổng đầu tư máy móc thiết bị là 1.5 tỷ

## **2.6 Các hoạt động khác của ban điều hành**

- Ngày 10/02/2023 Cục thuế thành phố Hà nội đã ban hành kết luận số 4773/KL-CTHN-TTKT3 về việc thanh tra thuế giai đoạn 2018-2021 của Công ty theo quyết định 51264/QĐ-CTHN-TTKT3 ngày 24/10/2022 về việc thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế và quyết định số 51265/QĐ-CTHN-TTKT3 ngày 24/10/2022 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thuế. Công ty đã hoàn thiện các kết luận theo văn bản của đoàn thanh tra và nộp thuế đầy đủ theo văn bản kết luận của đoàn thanh tra

- Ngày 27/02/2023 Công ty đã ký hợp đồng thuê đất số 55/HĐTĐ-STNMT-KTD với uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội khu dự án tổ hợp 63 Nguyễn Huy Tưởng thời hạn thuê 5 năm kể từ ngày 27/02/2023, hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, mục đích sử dụng đất: để tiếp tục làm nhà máy thiết bị Bưu điện (theo mục đích tại giấy sử dụng đất số 4625/UB/KTCB ngày 14/11/1980)

- Thực hiện quyết định số 107/QĐ-TTr ngày 05/06/2023 của chánh thanh tra Bộ tài chính về việc thanh tra tài chính tại Tập đoàn BCVTVN. Đoàn thanh tra đã làm việc tại Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Công ty con của VNPT) từ ngày 09/06/2023 đến ngày 13/07/2023 và có văn bản kết luận số 08//BBTTr-VNPT-POSTEF ngày 08/08/2023.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai toàn bộ các vấn đề kết luận của thanh tra thuế giai đoạn 2018-2021 của Cục thuế Hà Nội và biên bản thanh tra của Thanh tra Bộ tài chính số 08//BBTTr-VNPT-POSTEF ngày 08/08/2023

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:**

### **3.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đảm bảo tính độc lập, khách quan tuân thủ các quy định về nghề nghiệp khi đưa ra các ý kiến của kiểm toán

### **3.2 Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm tài chính của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật

- Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023 được kiểm toán bởi hãng kiểm toán AASC

### **Một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	năm 2022	Tăng (+) giảm (-)
----------	-----	----------	----------	----------------------

<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	Tỷ	<b>1,066</b>	<b>1,222</b>	<b>-156</b>
1. tiền và các khoản tương đương tiền	Tỷ	57	201	-144
2. các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ	5	1.073	4
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ	645	675	-31
4. Hàng tồn kho	Tỷ	347	329	18
5. tài sản ngắn hạn khác	Tỷ	11	15	-4
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	Tỷ	<b>1,216</b>	<b>1,251</b>	<b>-35</b>
1. các khoản phải thu dài hạn	Tỷ	25	25.09	0.15
2. Tài sản cố định	Tỷ	305	337	(31)
3. Bất động sản đầu tư	Tỷ	2.01	2.16	(0.2)
3. Tài sản dở dang dài hạn	Tỷ	819	815	4
4. Đầu tư tài chính dài hạn	Tỷ	13.58	14	0.00
5. Tài sản dài hạn khác	Tỷ	51	58	(7.3)
<b>Tổng cộng tài sản</b>	Tỷ	<b>2,282</b>	<b>2,472</b>	<b>162,032</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	Tỷ	<b>1,971</b>	<b>2,149</b>	<b>-178</b>
1. Nợ ngắn hạn	Tỷ	1,003	1,174	-171
2. Nợ dài hạn	Tỷ	967	975	-7
<b>B. vốn chủ sở hữu</b>	Tỷ	<b>310,9</b>	<b>323,5</b>	<b>-12,7</b>
<b>Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>				
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản / Tổng nợ phải trả	lần	1.16	1.15	0.01
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn	lần	1.06	1.04	0.02
Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Tổng nợ ngắn hạn	lần	0.72	0.76	-0.04
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) / Lãi vay phải trả	lần	1.20	1.46	-0.26
Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho trung bình	lần	3.09	4.48	-1.39
ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn Chủ sở hữu bình quân	%	0.8%	4.3%	-3.44%
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) = Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	lần	6.34	6.66	-0.3

