

CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN  
POTMASCO



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Công ty CP Vật Tư Bưu Điện

Số 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh.



| THỜI GIAN     | NỘI DUNG   | THỰC HIỆN                                      |
|---------------|--|--|
| 08h00 – 08h30 | Cổ đông đăng ký tham dự họp: <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông, khách mời.</li><li>- Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần.</li><li>- Phát tài liệu họp.</li></ul> | Ban kiểm tra tư cách cổ đông                   |
| 08h30 – 08h40 | Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do.</li><li>- Giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>  | Ông Phạm Công Bình<br>Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh |
| 08h40 – 08h50 | Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: <ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch đoàn.</li><li>- Ban thư ký Đại hội.</li><li>- Ban kiểm phiếu.</li></ul>   | Ông Phạm Công Bình                             |
| 08h50 – 09h30 | Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – <b>Biểu quyết.</b><br>Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – <b>Biểu quyết.</b>  | Ông Phạm Công Bình                             |
| 09h30 – 10h00 | <b>Trình bày các Báo cáo Đại hội</b>   |  |
|               | 1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.  | Ông Trần Xuân Hoà                              |
|               | 2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.   | Ông Phan Thắng<br>Tổng Giám Đốc                |
|               | 3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm Soát.   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh                       |
|               | 4. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).  | Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền<br>Kế toán trưởng     |
| 10h00 – 10h30 | <b>Trình bày các Tờ trình Đại hội</b>  |  |
|               | 1. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.  | Ông Phạm Công Bình                             |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
|               | 2. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.  | <b>Ông Phạm Công Bình</b>                        |
|               | 3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  | <b>Ông Phạm Công Bình</b>                        |
|               | 4. Tờ trình về việc bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn "Quỹ đầu tư phát triển".   | <b>Ông Phạm Công Bình</b>                        |
| 10h30 – 11h00 | Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.<br>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. | <b>Đoàn Chủ tọa</b><br><br><b>Ban kiểm phiếu</b> |
| 11h00 – 11h15 | Đại hội nghỉ giải lao   |  |
| 11h15 – 11h45 | Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ<br>Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ                                     | <b>Bà Trần Thuý Ngân</b>                         |
| 11h45 – 12h00 | Tuyên bố bế mạc.  | <b>Đoàn Chủ Toạ</b>                              |

### **Thành phần Dự kiến:**

#### **I. Đoàn Chủ tọa:**

1. Ông Ngô Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty - **Chủ tọa.**
2. Ông Phan Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.
3. Ông Trần Xuân Hoà - Thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Đoàn Minh Đôn - Thành viên HĐQT Công ty.
5. Ông Hoàng Tùng Sơn - Thành viên HĐQT Công ty.

#### **II. Ban Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Thành viên
3. Bà Hồ Thụy Tú Trâm - Thành viên
4. Bà Trương Thị Nhung - Thành viên

#### **III. Ban Kiểm Phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Nhung - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Nông - Thành viên

#### **Hỗ trợ Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Hồ Thụy Tú Trâm - Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán
2. Bà Nguyễn Dương Thanh Vy - Nhân viên Phòng Pháp Chế - Tổng Hợp
3. Bà Đoàn Thị Công Thanh - Nhân viên Trung Tâm KDDV Mặt Bằng

#### **IV. Ban Thư Ký Đại Hội:**

1. Bà Trần Thuý Ngân - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hương Huỳnh - Thành viên

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



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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



- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (theo Điều 19 của Điều Lệ Công Ty).**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/04/2024 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

**Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

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

**Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

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

| STT | Tên thành viên  | Chức vụ   |
|-----|-----------------|---|
| 1   | Ngô Xuân Trường | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa            |
| 2   | Phan Thắng      | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD Công ty |



|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
| 3 | Trần Xuân Hoà  | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 | Đoàn Minh Đôn  | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 | Hoàng Tùng Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |

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

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:



| STT | Tên thành viên        | Chức vụ  |
|-----|-----------------------|--|
| 1   | Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | Trưởng ban<br>Trưởng BKS – PGĐ.TTKD Viễn Thông |
| 2   | Nguyễn Thị Thanh Hiền | Thành viên – Kế toán trưởng.                   |
| 3   | Hồ Thuy Tú Trâm       | Thành viên – NV.Phòng Tài Chính – Kế Toán      |
| 4   | Trương Thị Nhung      | Thành viên – NV.TTKD Viễn Thông                |

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

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

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

| STT | Tên thành viên     | Ghi chú                               |
|-----|--------------------|---------------------------------------|
| 1   | Trần Thuý Ngân     | Trưởng Ban – PGĐ Trung tâm Kinh Doanh |
| 2   | Nguyễn Hương Huỳnh | Thành viên – Nhân viên Phòng PCTH     |

