

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 08h00 ngày 24/04/2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viettel, số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Đón khách và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	07h30-08h00	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội, chiếu phim 8 sự kiện tiêu biểu năm 2020 của Viettelpost	08h00-08h10	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.	08h10-08h15	
4	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	08h15-08h20	Đoàn Chủ tịch: 3 người; Ban Thư ký: 2 người; Ban Kiểm phiếu: 3 người.
5	Đoàn Chủ tịch làm việc, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	08h20-08h30	
6	6.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT	08h30-9h30	
	6.2. Báo cáo KQKD năm 2020 và KHKD năm 2021 của Ban Điều hành.		
	6.3. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020.		
	6.4. Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty.		
	6.5. Tờ trình về việc chuyển sàן giao dịch chứng khoán của Tổng Công ty.		

TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Ghi chú
	6.6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS		
	6.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.		
	6.8. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.		
	6.9. Tờ trình bổ sung ngành nghề và phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty.		
	6.10. Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.		
	6.11. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT		
	6.12. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2020 và dự kiến năm 2021 của HĐQT và BKS.		
	6.13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.		
7	Thực hiện công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.	9h30-10h05	
8	Đại hội đồng cổ đông thảo luận.	10h05-10h40	
9	Kết luận phân thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	10h40-10h50	
10	Nghỉ giải lao.	10h50-11h00	
11	Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	11h00–11h10	
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	11h10–11h45	

(Chương trình này có thể thay đổi theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông).

Trân trọng.



Số: 3.5/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thuận lợi, ổn định và thống nhất, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Dự thảo Quy chế làm việc đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
2. Quy chế này quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc, điều kiện tham dự, trật tự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: Cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc tại Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội.

1. Công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Tổng Công ty.
3. Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

CHƯƠNG II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

1. Được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
2. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Được biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội.
4. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Phải xuất trình Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin của cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/03/2021, giấy mời, giấy ủy quyền để Ban Kiểm

tra tư cách cổ đông đối chiếu, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp của Ban Tổ chức.

6. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế này. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch.

1. Thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phân thảo luận của các cổ đông.
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu với phương thức thích hợp.
 - Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Nghị quyết của Đại hội.
 - Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn trong Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.
 - Việc phân công công tác của các thành viên trong Đoàn Chủ tịch sẽ do Chủ tọa quyết định.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế này.
 - Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông.
 - Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập và tự động giải thể khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:



- Kiểm đếm, thống kê số lượng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết để xác định số lượng cổ đông và số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện, xác định số ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung trình Đại hội.
- Hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký.

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua, Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của cổ đông - nhận thư, tài liệu liên quan đến đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới HĐQT những tài liệu, ấn phẩm, Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Điều kiện tham dự Đại hội.

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội, có quyền tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Hội đồng quản trị ban hành) cho người khác tham dự và phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình Giấy tờ tùy thân đã đăng ký tại Danh sách cổ đông, thông báo mời họp, giấy ủy quyền theo mẫu (trong trường hợp người tham dự Đại hội là người được cổ đông ủy quyền) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.
- Về số lượng người đại diện theo ủy quyền:
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty thì có thể ủy quyền tối đa 06 người đại diện.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty hoặc cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện.

CHƯƠNG III.

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành thì HĐQT sẽ thực hiện triệu tập họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định khác có liên quan

Điều 10. Phương thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

- Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết (là thẻ màu hồng) hoặc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết (là phiếu màu vàng) hoặc kết hợp cả 02 phương thức để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Riêng việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu và tuân theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử là phiếu màu xanh)

Điều 11. Thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.
2. Vấn đề biểu quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Trừ các trường hợp sau đây phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết theo Chương trình họp.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội.



Các nội dung tại Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Văn phòng làm việc của Tổng Công ty.

CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trật tự Đại hội

- Cổ đông lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Điện thoại để chế độ im lặng;
- Hạn chế nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động trong Đại hội.

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này gồm 06 chương, 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VP HĐQT, Phú (02).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Năm 2020, đại dịch Covid-19 trên toàn cầu như một cơn đại địa chấn làm suy yếu hầu hết các nền kinh tế, hàng triệu người chết, nhiều triệu việc làm bị biến mất vĩnh viễn, khủng hoảng kép về kinh tế - y tế gây thiệt hại nặng nề cho toàn xã hội, đẩy kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sâu - 3,5%, trong đó kinh tế Mỹ giảm 3,5%, kinh tế Châu Âu giảm 6,8% và kinh tế Châu Á giảm 0,9%.