Các chỉ số tài chính kết thúc năm 2023 phản ánh bức tranh tài chính giảm mạnh, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức rất cao, chỉ số ROE năm 2023 đạt 0.8%, năm 2022 là 4.3% giảm 3.44% so với năm 2022 điều này cho thấy ban điều hành cần đưa ra các giải pháp cụ thể trong năm 2024 đảm bảo an toàn tài chính của Công ty

**a. Một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	BCTC riêng			BCTC hợp nhất		
	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022 (%)	Năm 2023	Năm 2022	So sánh 2023/2022 (%)
Doanh thu thuần và thu nhập	1,351	1,546	87%	1,170	1,489	79%
Lợi nhuận trước thuế	11.2	19.9	56%	10.20	22.3	46%
Lợi nhuận sau thuế	4.3	12	36%	2.61	13.9	19%

**b. Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty con có vốn góp 100% của POSTEF**

Chỉ tiêu	ĐVT	PDE 2023	POT Đà Nẵng 2023	POT Ba Đình 2023
Vốn điều lệ (100% POSTEF)	tỷ	32	30	5
Doanh thu thuần và thu nhập	tỷ	301	84.6	82
Giá vốn	tỷ	291	78.99	79
Chi phí tài chính	tỷ	1.32	-	0.05
Chi phí bán hàng	tỷ	0.217	1.854	1.14
Chi phí quản lý	tỷ	6.38	2.71	2.02
Chi phí khác	tỷ	0	0.007	0.007
Lợi nhuận trước thuế	tỷ	1.23	1.05	0.104
Lợi nhuận sau thuế	triệu	840	792	55.0

- Trong năm 2023 toàn Công ty đã hoàn nhập dự phòng phải trả ngắn hạn và phải trả dài hạn là 35 tỷ

- Doanh thu của các Công ty con phần lớn là xuất bán sang Công ty mẹ do vậy khi hợp nhất toàn Công ty giảm so với báo cáo tài chính Công ty mẹ 181 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế báo cáo Công ty mẹ 4.29 tỷ, lợi nhuận sau thuế khi hợp nhất toàn Công ty với các Công ty con giảm xuống còn 2.6 tỷ nguyên nhân chủ yếu là do hợp nhất báo cáo tài chính các khoản doanh thu và chi phí các Công ty con đã làm giảm chung lợi nhuận của toàn Công ty, do vậy đề nghị ban điều hành cần xem xét và đánh giá chiến lược sản phẩm cũng như tính hiệu quả của việc đầu tư vốn các công ty con

**e. Công ty TNHH liên doanh Lào Việt:**

Công ty có vốn góp 13.2 tỷ tương ứng 30% vốn góp của POSTEF tại liên doanh. Cả năm 2023 Công ty Lào Việt lỗ 431.9 triệu

**Phần III. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.**



- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ các cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của đại diện BKS. Các nghị quyết quyết nghị của HĐQT được thực hiện triển khai một cách nghiêm túc kịp thời
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, nghị quyết của HĐQT.
- Ban lãnh đạo Công ty, phòng ban công ty, các chi nhánh nhà máy đã tạo điều kiện cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của BKS
- Các thông tin về tình hình hoạt động SXKD tình hình tài chính tình hình quản trị Công ty được công bố theo đúng quy định và được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Công ty