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

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 Thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên        | Ghi chú                                |
|-----|-----------------------|--|
| 1   | Nguyễn Thị Thanh Hiền | Trưởng ban – Kế Toán Trưởng            |
| 2   | Nguyễn Văn Nông       | Thành viên – Nhân viên P.PCTH          |
| 3   | Trương Thị Nhung      | Thành viên – Nhân viên TTKD Viễn Thông |

- Nhiệm vụ:

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

### Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

#### 1. Nguyên tắc:

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

#### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

### Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

#### 1. Nguyên tắc:

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

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

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





## 2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/04/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.800.000 cổ phần tương đương với 1.800.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

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

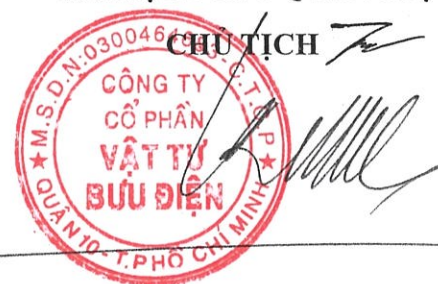
Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ XUÂN TRƯỜNG

Số: 733 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

| T<br>T | Chỉ tiêu             | TH 2022         | KH 2023         | TH 2023         | TH 2023<br>/<br>KH 2023 | TH 2023<br>/<br>TH 2022 |
|--------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1      | Tổng doanh thu       | 125.876.956.308 | 162.756.000.000 | 123.813.989.671 | 76 %                    | 98 %                    |
| 2      | Lợi nhuận sau thuế   | 1.877.782.081   | 1.000.000.000   | - 3.753.349.934 |                         |                         |
| 3      | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 9,7 %           | 5 %             |                 |                         |                         |



## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

- Năm 2023 - trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng và tác động nhiều về mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó gây ảnh hưởng, khó khăn làm cho các nhà đầu tư có tâm lý e ngại và thận trọng để bảo toàn vốn. Chính vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc cung cấp thiết bị, vật tư viễn thông; dịch vụ lắp đặt; dịch vụ uỷ thác, xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.

- Để thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty. Trong đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của các Thành viên HĐQT để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Và các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và đại diện Ban Kiểm soát.

- Các thành viên trong HĐQT luôn thực hiện tốt chế độ làm việc theo đúng Quy chế với tinh thần đoàn kết và theo nguyên tắc tập trung dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ngoài những phiên họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên thực hiện các phiên họp trực tuyến, qua email để trao đổi ý kiến, thống nhất chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin với Ban kiểm soát, phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã ban hành.

### **1. Các hoạt động thực hiện trong năm 2023:**

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn theo sát công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và chú trọng công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tài chính vững mạnh cho Công ty.

## **2. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:**

- HĐQT luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý qua các phiên họp thường kỳ của HĐQT, các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều được HĐQT Công ty tổ chức họp mở rộng giúp cho HĐQT công ty nắm bắt được tình hình thuận lợi và những khó khăn phát sinh để quan tâm, chỉ đạo và kịp thời các giải pháp hỗ trợ hoạt động quản lý, SXKD hiệu quả.
- Giám sát Tổng giám đốc điều hành và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.
- Giám sát các vấn đề về tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
- Một số hoạt động liên quan khác.
- Ban Tổng giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT
- Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của HĐQT, ĐHCĐ và các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024**

Căn cứ vào chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đánh giá về tình hình thực tế về hoạt động sản xuất năm 2024 cũng còn rất nhiều khó khăn và chính sách thuế đất thay đổi (tăng) hằng năm. Tuy nhiên, Công ty sẽ nỗ lực hết sức với kế hoạch đề ra như sau:





**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024 dự kiến như sau:**

*Đơn vị: VNĐ*

| Stt | Chỉ tiêu                  | Kế hoạch SXKD năm 2024 |
|-----|---------------------------|------------------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu</b>     | 149.500.000.000        |
| 2   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | 2.285.000.000          |
| 3   | <b>Cổ tức</b>             | 5,4 %                  |

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn tồn tại của Công ty.
2. Tái cơ cấu toàn diện về bộ máy tổ chức, tối ưu nhân sự tại Công ty để đạt hiệu suất lao động cao và đạt được hiệu quả trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.
3. Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm bưu chính viễn thông cho các đơn vị trong VNPT và ngoài VNPT.
4. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng. Mặt khác mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng cũng như các khách hàng ngoài ngành. Khai thác thêm mặt bằng để tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT.
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
6. Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh thương mại để đáp ứng kịp thời các dự án mua sắm tập trung của VNPT.
7. Triển khai Dự án đo kiểm thiết bị viễn thông.
8. Triển khai dự án cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT chuyển đổi số cho khách hàng.
9. Tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh khác nhau...