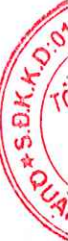
Trong bối cảnh đó, Việt Nam trở thành điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu với tăng trưởng GDP năm 2020 đạt 2,91%, thuộc nhóm quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân kiểm soát ở mức 3,23%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 545 tỷ USD, xuất siêu đạt kỷ lục 20 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90% kế hoạch, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai lũ lụt trong 02 tháng cuối năm 2020 tại khu vực miền Trung.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông ban hành ngày 02/02/2020 về việc “thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra”, các doanh nghiệp chuyển phát đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, trở thành đầu mối quan trọng trong việc kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nhờ đó, hệ thống giao hàng được thông suốt, hỗ trợ tích cực nền kinh tế.

Nhận thức những khó khăn mà hệ thống phải đối mặt, từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Viettel Post đã chỉ đạo sát sao hoạt động ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo Viettel Post hoạt động an toàn, thông suốt, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước. Kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao:



1.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020:

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020 của ĐHĐCĐ, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 phức tạp cùng với thiên tai lũ lụt diễn ra nghiêm trọng tại khu vực miền Trung và các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng HĐQT đã thống nhất với Ban Điều hành không thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như hầu hết các doanh nghiệp khác mà kiên quyết cố gắng triển khai đúng các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao tại đại hội.

Kết thúc 31/12/2020, kết quả đạt được như sau:

- **Tổng tài sản đạt 4.387,83 tỷ đồng**, tăng trưởng 29,27% so với năm 2019.
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.342 tỷ đồng, tăng trưởng 119% so với năm 2019, phù hợp với diễn biến của thị trường và sức hấp thụ của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 480 tỷ đồng, tăng 0,6% so với năm 2019. Do Viettel Post thực hiện các chính sách cắt giảm thu nhập để miễn, giảm phí vận chuyển, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh nên lợi nhuận chưa đạt được theo mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo triển khai đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông: Giá trị vốn hóa thị trường kết thúc năm 2020 của cổ phiếu VTP đạt 9.010 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15% bằng tiền mặt và 39,3% bằng cổ phiếu.

1.2. Việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung được ĐHĐCĐ giao và đạt kết quả cao, cụ thể như sau:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 39,3% bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 23.428.718 cổ phiếu) và 15% bằng tiền mặt (tương ứng 89.428.812.000 đồng). Việc chi trả cổ tức đã hoàn thành trong tháng 8 và 9/2020, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

Sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Tổng Công ty đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 596.192.080.000 đồng lên 830.479.260.000 đồng.

1.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Đã phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.4. Ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020: Chi tiết theo tờ trình Đại hội.

2. Kết quả chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn của HĐQT năm 2020:

2.1. Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và vận hành hoạt động toàn hệ thống liên tục, thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng:

Ngay sau khi Việt Nam chính thức công bố dịch Covid-19 trong cộng đồng, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành kiên quyết triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các đơn vị trong toàn Tổng công ty: thành lập Ban chỉ đạo ứng phó dịch Covid-19 cấp Tổng công ty và tại từng đơn vị; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch duy trì hoạt động liên tục thống nhất trong toàn hệ thống, bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt, an toàn và tuân thủ các chính sách của Chính phủ và Bộ Thông tin & truyền thông. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động của toàn hệ thống Tổng công ty vẫn diễn ra bình thường, thông suốt, không có cán bộ phải nghỉ do thiếu việc, sức khỏe cán bộ nhân viên ổn định, chưa có trường hợp cán bộ bị nhiễm Covid-19.

2.2. Về kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nhân lực và chuẩn hóa công tác cán bộ:

- Trong năm 2020, tại khối cơ quan Tổng Công ty đã thành lập mới hai Phòng là Phòng Chiến lược kinh doanh với nhiệm vụ xây dựng chiến lược, điều hành, kiểm soát và hỗ trợ các đơn vị trong Tổng Công ty; Phòng Thiết kế và tối ưu mạng lưới logistics với nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng công cụ để tối ưu hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng tối ưu lại cơ cấu mô hình tổ chức theo hướng giảm thiểu cấp trung gian gián tiếp, tập trung điều hành trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành, tối ưu chi phí.

Tại khối chi nhánh, mô hình tổ chức của Chi nhánh được kiện toàn từ 03 phòng (Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Tài chính tổng hợp, Phòng Kiểm soát nội bộ) thành 02 phòng (Phòng Kế hoạch kinh doanh và Phòng Tài chính tổng hợp).

- Về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ:

+ Đối với HĐQT: Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt việc thay đổi 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, HĐQT đã tổ chức phiên họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Chiến là Chủ tịch HĐQT.