#### **Phần IV: Đề xuất và kiến nghị của BKS**

1. Ban điều hành xem xét và cử người theo dõi đơn đốc và xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi tại các đơn vị trong Công ty (số dư cuối năm 2023 là 12.6 tỷ)
2. Ban điều hành cần xem xét đánh giá về giá trị thực tế hàng tồn kho để nắm bắt tình trạng thực tế hàng hoá trong kho và chánh rủi do chênh lệch giá trị ghi sổ và giá trị thực tế hàng tồn kho (Hàng tồn kho tại 31/12/2023 là 347 tỷ)
3. Hiện giá vốn hàng bán của Công ty đang rất cao chiếm 90,2% doanh thu do đó ảnh hưởng trực tiếp kết quả kinh doanh của Công ty, đề nghị Ban điều hành xem xét cân nhắc các giải pháp: giám sát định mức vật tư khi sản xuất, giảm chi phí tiêu hao sản phẩm hỏng trong quá trình SX, giá mua vật tư đầu vào cạnh tranh hơn... để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty
4. Công ty chủ yếu sử dụng vốn vay để hoạt động do vậy ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và tiềm ẩn nguy cơ mất tính thanh khoản của Công ty (năm 2023 lãi vay phải trả 52 tỷ). Đề nghị ban điều hành có phương án trình HĐQT để trình ĐHĐCĐ các giải pháp thiết thực đảm bảo an toàn vốn cho toàn Công ty
5. Hoàn thiện các thủ tục phương hướng xử lý các tài sản cố định nhà xưởng sau khi phá dỡ di dời giải phóng mặt bằng tại khu vực 61 Trần phú.
6. Với các Công ty con 100% vốn POSTEF đề nghị Ban điều hành Hội đồng thành viên các Công ty con xem xét tính hiệu quả của trong quá trình hoạt động để sau khi hợp nhất BCTC không ảnh hưởng đến kết quả HĐKD của Công ty
7. Đề nghị HĐTV và ban điều hành các công ty con xem xét lại cách tính thù lao HĐTV và kiểm soát viên các Công ty con theo đúng sự phê duyệt của ĐHĐCĐ, dựa trên số vốn góp của POSTEF và hiệu quả của các Công ty con mang lại

#### **V: Kế hoạch hoạt động 2024 của Ban kiểm soát**

Với chức năng và quyền hạn đã được quy định Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nội dung khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT và ban TGD trong công tác quản lý điều hành Công ty
- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên
- Thông qua người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con và công ty liên kết giám sát việc sử dụng vốn góp của Công ty
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan quản lý điều hành hoạt động của ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành của toàn Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ của Ban tuân thủ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Các cổ đông trao đổi, thảo luận, tập trung vào một số nội dung sau:

Mã số cổ đông 1626: Quan tâm đến Dự án tại 61 Trần Phú, đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm một số thông tin, hợp đồng thế chấp của đối tác:

Đoàn Chủ tịch trả lời tập trung vào một số nội dung sau:

- Quá trình thi tuyển có 30 phương án kiến trúc tham dự, Hội đồng Thi tuyển đã lựa chọn được 2 PAKT đạt giải Nhì.
- Niêm yết 2 PAKT tại UBND phường Điện Biên, đến ngày 21/3/2024 kết thúc thời gian niêm yết và phường Điện Biên sẽ phối hợp với chủ đầu tư để báo cáo UBND quận Ba Đình, Sở QHKT Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội theo quy định để được hướng dẫn tiếp theo.
- Việc thế chấp hợp đồng hợp tác đầu tư của đối tác, chủ đầu tư không có thông tin về việc này.

**NỘI DUNG 3 : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023; BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2023; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM MỚI, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2024 VÀ GIAI ĐOẠN 2024 - 2025**

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Đoàn Chủ tịch - Tổng giám đốc công ty báo cáo:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023 (ĐHĐCĐ đã thông qua)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH 2023/KH 2023 (%)
1	Tổng doanh thu hợp nhất gồm - BH và CCDV - DT hoạt động TC - TN khác Trong đó:	Đồng	1.599.000.000.000	1.157.718.483.295	72,40%
1.1	Doanh thu ngoài VNPT	Đồng	923.000.000.000	620.000.000.000	67,17%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	16.500.000.000	2.613.478.462	15,84%
3	Tỷ suất LNST/VCSH (Vốn CSH theo BCTC)	%	7,16%	0,84%	11,73%
4	Cổ tức	%	6,5%	1,0%	15,38%
5	Thu nhập bình quân Người/tháng	Đồng	12.200.000	11.830.431	96,97%
6	Quỹ tiền lương	đồng	73.200.000.000	53.804.798.302	73,50%
7	Lao động bình quân	Người	500	379	75,80%

2. Thời gian thanh toán cổ tức năm 2023: Thực hiện đúng theo quy định trả cổ tức tại điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 “**Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**”. Giao cho Hội đồng Quản trị công ty triển khai thanh toán cổ tức vào thời gian thích hợp đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán độc lập (tài liệu gửi kèm)