10. Tăng cường nguồn nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.
11. Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hoá doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.
12. Mục tiêu 2024, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thông qua.

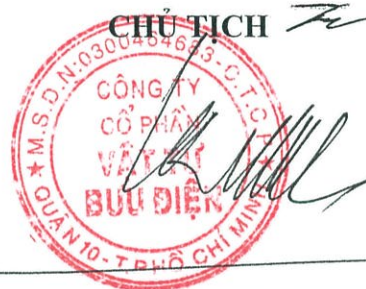
Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình – thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã phê duyệt.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện chân thành cảm ơn sự tham dự của các Quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các Quý cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Trường**



Số: 734 /BC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023  
và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện.**

\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021.;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 23/06/2023 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành ngày 29/03/2024.

Trong 11 tháng của năm 2023 và cả năm 2022, số lượng thuê bao băng rộng internet chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 1 con số, giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 2 con số ở giai đoạn 2015-2021. Theo SSI Research, do thị trường băng thông rộng trong nước đã bước vào giai đoạn bão hòa thị trường, sang năm 2024 SSI cho rằng viễn thông vẫn chỉ có thể duy trì tăng trưởng 1 con số này. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường viễn thông: các hãng/nhà sản xuất trực tiếp đấu thầu/bán thẳng tới nhà mạng, tới End User, những công ty



thuần thương mại như Potmasco gặp rất nhiều khó khăn trong việc trụ vững và phát triển được trên thị trường.

Những chính sách mới về quản lý đất đai, chính sách về thuế cũng có nhiều thay đổi theo hướng bất lợi đối với tình hình kinh doanh của công ty, đặt ra bài toán lớn cần cách tháo gỡ.

Giữ vững tinh thần “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình”, vì mục tiêu chung của Công ty, của Tập đoàn VNPT, với quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể CBCNV vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động SXKD, ổn định công việc và thu nhập cho CNCNV Công ty.

Sau đây, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện xin báo cáo ĐHCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

*Đơn vị tính: VND*

| TT | Chỉ tiêu                    | TH 2022         | KH 2023         | TH 2023         | TH 2023 / KH 2023 | TH 2023/ TH 2022 |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1  | <b>Tổng doanh thu</b>       | 125.876.956.308 | 162.756.000.000 | 123.813.989.671 | 76 %              | 98 %             |
| 2  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | 1.877.782.081   | 1.000.000.000   | - 3.753.349.934 |                   |                  |
| 3  | <b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b> | 9,7 %           | 5 %             |                 |                   |                  |

#### ➤ **Khó khăn, biến động lớn trong năm 2023:**

- Năm 2023 hầu hết các hoạt động kinh doanh của Công ty đều gặp khó khăn, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty có lãi gộp thấp, do chi phí giá vốn cao, tiền thuế đất tăng hơn 60% (tương đương 8 tỷ đồng) so với năm 2022, mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023 giảm 51% so với năm 2022 nhưng lãi gộp giảm 58% so cùng kỳ. Doanh thu năm 2023 đạt 76% so với kế hoạch và đạt 98 % so với năm trước.
- Biến động lớn nhất là việc thuế đất tăng thêm khoảng 8 tỷ, các kiosk mặt tiền đường Lý Thường Kiệt bắt buộc phải đóng cửa theo yêu cầu từ cơ quan chức năng, cộng với phải đền bù thanh lý trước thời hạn cho khách hàng thuê kiosk dẫn tới thiệt hại khoảng 7 tỷ doanh thu kiosk trong năm 2023, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát và gây áp lực lớn đến khả năng thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty, dẫn đến kết quả SXKD của toàn Công ty trong năm 2023 không được như kỳ vọng.