+ Đối với Ban Điều hành: HĐQT ban hành 02 Nghị quyết về việc chính thức bổ nhiệm ông Phạm Thanh Sơn (phụ trách hoạt động kinh doanh viễn thông, dịch vụ số) và ông Phạm Văn Tuyên (phụ trách hoạt động Logistics) là Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, HĐQT ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Chu Kim Thoa thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc chuyển sang thực hiện nhiệm vụ Chánh Văn phòng HĐQT.

2.3. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số với quan điểm “khách hàng là trung tâm”; đẩy mạnh ứng dụng CNTT đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án CNTT trọng điểm:

- HĐQT đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai, hoàn thành các dự án/chương trình theo chương trình chuyển đổi số: nghiên cứu, xây dựng, triển khai thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng số; Triển khai thành công mô hình dữ

liệu trí tuệ nhân tạo về dự đoán nhu cầu khách hàng, tối ưu quãng đường, sắp xếp vị trí bưu cục, sub, hub; Chính thức đưa vào vận hành trung tâm chia chọn hiện đại ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh; phát triển app MyGo thành sản phẩm đa phương thức, Voso thành sản phẩm cấp trái cây và đặc sản vùng miền Việt Nam. Kết thúc năm 2020, nhiệm vụ chuyển đổi số của Viettel Post đã đạt được kết quả đáng khích lệ: Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam do Bộ Thông tin & Truyền thông trao tặng đối với sản phẩm Vò Sò, App ViettelPost và ViettelSale; Giải thưởng Sao Khuê cho ứng dụng ViettelPost, Sản phẩm chuyển MyGo,...

2.4 Chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý chi phí hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính:

- Tiết giảm đầu tư, tập trung nguồn vốn cho kinh doanh. Quản lý chi phí hiệu quả, cắt giảm những chi phí không cần thiết, cải thiện khả năng sinh lời. Viettel Post đã xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, đồng thời giao tỷ lệ tiết kiệm mục tiêu. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã áp dụng Quy chế tiền lương mới từ năm 2020 theo hiệu quả làm việc đến tất cả các đối tượng lao động.

2.5 Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống mạng lưới, thúc đẩy phân phối đa kênh, nâng cấp và hiện đại hóa kênh phân phối truyền thống:

HDQT đã chỉ đạo trực tiếp Ban Điều hành tiến hành cơ cấu lại hệ thống các bưu cục/cửa hàng kinh doanh theo hướng hiệu quả, tổ chức điều chỉnh sáp nhập 878 vị trí chưa phù hợp nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí và đầu tư mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các tuyến đường kết nối được điều chỉnh lại nhằm rút ngắn thời gian lưu giữ bưu gửi, tăng chất lượng giao hàng.

Chỉ đạo tiếp nhận thành công kênh bán hàng SME từ Tập đoàn Viettel, Viettel Post đã có một dữ liệu lớn khách hàng doanh nghiệp để phát triển dịch vụ chuyển phát.

2.6 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông:

Năm 2020 Viettel Post nộp ngân sách Nhà nước 805 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2019.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, với ý thức trách nhiệm của mình, Viettel Post đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội (ASXH), đền ơn đáp nghĩa, doanh nghiệp vì cộng đồng đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, có sức lan tỏa cao và góp phần bồi đắp thương hiệu. Trong năm 2020, Viettel Post đã triển khai nhiều chương trình ASXH với kinh phí 10 tỷ đồng. Đồng thời, Viettel Post chủ động thực hiện các chương trình ASXH mang dấu ấn thương hiệu riêng, góp phần lan tỏa định vị thương hiệu Vì cộng đồng tới công chúng khách hàng như: "Trao giọt hồng -

chuyến yêu thương"; vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến vùng dịch/khu vực thiên tai; vận chuyển miễn phí hàng quyn góp đến các khu vực khó khăn vùng sâu, vùng xa; tặng quà cho người nghèo đón tết;...

3. Về tổng kết các cuộc họp và ban hành Nghị quyết HĐQT:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ theo quý, 05 phiên họp bất thường, 07 lần xin ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung theo thẩm quyền để định hướng, chỉ đạo đảm bảo tình hình hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống theo đúng định hướng, kế hoạch chiến lược đề ra thông qua các kết luận, các cuộc họp, chương trình làm việc. Cùng với đó, HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết, trong đó một số Nghị quyết đã được công bố theo đúng quy định của pháp luật trên website: viettelpost.com.vn, trang công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2020:

Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ giữa các thành viên; tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Tổng Công ty. Hàng tuần, chủ tịch HĐQT gặp gỡ, chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động kinh doanh.