**4. Kế hoạch SXKD năm 2024; Kế hoạch đầu tư 2024; Kế hoạch nghiên cứu phát triển đề tài, sản phẩm mới, hoạt động khoa học công nghệ năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025:**

Người đại diện đề xuất Tập đoàn thông qua nội dung đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua nội dung “Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện thẩm định các dự án đầu tư mua sắm, sửa chữa, thực hiện các đề tài nghiên cứu để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và hiệu quả đầu tư vốn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông giao”, bao gồm:

**4.1 . Kế hoạch SXKD năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất BCTC)	Đồng	1.321.000.000.000
1.1	Trong đó: Doanh thu ngoài VNPT	Đồng	876.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất BCTC)	Đồng	12.670.000.000
4	Tỷ suất LNST/VCSH ( Vốn CSH theo BCTC)	%	5,5%
5	Cổ tức	%	5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.200.000
7	Quỹ tiền lương	đồng	73.200.000.000
8	Lao động bình quân	Người	500

Quỹ tiền lương, định biên nhân sự trong năm 2024 được thực hiện theo đúng các quy chế/quy định của công ty và pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

**4.2 .Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

STT	Tên dự án Công trình	Đơn vị	Tổng giá trị đầu tư	Nội dung	Ghi chú
	<b>Tổng kế hoạch đầu tư 2024</b>		<b>20,934,828,000.00</b>		
A	<b><u>Kế hoạch đầu tư tiếp tục thực hiện hoặc chuyển tiếp từ những năm trước sang năm 2024:</u></b>		<b>4,983,780,000</b>		
1	Sửa chữa dây chuyền sx máy bọc cáp 120 (2006)	NM4	300,000,000	Dây chuyền được trang bị từ năm 2006	Chuyển tiếp từ 2023 sang và dự kiến triển khai vào Quý III - 2024.

2	Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng nhà xưởng II	NM4	700,000,000	Nhà xưởng II xây dựng năm 2003	Dự kiến triển khai tại quý IV - 2024.
3	Đầu tư mua sắm dây chuyền thiết bị sản xuất và đo kiểm Accu/Battery Lithium, gồm:	PDE	3,983,780,000	Đang trong quá trình kiểm tra các máy móc thiết bị đã có và lựa chọn thiết bị mới cần đầu tư để hoàn chỉnh dây chuyền	<i>Tổng dự án 4,6 tỷ. Đã mua 1 máy hàn năm 2021 (616 triệu). Giá trị còn lại chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 sang triển khai năm 2024.</i>
	+ 02 máy hàn;				
	+ 02 máy nạp xả;				
	+ Thiết bị đo.				
<b>B</b>	<b><u>Kế hoạch đầu tư mới năm 2024:</u></b>		<b>15,951,048,000</b>		
	<i>Nhà máy 123</i>		<b>10,940,000,000</b>		-
<i>I</i>	<b>Đầu tư mới</b>				
1	Máy uốn tự động Panel Bending 1.1m	NM123	3,250,000,000		Tháng 6.2024
2	Máy đúc nhôm buồng lạnh	NM123	2,800,000,000	Chuẩn bị KH 5G	2024-2025
3	Hệ thống lò nung cao tần (máy đúc nhôm)	NM123	2,400,000,000		2024-2025
4	Máy mài tấm phẳng 2 mặt	NM123	240,000,000	(Bổ sung máy laser)	6.2024
<b>II</b>	<b>Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị hiện có</b>				
1	Máy uốn CNC 9 trục+ : Amada 1.2m	NM123	250,000,000	1999	
2	Bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền sợi	NM123	2,000,000,000	2018	
	<b>Nhà Máy 4</b>		<b>988,500,000</b>		
1	Máy chấn, uốn 50 tấn, 2 mét LC	NM4	180,000,000		Quý I + II/2024
2	Máy cắt 2,5 mét, cắt tôn từ 1 mét đến 3 mét LC	NM4	220,000,000		Quý I + II/2024
3	Hệ thống PCCC NLMT	NM4	588,500,000	Cả dự án đầu tư (thực tế) là 847.700.000đ, NM4 năm 2023 đã triển khai lựa chọn nhà tư vấn thiết kế xin giấy phép thẩm duyệt PCCC là 259.200.000đ (dự kiến phần đã triển khai	Quý I + II/2024