➤ **Phương án giải quyết khó khăn, phòng ngừa rủi ro của Công ty:**

- Vận dụng tất cả các mối quan hệ trong khi làm việc với các Cơ quan Sở Ban Ngành để tìm ra phương án tối ưu nhất, giảm tối đa thiệt hại từ việc tăng thuế đất và đóng cửa các kiosk.
- Đẩy mạnh thương mại và dịch vụ ở những mảng mới, có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt và bền vững như việc làm Outsourcing cho VT TP HCM.
- Tối ưu và cắt giảm các chi phí trong các hoạt động thường niên tại Công ty. Vấn đề giảm lương của CBNV thực hiện từ tháng 4/2023, tuy nhiên xét về tổng thể thì thu nhập của người lao động không giảm so với năm 2022.
- Tiếp tục Đề xuất kiến nghị tới tập đoàn VNPT có giải pháp hỗ trợ cho Công ty trong việc đóng thuế đất trong thời gian chờ trả các khu đất B23 B24 B25.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:**

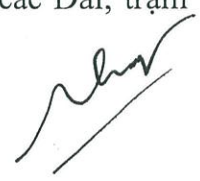
**1. Số liệu kế hoạch dự kiến năm 2024:**

| Stt | Chỉ tiêu           | Kế hoạch SXKD năm 2024 |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu     | 149.500.000.000        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 2.285.000.000          |
| 3   | Cổ tức             | 5,4 %                  |

**1. Kế hoạch thực hiện, định hướng phát triển.**

➤ **Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật**

- Tập trung trí và lực để làm tốt dịch vụ outsourcing cho VT HCM: mở rộng thêm thị trường tại Tp HCM, quảng bá và sẵn sàng chia sẻ để bước đầu mang dịch vụ này tiếp cận 1 số tỉnh VD như Khánh Hòa, Cần Thơ...
  - Sau 7 tháng chạy thử nghiệm tại 1 đội Viễn thông Bến Miền Đông thì tháng 3/2024 Công ty đã trúng gói thầu hơn 35 tỉ lĩnh vực Outsourcing của VNPT HCM, hiện tại đang quản lý 17 kỹ thuật Viễn thông trải khắp địa bàn các quận huyện của TP.HCM;
- Triển khai các dự án đo kiểm thiết bị Viễn thông, bảo trì bảo dưỡng các Đài, trạm BTS cho các nhà mạng.





➤ **Lĩnh vực Công nghệ thông tin**

- Tháng 3/2024 Công ty đã trúng thầu gói thầu IDC hơn 12 tỉ của Công ty Công nghệ thông tin VNPT IT, đây là mảng kinh doanh thiết bị mới đối với tập thể kỹ sư cán bộ kỹ thuật của Công ty, đặt ra thách thức khi triển khai, tuy nhiên sẽ là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu và phát triển hơn trong thời gian tới.
- Tiếp tục thực hiện dự án ERP của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên: dự kiến 6 tỉ doanh thu năm 2024.
- Tiếp cận các dự án IOC, Camera giám sát thông minh, giải pháp CNTT, chuyển đổi số... tại Sở Ban Ngành các tỉnh, bước đầu đã làm việc được với Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tòa án Nhân dân các Quận huyện của TP.HCM.

➤ **Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Logistic – kho vận**

- Công ty đã trúng gói thầu hơn 18 tỉ của VNPTnet, còn khoảng 12 tỉ đang gấp rút triển khai trong Quý II, III năm 2024.
- Theo thông tin từ Tập đoàn thì năm 2024 sẽ phát triển mạnh mảng 5G, việc này sẽ tạo điều kiện rất lớn cho hai mảng Logistic và XNK tăng thêm doanh thu.

➤ **Lĩnh vực Kinh doanh mặt bằng, kho bãi**

- Kinh doanh mặt bằng kho bãi 5 tháng đầu năm dự kiến thu về khoảng 13 tỉ, đạt mục tiêu tăng trưởng so với 2023.
  - Phân triển khai kiosk mặt tiền đường Lý Thường Kiệt theo đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
  - Khai thác thêm mặt bằng để tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT, mục tiêu kinh doanh được 100% mặt bằng còn trống trong năm 2024.
- ⇒ Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV thì trong vòng 4 tháng đầu năm 2024 Công ty đã trúng thầu các dự án với doanh thu dự kiến khoảng 100 tỉ.

➤ **Lĩnh vực kinh doanh thương mại, buôn bán thiết bị**

- Các hợp đồng thiết bị chuyển tiếp thực hiện từ năm 2023 qua 2024 tổng doanh thu khoảng 10 tỉ: thiết bị đầu cuối, máy phát điện, nguồn cho Đài trạm, antenna...
- Potmasco cũng đã sử dụng 1 kiosk để mở showroom trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm ngành Điện, Điện tử, Viễn thông, phục vụ kế hoạch kinh doanh khai thác thêm trên tập khách hàng sử dụng dịch vụ fiber của VT HCM (tạo thêm giá trị gia tăng

trong khi triển khai dịch vụ outsourcing), lĩnh vực này dự kiến sẽ mang lại doanh thu ổn định và có lợi nhuận tốt cho công ty.

- Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, Tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh khác nhau... Đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường ngoài VNPT chiếm 60% tổng doanh thu Công ty.
- Đẩy mạnh Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty. Thường xuyên mời các hãng công nghệ tới giới thiệu và trao đổi về các sản phẩm giải pháp mới.
- Mở rộng ra thị trường ngoài ngành ở các tỉnh, thành phố bằng cách liên kết với VNPT các tỉnh bán giải pháp kèm thiết bị, giải pháp cho các cơ quan ban ngành sở tại.

Trên đây là toàn bộ nội dung về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch dự kiến năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
  
**PHAN THẮNG**

33-C.T.C.P  
HỒ CHÍ MINH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

\*\*\*

*Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông.*

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS), BKS xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

#### **1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2023**

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty đã được Đại hội thông qua bao gồm: việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông, việc chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và BKS.

- Kiểm tra, giám sát các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm của Công ty 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 tại Việt Nam.

- Kiểm tra các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành khi chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị công ty.



- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào bằng văn bản của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2023

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Potmasco đã đạt được kết quả như sau:

| Stt | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|----------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Triệu đồng | 162.756           | 123.814            | 76 %        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | 1.000             | - 3.753            |             |
| 3   | Tỷ lệ chi trả cổ tức | %          | 5 %               |                    |             |

| Stt | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ TH 2023/2022 |
|-----|----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Triệu đồng | 123.814            | 125.877            | 98 %               |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế   | Triệu đồng | - 3.753            | 1.878              |                    |
| 3   | Tỷ lệ chi trả cổ tức | %          |                    | 9,7 %              |                    |

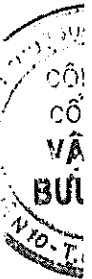
Năm 2023, tình hình SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thuế đất tăng cao, việc cho thuê mặt bằng bị hạn chế do các quy định của nhà nước, vốn đầu tư của Tập đoàn giảm mạnh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh XNK và Logistic. Tổng Doanh thu năm 2023 vẫn giữ mức tăng sấp xỉ bằng năm 2022, lãi gộp thấp dù Công ty đã tiết giảm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 51% so với năm 2022).

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài chính,... của công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và mở rộng để xem xét, thảo luận để đưa ra phương hướng, kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.



#### **4. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định theo Điều lệ Công ty và pháp luật trong công tác quản lý và điều hành việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt. Tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để chỉ đạo các đơn vị kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết những vấn đề phát sinh để đạt kế hoạch được giao.

- Ngoài các sản phẩm truyền thông của Công ty, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và thiết lập quan hệ với các hãng sản xuất thiết bị và giải pháp Viễn thông, CNTT trong nước và quốc tế nhằm đa dạng hóa sản phẩm thương mại và khách hàng đầu vào.

- Ngoài thị trường VNPT truyền thống, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo trong việc mở rộng thị trường đầu ra ngoài VNPT như: Viettel, SCTV, FPT, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, Điện lực,...

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham gia đấu thầu các gói thầu lớn về dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ kho vận với VNPT Net.

- Đẩy mạnh triển khai lĩnh vực dịch vụ đo kiểm với đối tác Mobifone và mở rộng thêm đối tác Vinaphone.

- Chỉ đạo rà soát và đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ tồn đọng; tăng cường quản lý tài chính, tiết giảm chi phí bảo toàn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương: Rà soát, sắp xếp và tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ phù hợp và đạt hiệu quả cao cho các đơn vị phòng ban; thực hiện tốt công tác nộp các loại bảo hiểm, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ đúng quy định; thực hiện tốt các chế độ quy định trong thỏa ước lao động tập thể, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; thực hiện chi thưởng, phúc lợi đầy đủ công bằng cho CBCNV trong các dịp Lễ, Tết..

#### **II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

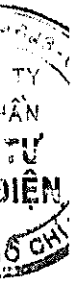
- Năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định khác trong công tác điều hành và quản lý Công ty đối với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty theo quy định.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.



### III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua. Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Trong giai đoạn thị trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, Công ty cần quản lý chặt chẽ phân chi phí; rà soát và theo dõi công nợ của đối tác, khách hàng để tránh bị chiếm dụng vốn và nợ khó đòi; tăng cường công tác quản trị các khoản vay ngắn hạn để giảm thiểu chi phí lãi vay ở mức thấp nhất; có biện pháp để thu hồi nợ xấu.