- Thành viên HĐQT chuyên trách: Trong năm 2020, TV HĐQT chuyên trách đã thực hiện công tác tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công ty Logistics, Công ty TMĐT nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị, tìm hiểu những khó khăn, công tác nhân sự, tiền lương, cơ chế khoán, hành trình đường thư và đưa ra những đề xuất với Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành.

Thành viên chuyên trách đã tích cực tham gia các buổi hội thảo, tổng kết hoạt động của các cơ quan nhà nước có liên quan đến công tác quản trị công ty như hội thảo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (tháng 10/2020).

- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.

5. Hoạt động của Văn phòng HĐQT:

Năm 2020 là năm đầu tiên Văn phòng HĐQT được kiện toàn về mặt mô hình tổ chức và nhân sự, với chức năng, nhiệm vụ của mình Văn phòng HĐQT đã tham mưu, giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành và đảm bảo các hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2020, Văn phòng HĐQT đã thực hiện tham mưu cho HĐQT trong công tác chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nửa đầu năm 2020, Văn phòng HĐQT đã tham mưu cho HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với tình hình dịch bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổ chức Đại hội,...

6. Công tác chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong năm 2020:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị; Phân cấp thẩm quyền của HĐQT và Tổng Giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý Tổng công ty; các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT.

Công tác giám sát tuân thủ chỉ đạo của HĐQT được chú trọng dưới các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường giữa HĐQT với Ban Điều hành. Thông qua các cuộc họp, gặp gỡ trao đổi, HĐQT đã chỉ đạo, đưa ra các ý kiến thường xuyên và rõ trách nhiệm đối với hoạt động của Ban Điều hành, từ đó đưa ra các giải pháp xử lý.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Điều hành, đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành và các đơn vị xác định là trọng tâm, cấp bách để tập trung thực hiện và triển khai hiệu quả.

7. Công tác quan hệ cổ đông và tiếp xúc với nhà đầu tư:

Hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư tại Viettel Post luôn được HĐQT và Ban Điều hành quan tâm đặc biệt. Với quan điểm công khai tối đa các vấn đề mà cổ đông quan tâm, tuân thủ quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông một cách minh bạch, bình đẳng.

Trong năm 2020, công tác quan hệ cổ đông có một số vấn đề nội bật như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật về thời gian và thủ tục chi trả.
- Tổ chức công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức các buổi gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư và giải đáp các câu hỏi qua email.
- Hỗ trợ cấp Giấy Chứng nhận cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký và hướng dẫn cổ đông việc lưu ký chứng khoán với hơn 1000 lượt tương tác.

8. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 Viettel Post đã công bố.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Với phương châm hoạt động **“Thân thiện – Trung thực – Nhanh – Sáng tạo”** trên cơ sở đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng năm 2021 tại Chiến lược phát triển Viettel Post đến năm 2025, Viettel Post đặt mục tiêu phần đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Doanh thu hợp nhất 21.420 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 496 tỷ đồng, tăng trưởng 29,4% so với cùng kỳ năm trước đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường, năng lực của Viettel Post và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trước tác động của dịch Covid và sẽ được điều chỉnh trên cơ sở diễn biến mới của dịch Covid-19 (nếu có). Đảm bảo chia cổ tức không thấp hơn năm 2020. Theo đó, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Truyền thông Chiến lược phát triển Viettel Post đến năm 2025 đến tất cả cán bộ trong toàn hệ thống; xây dựng và triển khai chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng công ty đến từng Chi nhánh/Bưu cục.

- Tập trung chỉ đạo triển khai Chiến lược Chuyển đổi số trên tất cả các phương diện và hoàn thành các dự án công nghệ trọng điểm năm 2021.

- Tập trung điều hành kinh doanh, phát triển nhóm khách hàng mục tiêu theo đúng định hướng gia tăng tỷ trọng khách hàng cá nhân và SME. Tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi, duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch Covid chưa được kiểm soát.

- Điều hành cân đối vốn linh hoạt, hiệu quả, quản lý, sử dụng chi phí hợp lý, kiểm soát tỷ lệ chi phí quản lý kinh doanh, tối đa hóa các nguồn thu, chuyển dịch cơ cấu thu nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành kiện toàn mô hình tổ chức Tổng Công ty/Chi nhánh phù hợp với chuyển đổi số toàn hệ thống, tăng cường công tác quản trị điều hành hệ thống và các đơn vị thành viên.