				2023 này NM4 sẽ trình nguồn TT: chi phí hoạt động kinh doanh)	
	<b>POSTEF ĐÀ NẴNG</b>		<b>2,022,548,000</b>		
<b>I</b>	<b>Đầu tư mới</b>				
1	Chi phí thiết kế và thẩm duyệt thiết kế ban đầu nhà xưởng số 2 và nhà xưởng số 3 sửa chữa hệ thống báo cháy hiện có, hệ thống chiếu sáng sự cố và exit	POT ĐN	180,000,000	Theo PCCC Đà Nẵng yêu cầu	Giai đoạn 1
2	Sửa chữa hệ thống báo cháy hiện có, hệ thống chiếu sáng sự cố và exit...	POT ĐN	30,000,000		Giai đoạn 1
3	Lắp đặt hệ thống PCCC xưởng 3	POT ĐN	492,000,000		Giai đoạn 2
4	Lắp đặt phòng bơm hệ thống PCCC xưởng 2	POT ĐN	430,548,000		Giai đoạn 2
5	Bể nước ngầm phục vụ PCCC cho 3 xưởng	POT ĐN	275,000,000		Giai đoạn 2
6	Hệ thống PCCC phân năng lượng mặt trời	POT ĐN	410,000,000		Giai đoạn 2
7	Chi phí nghiệm thu thẩm duyệt PCCC đồng ý sử dụng của cơ quan PCCC	POT ĐN	120,000,000		Giai đoạn 3
<b>II</b>	<b>Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị hiện có</b>				
1	Sửa chữa thay thế máng xối giữa giữa xưởng 1 và xưởng 2.	POT ĐN	60,000,000		Quý 2/2024
2	Chống dột ốp nóc nhà xưởng	POT ĐN	25,000,000		Quý 2/2024
	<b>Tổ hợp VSIP Bắc Ninh</b>		<b>2,000,000,000</b>		
1	Tu bổ, sửa chữa lớn định kỳ các nhà xưởng, máy móc thiết bị tại khu vực VSIP.	VSIP	2,000,000,000	Dự phòng.	Chỉ triển khai theo tình hình thực tế yêu cầu hoặc bất khả kháng.

**4.3. Kế hoạch nghiên cứu phát triển đề tài, sản phẩm mới, hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2024-2025:**

STT	Đề tài, sản phẩm mới, hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2024-2025	Ghi chú/Thời gian triển khai
<b>A</b>	<b>Đề tài, sản phẩm mới chuyển tiếp từ năm 2023 sang</b>	
1	Cáp micro, OL 1.4, 12 SQ 250 micro	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
2	Ắc quy dân dụng cho xe máy/ xe đạp điện	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
3	Ắc quy nhiệt độ cao cho Viễn thông	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
4	Sản phẩm OLT/ONT mới	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
5	Sợi đơn mode G654E	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
6	Sợi đơn mode G652D loại 200 micro	Chuyển tiếp sang giai đoạn 2024 - 2025
7	Tủ nguồn hiệu suất cao	Tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025
<b>B</b>	<b>Đề tài, sản phẩm mới, hoạt động khoa học công nghệ mới giai đoạn 2024-2025</b>	<b>Thời gian triển khai</b>
1	Giải pháp truyền thanh sử dụng công nghệ IP	Giai đoạn 2024 - 2025
2	Nghiên cứu làm chủ công nghệ, xây dựng giải pháp giám sát năng lượng của nhà trạm viễn thông	Giai đoạn 2024 - 2025
3	Nghiên cứu thử nghiệm hệ thống hạ tầng mạng quang thế hệ mới Broadband 2.0	Giai đoạn 2024 - 2025
4	Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tủ ắc quy công suất lớn phục vụ nhà trạm viễn thông và trung tâm dữ liệu	Giai đoạn 2024 - 2025
5	Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất hệ thống cung cấp năng lượng treo cột	Giai đoạn 2024 - 2025
6	Điện thoại thông minh phổ thông	Giai đoạn 2024 - 2025
7	Nghiên cứu, thiết kế chế tạo ăng-ten 5G băng tần 3.3-3.8 GHz cho trạm BTS	Giai đoạn 2024 - 2025