- Trong bối cảnh thị trường truyền thông có xu hướng bị bão hòa, Công ty cần xây dựng và hoàn thiện đội ngũ nhân sự nòng cốt, chuyên nghiệp để thực hiện tốt công tác phát triển sản phẩm mới và thị trường mới của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc cần làm việc với các Cơ quan Sở Ban Ngành để tìm ra phương án tối ưu nhất, giảm tối đa thiệt hại từ việc tăng thuế đất và đóng cửa các kiosk, sớm có phương án thay thế (liên danh, liên kết) trên cơ sở tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật để khai thác tối ưu mặt bằng kiosk cho thuê đã bị đình chỉ bởi UBND TP HCM đem lại lợi ích cao nhất cho công ty, tránh làm ảnh hưởng xấu đến kết quả SXKD của Potmasco và xây dựng kế hoạch khai thác kinh doanh mặt bằng ổn định, lâu dài.

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và CBCNV công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện về sự cộng tác, hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

| TÀI SẢN                                     | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                 | <b>100</b> |             | <b>95.131.664.420</b>  | <b>105.115.064.344</b> |
| <b>I. Tiền</b>                              | <b>110</b> | <b>4</b>    | <b>4.308.096.902</b>   | <b>7.196.137.809</b>   |
| 1. Tiền                                     | 111        |             | 4.308.096.902          | 7.196.137.809          |
| <b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>      | <b>130</b> |             | <b>87.033.574.230</b>  | <b>94.845.856.780</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng         | 131        | 5           | 70.121.255.851         | 79.299.228.832         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn         | 132        |             | 2.495.674.547          | 2.358.746.600          |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác                   | 136        | 6           | 15.693.662.056         | 14.609.150.089         |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi       | 137        | 7           | (1.277.018.224)        | (1.421.268.741)        |
| <b>III. Hàng tồn kho</b>                    | <b>140</b> | <b>8</b>    | <b>3.702.561.766</b>   | <b>3.054.381.734</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                             | 141        |             | 3.719.625.231          | 3.071.445.199          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho           | 149        |             | (17.063.465)           | (17.063.465)           |
| <b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>            | <b>150</b> |             | <b>87.431.522</b>      | <b>18.688.021</b>      |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn               | 151        |             | 19.309.449             | -                      |
| 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153        | 9           | 68.122.073             | 18.688.021             |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                  | <b>200</b> |             | <b>8.685.632.470</b>   | <b>11.595.854.590</b>  |
| <b>I. Tài sản cố định</b>                   | <b>220</b> |             | <b>6.351.976.032</b>   | <b>9.183.613.088</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                 | 221        | 10          | 6.351.976.032          | 9.183.613.088          |
| - Nguyên giá                                | 222        |             | 33.405.295.446         | 33.085.585.446         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                    | 223        |             | (27.053.319.414)       | (23.901.972.358)       |
| <b>II. Đầu tư tài chính dài hạn</b>         | <b>250</b> | <b>11</b>   | <b>2.058.000.000</b>   | <b>2.058.000.000</b>   |
| 1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác           | 253        |             | 3.058.000.000          | 3.058.000.000          |
| 2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn        | 254        |             | (1.000.000.000)        | (1.000.000.000)        |
| <b>III. Tài sản dài hạn khác</b>            | <b>260</b> |             | <b>275.656.438</b>     | <b>354.241.502</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                | 261        |             | 77.816.006             | 156.401.070            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại           | 262        | 12          | 197.840.432            | 197.840.432            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>  | <b>270</b> |             | <b>103.817.296.890</b> | <b>116.710.918.934</b> |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

|   |            |             |                        | Đơn vị: VND            |  |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|--|
| NGUỒN VỐN                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |  |
|   |            |             |                        |                        |  |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                          | <b>300</b> |             | <b>65.758.873.076</b>  | <b>72.953.819.277</b>  |  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                           | <b>310</b> |             | <b>65.758.873.076</b>  | <b>72.953.819.277</b>  |  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                  | 311        | 13          | 48.018.655.384         | 48.385.714.985         |  |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn            | 312        |             | 1.462.543.542          | 1.291.577.115          |  |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước          | 313        | 9           | 946.404.839            | 1.704.053.162          |  |
| 4. Phải trả người lao động                      | 314        |             | 523.476.838            | 762.538.649            |  |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                    | 315        |             | 6.599.700              | 9.275.078              |  |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn            | 318        |             | 700.400.000            | 709.100.000            |  |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác                       | 319        | 14          | 3.872.894.615          | 12.474.828.288         |  |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn            | 320        | 15          | 9.906.638.680          | 6.668.889.752          |  |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn                   | 321        |             | 31.773.500             | 207.290.120            |  |
| 10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                   | 322        |             | 289.485.978            | 740.552.128            |  |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>400</b> |             | <b>38.058.423.814</b>  | <b>43.757.099.657</b>  |  |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                        | <b>410</b> | <b>16</b>   | <b>38.058.423.814</b>  | <b>43.757.099.657</b>  |  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                       | 411        |             | 18.000.000.000         | 18.000.000.000         |  |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết        | 411a       |             | 18.000.000.000         | 18.000.000.000         |  |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển                        | 418        |             | 23.545.008.788         | 23.545.008.788         |  |
| 3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                | 420        |             | 197.116.026            | 197.116.026            |  |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối            | 421        |             | (3.683.701.000)        | 2.014.974.843          |  |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a       |             | 69.648.934             | 137.192.762            |  |
| - LNST chưa phân phối năm nay                   | 421b       |             | (3.753.349.934)        | 1.877.782.081          |  |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>    | <b>440</b> |             | <b>103.817.296.890</b> | <b>116.710.918.934</b> |  |