Công ty sẽ triển khai thực hiện nghiên cứu phát triển các đề tài, sản phẩm mới, hoạt động khoa học công nghệ năm 2024 và giai đoạn 2024 – 2025 phù hợp với chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023; BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2023; KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024; KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM MỚI, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2024 VÀ GIAI ĐOẠN 2024 - 2025**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

**NỘI DUNG 4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023; THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023; PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024; NGUYÊN TẮC TRÍCH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI NĂM 2024; ỦY QUYỀN HĐQT VÀ CÔNG TY XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC DANH TRONG MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY KHI CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRONG NĂM 2024.**

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Đoàn Chủ tịch - Tổng giám đốc công ty báo cáo:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ	4.290.259.511
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty con PDE	840.330.079
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty con Postef Ba Đình	55.008.576
4	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty con Postef Đà Nẵng	792.104.963
5	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty	5.977.703.129
6	Loại trừ lợi nhuận nội bộ sau hợp nhất	3.364.224.667
7	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty (sau khi loại trừ)</b>	<b>2.613.478.462</b>
8	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023</b>	<b>2.613.478.462</b>
8.1	Số cổ phần đang lưu hành (19.430.006 cp)	
8.2	Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2023 (1%)	1.943.000.600
8.3	Trích quỹ khen thưởng 10%	261.347.846
8.4	Trích quỹ phúc lợi 10%	261.347.846
8.5	Thù lao HĐQT công ty năm 2023: $210.375.000 \times 15,84\% = 33.323.400$ đồng	33.323.400
8.6	Thù lao BKS công ty năm 2023: $70.125.000 \times 15,84\% = 11.107.800$ đồng	11.107.800
8.7	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	103.350.970

**2. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Tổng thù lao của HĐQT & BKS năm 2023 được tính toán như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao kế hoạch HĐQT & BKS đã được ĐHCĐ 2023 phê duyệt (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của lợi nhuận sau thuế năm 2023 (đồng)	Thù lao năm 2023 được hưởng (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)
1	Hội đồng quản trị	210.375.000	15,84%	33.323.400
2	Ban kiểm soát	70.125.000	15,84%	11.107.800
	<b>Cộng</b>	<b>280.500.000</b>		<b>44.431.200</b>

**3. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024**

Căn cứ xây dựng:

- Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mức lương bình quân năm 2024.



Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2024 được thông qua bằng 1,7% (x) lợi nhuận sau thuế (số kế hoạch) của năm 2024:

Stt	Đơn vị	Đơn vị tính	Thù lao năm 2024 = 1,7% (x) LNST KH (LNST KH 2024 = 12,67 tỷ đồng)
1	Hội đồng quản trị	Đồng	161.542.500
2	Ban kiểm soát	Đồng	53.847.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>215.390.000</b>

Quyết toán:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thì thù lao HĐQT và BKS bằng mức dự kiến ở trên.
- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% (một phần trăm) lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 2% (hai phần trăm); Tổng quỹ thù lao của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2024 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên ban kiểm soát chuyên trách).
- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: Không chi thù lao.

**4. Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024, như sau:**

Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 sẽ bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2023 x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2024/LNST thực hiện năm 2023 (số liệu hợp nhất).

**5. Xem xét, thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua nội dung: “Ủy quyền Hội đồng Quản trị và Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện xem xét, quyết định điều chỉnh hệ thống thang bảng lương của Công ty, bao gồm thang bảng lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn, khi Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm 2024; đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ công ty và gắn với hiệu quả kinh doanh của công ty”.**

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023; THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023; PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024; NGUYÊN TẮC TRÍCH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI NĂM 2024; ỦY QUYỀN HĐQT VÀ CÔNG TY XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC DANH TRONG MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY KHI CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRONG NĂM 2024.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

**NỘI DUNG 5: XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2024 THEO NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN, NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;

Căn cứ Quyết định nghỉ hưu theo chế độ của ông Nguyễn Huyền Sơn - Thành viên HĐQT công ty - Phó Tổng giám đốc công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của bà Nguyễn Thị Bích Hồng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 của ông Nguyễn Mạnh Hùng.

1/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Huyền Sơn kể từ ngày biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua.

2/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với bà Nguyễn Thị Bích Hồng kể từ ngày biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua.

3/ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng kể từ ngày biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành thủ tục miễn nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

**NỘI DUNG 6: XEM XÉT, BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2024 THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;

Căn cứ Đề nghị của ông Dương Trung Lợi - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện, hiện đang sở hữu 2.381.772 cổ phần POT (Bằng chữ: Hai triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn bảy trăm bảy mươi hai cổ phần POT) trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên (trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 20/04/2022), chiếm 12,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*tài liệu gửi kèm*);

Căn cứ Sơ yếu lý lịch nhân sự ông Dương Trung Lợi (*tài liệu gửi kèm*);

Căn cứ Sơ yếu lý lịch nhân sự ông Nguyễn Hồng Tiến (*tài liệu gửi kèm*);

Căn cứ Sơ yếu lý lịch nhân sự ông Vương Toàn Dũng (*tài liệu gửi kèm*);

Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua một số nội dung như sau:

1/ Thông qua nội dung bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 (để thay thế Thành viên HĐQT nghỉ hưu theo chế độ và Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm);

2/ Thông qua nội dung bầu bổ sung 1 (một) thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 (để thay thế thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm);

3/ Thông qua danh sách nhân sự ứng cử để bầu bổ sung 2 (hai) thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 và 1 (một) thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024, như sau:

3.1. Danh sách 2 (hai) nhân sự ứng cử để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024:

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ghi chú
1	Dương Trung Lợi	Số CCCD: 082075018599 - Ngày cấp: 03/05/2023 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ứng cử vào HĐQT
2	Nguyễn Hồng Tiến	Số CCCD: 030074000191 - Ngày cấp: 08/12/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ứng cử vào HĐQT

3.2. Danh sách 1 (một) nhân sự ứng cử để bầu bổ sung làm Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024:

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ghi chú
1	Vương Toàn Dũng	Số CCCD: 001071002364 - Ngày cấp: 03/10/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ứng cử vào BKS

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành công tác bầu cử.

1) **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024:**

TT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Dương Trung Lợi	13.560.632	94,47%
2	Nguyễn Hồng Tiến	15.146.797	105,52%

2) **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024:**

TT	Họ và tên	Tổng số quyền bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
1	Vương Toàn Dũng	14.353.777	100%

Như vậy, căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024, các ông có tên ở trên đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

**NỘI DUNG 7: XEM XÉT, THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (LẦN THỨ 6) ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG (SỬA ĐỔI LẦN 6) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN, THEO QUY ĐỊNH CỦA**

## **LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÓ LIÊN QUAN (Tài liệu gửi kèm).**

Trên cơ sở phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (lần thứ 6) do Chủ tịch đoàn trình bày, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

### **NỘI DUNG 8: XEM XÉT, THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (LẦN THỨ 1) QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (SỬA ĐỔI LẦN THỨ 1), THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÓ LIÊN QUAN (Tài liệu gửi kèm).**

Trên cơ sở phương án sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (lần thứ 1) do Trưởng Ban kiểm soát trình bày, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

### **NỘI DUNG 9: ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024 CỦA CÔNG TY**

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT đề xuất phương án trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính quý, sáu tháng đảm bảo một số tiêu chí như: năng lực của doanh nghiệp kiểm toán, chất lượng kiểm toán, chi phí hợp lý...

**1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38241990

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Chi nhánh tại Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 6, toà nhà Việt Á, Số 9, phố Duy Tân, Hà Nội

Điện thoại: 024.32242403/024.66666369

**3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, Toàn nhà Vinaconex, Số 34, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02471050000

**4. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Số 02, Đường Hải Triều, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028.38525252

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024 CỦA CÔNG TY**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.353.778** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.353.778** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Thừa uỷ quyền của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã lấy biểu quyết của Đại hội bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này.

Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc.

Biên bản được lập xong lúc 11h30 cùng ngày ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện bế mạc.

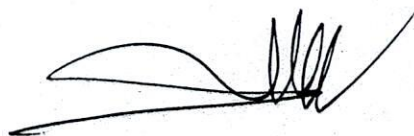
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2024  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Phạm Cao Thắng**

  
**Võ Thị Minh Huệ**



**Trần Hải Vân**



**Nguyễn Tiến Hùng**



**Lê Huy Đồng**