Phan Thăng  
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Kế toán trưởng / Người lập biểu





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN  
270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10  
Thành phố Hồ Chí Minh

MẪU SỐ B 02-DN  
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

| CHỈ TIÊU   | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị: VND     |                 |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
|  |       |             | Năm nay         | Năm trước       |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 01    | 19          | 148.563.989.671 | 125.876.956.308 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02    | 19          | 24.750.000.000  | -               |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>(10= 01 - 02)              | 10    | 19          | 123.813.989.671 | 125.876.956.308 |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11    | 20          | 114.392.539.111 | 103.425.413.599 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>(20=10 - 11)                 | 20    |             | 9.421.450.560   | 22.451.542.709  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    | 22          | 708.888.928     | 756.828.832     |
| 7. Chi phí tài chính   | 22    |             | 333.598.203     | 65.908.196      |
| 8. Chi phí bán hàng  | 25    | 23          | 12.440.992.606  | 12.844.745.621  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    | 23          | 5.951.696.650   | 11.637.634.657  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} | 30    |             | (8.595.947.971) | (1.339.916.933) |
| 11. Thu nhập khác  | 31    | 24          | 5.942.235.315   | 4.420.233.542   |
| 12. Chi phí khác   | 32    | 25          | 1.099.637.278   | 315.351.637     |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40    |             | 4.842.598.037   | 4.104.881.905   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                             | 50    |             | (3.753.349.934) | 2.764.964.972   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    | 26          | -               | 887.182.891     |
| 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp<br>(60=50 - 51)                     | 60    |             | (3.753.349.934) | 1.877.782.081   |
| 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | 70    | 27          | (2.085)         | 918             |



Phan Thăng  
Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Kế toán trưởng / Người lập biểu

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 3 năm 2024



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

| CHỈ TIÊU  | Mã số     | Năm nay                | Năm trước              |
|---|-----------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                 |           |                        |                        |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác       | 01        | 143.288.992.674        | 104.270.605.720        |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ            | 02        | (106.222.423.233)      | (68.991.091.268)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                | 03        | (6.613.928.155)        | (6.979.048.756)        |
| 4. Tiền lãi vay đã trả  | 04        | (296.370.931)          | (19.550.312)           |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                              | 05        | (900.000.000)          | (383.830.872)          |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                          | 06        | 27.763.157.787         | 82.903.838.552         |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                         | 07        | (59.948.275.335)       | (116.216.027.619)      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>              | <b>20</b> | <b>(2.928.847.193)</b> | <b>(5.415.104.555)</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                    |           |                        |                        |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21        | (319.710.000)          | (1.827.118.518)        |
| 2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác           | 23        | (48.000.000)           | (27.000.000)           |
| 3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác   | 24        | -                      | 357.000.000            |
| 4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia            | 27        | 697.204.297            | 731.332.911            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                  | <b>30</b> | <b>329.494.297</b>     | <b>(765.785.607)</b>   |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                |           |                        |                        |
| 1. Tiền thu từ đi vay   | 33        | 19.814.645.080         | 6.668.889.752          |
| 2. Tiền trả nợ gốc vay  | 34        | (16.576.896.152)       | -                      |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                        | 36        | (3.528.058.411)        | (3.726.441.365)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>               | <b>40</b> | <b>(290.309.483)</b>   | <b>2.942.448.387</b>   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</b>            | <b>50</b> | <b>(2.889.662.379)</b> | <b>(3.238.441.775)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>                           | <b>60</b> | <b>7.196.137.809</b>   | <b>10.432.662.950</b>  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ           | 61        | 1.621.472              | 1.916.634              |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)</b>          | <b>70</b> | <b>4.308.096.902</b>   | <b>7.196.137.809</b>   |



Phan Thăng  
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 3 năm 2024

Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Kế toán trưởng / Người lập biểu



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN  
\*\*\*\*\*

Số: 7.35/TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính về hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2024.

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

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Xuân Trường**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN  
\*\*\*\*\*

Số: 7.36./TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện (mã số doanh nghiệp: 0300464683) đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/06/2022.

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện về việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

| Stt | Tên Ngành / Nội Dung | Mã Ngành<br>(Theo Phụ lục I – Ban hành kèm theo Quyết Định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ) |
|-----|----------------------|---|
| 1   | Sản xuất điện        | 3511  |



|   |  |      |
|---|--|------|
| 2 | Truyền tải và Phân phối điện   | 3512 |
| 3 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc   | 4223 |
| 4 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   | 4299 |
| 5 | <p>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Nhóm này gồm:</p> <p>45111: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và loại đã qua sử dụng.</p> <p>45119: Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng như xe cứu thương;</li> <li>– Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc;</li> <li>– Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, xe trộn bê tông...;</li> <li>– Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cạp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.</li> </ul> | 4511 |
| 6 | <p>45120: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và loại đã qua sử dụng:</i></p>   | 4512 |
| 7 | <p>Đại lý ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>45131: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)</p> <p>Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô con 9 chỗ ngồi trở xuống (không kể người lái), loại mới và loại đã qua sử dụng:</p> <p>45139: Đại lý xe có động cơ khác</p> <p>Nhóm này gồm: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá ô tô và xe có động cơ khác.</p>  | 4513 |

|    |  |      |
|----|--|------|
|    | <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ;</li> <li>- Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc;</li> <li>- Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang...</li> </ul> |      |
| 8  | <p>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p> <p><i>Chi tiết: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, ốc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác...</i></p>  | 4530 |
| 9  | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan  | 7110 |
| 10 | <p>Cung ứng lao động tạm thời</p> <p><i>Chi tiết: Cho thuê lại lao động.</i></p>   | 7820 |
| 11 | <p>Cung ứng và quản lý nguồn lao động</p> <p><i>Chi tiết: Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.</i></p>  | 7830 |



Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ XUÂN TRƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN

\*\*\*\*\*

Số: 7.2.7.../TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công ty.

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung vào Điều lệ của Công ty tại mục 1 – Điều 4 (ngành, nghề kinh doanh của Công ty) ngành nghề như sau:

1. Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện.
2. Xây dựng công trình viễn thông; thông tin liên lạc.
3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán lẻ ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.
5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
7. Cung ứng lao động tạm thời.
8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Ngô Xuân Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ  
BƯU ĐIỆN  
\*\*\*\*\*

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

Số: 919./TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn "Quỹ đầu tư phát triển".

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

### I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH VỐN CHỦ SỞ HỮU :

Hiện nay trên sổ sách kế toán của Công ty có khoản Quỹ Đầu Tư Phát triển được hình thành từ lợi nhuận sau thuế nhiều năm và được Công ty bảo toàn đến nay.

Trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Vốn chủ sở hữu, với giá trị cụ thể như sau:

| VỐN CHỦ SỞ HỮU                                |  | 400  |                 |
|---|--|------|-----------------|
| I. Vốn chủ sở hữu                             |  | 410  | 38.058.423.814  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                     |  | 411  | 18.000.000.000  |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển                      |  | 418  | 23.545.008.788  |
| 3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              |  | 420  | 197.116.026     |
| 4. Lợi nhuận chưa phân phối                   |  | 421  | (3.683.701.000) |
| – Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối năm trước |  | 421a | 69.648.934      |
| – Lợi nhuận chưa PP kỳ này                    |  | 421b | (3.753.349.934) |

## II. ĐỀ XUẤT:

Để bù đắp hết khoản lỗ năm 2023 với số tiền là: - 3.753.349.934 đ, HĐQT Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp nhận thông qua phương án: sử dụng 1 phần Quỹ Đầu tư phát triển số tiền : 3.753.349.934 đ để xử lý tài chính đối với khoản lỗ năm 2023 trong biên độ tài chính năm 2024.

Việc xử lý tài chính nhằm bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là không cấm, việc xử lý số liệu lỗ lũy kế (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 :

- Công ty không còn lỗ lũy kế, làm 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, không mất đi tính cạnh tranh trong đấu thầu, dự thầu thi công các công trình xây lắp, cung cấp hàng hóa, ký kết các hợp đồng tín dụng...
- Tạo động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và thực hiện chỉ tiêu chia cổ tức 5.4% như kế hoạch đã đăng ký

Trân trọng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ XUÂN TRƯỜNG