- Triển khai Chiến lược phát triển thương hiệu; thực hành văn hóa doanh nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chế tài xử lý quyết liệt, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được, HĐQT trong thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021, đáp ứng quy mô ngày càng phát

104
NGCC
ĐPH
TUC
VIETT
ĐINH

triển của Tổng Công ty và sự mong đợi của Quý Cổ đông.

Kính chúc Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Tổng quan về môi trường kinh doanh:

Năm 2020, kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, các nền kinh tế có mức tăng trưởng cao trước khi bùng nổ đại dịch Covid – 19 đều ghi nhận mức tăng trưởng giảm sâu và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Đại dịch Covid – 19 khiến nhiều doanh nghiệp ngưng trệ sản xuất, lượng hàng hóa lưu chuyển ít đi cộng thêm dịch vụ hải quan bị cản trở, dịch vụ kho bãi, vận tải hàng hóa cũng bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là tại các cửa khẩu giao thương với Trung Quốc. Bên cạnh đó, thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường. Trong 02 tháng cuối năm (từ đầu tháng 10 – đầu tháng 12), lũ lụt miền Trung được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, đặt mức báo động IV, thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm, rủi ro rất lớn của Việt Nam, phá hủy, trì hoãn và đẩy ngược nền kinh tế – xã hội của khu vực này.

Tuy nhiên, với những chính sách điều hành kịp thời của Chính phủ, kinh tế Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng đạt 2,91%. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh thì đó là một thành công của nước ta.

Không nằm ngoài xu hướng chung đó, Viettel Post đã có một năm kinh doanh đầy khó khăn và thách thức.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

Bám sát định hướng phát triển đã được thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và chỉ đạo điều hành sát sao của Hội đồng Quản trị, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch nhưng hoạt động của Viettel Post vẫn thông suốt, toàn hệ thống không ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 của CBCNV. Bên cạnh đó, Viettel Post tiếp tục cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh theo hướng phát triển bền vững thông qua hoàn thiện hệ sinh thái, củng cố năng lực mạng lưới, tập trung quản trị dòng tiền, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách

hành chính, kiện toàn tổ chức nhân lực, nâng cao hiệu quả điều hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH2020		Đánh giá so với kế hoạch
					Tuyệt đối	% TT	
SỐ LIỆU HỢP NHẤT							
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	7.908,48	19.232,00	17.342,17	119,3%	90,17%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	477,09	619,56	480,18	0,6%	77,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	380,14	495,65	383,31	0,8%	77,33%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	46,03%	44,22%	34,27%	-25,5%	77,51%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ							
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	6.321,47	16.976,74	15.481,53	144,9%	91,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	455,27	588,54	450,09	-1,1%	76,48%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	378,09	487,64	384,59	1,7%	78,87%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	47,83%	45,06%	35,79%	-25,2%	79,43%
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	15%	15,0%	15,0%	0,0%	100,00%

* Chịu ảnh hưởng nặng nề của 02 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt kéo dài tại khu vực miền Trung nhưng trong năm 2020, nhưng Ban điều hành vẫn kiên trì thực hiện theo chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Dù kết quả chưa đạt được như kỳ vọng nhưng các chỉ tiêu quan trọng đều đạt tăng trưởng dương, Tổng công ty thực hiện đúng cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 là 54,3% (15% tiền mặt và 39,3% bằng cổ phiếu) là một thành công cần được ghi nhận.

2.1 Duy trì vị trí hàng đầu thị trường chuyển phát về quy mô trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh:

- **Tổng tài sản đạt 4.387,83 tỷ đồng**, tăng trưởng 29,27% so với năm 2019, là công ty chuyển phát có tổng tài sản lớn thứ 2 tại Việt Nam. Cơ cấu tài sản

tiếp tục bền vững với 99,7% tài sản sinh lời/tổng tài sản. Vốn lưu động ròng năm 2020 đạt 765 tỷ đồng, tăng trưởng 78% so với năm 2019.

- **Quản lý tốt công nợ phải thu:** Năm 2020 mặc dù doanh thu tăng trưởng 119% so với cùng kỳ năm trước nhưng công nợ phải thu khách hàng cuối kỳ chỉ tăng 4% so với thời điểm 31/12/2019. Các chỉ số tài chính vẫn đạt ngưỡng an toàn. Nếu chiếu theo định mức tín nhiệm S&P, Viettel Post xếp hạng BBB.
- Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2020 đạt 9.010 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 25% cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Viettel Post. Hiện Viettel Post không có cổ đông chiến lược nước ngoài.

2.2 Hoạt động kinh doanh vẫn phát triển tốt, phù hợp với mục tiêu chiến lược của Viettel Post mà Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Trong điều kiện dịch bệnh và thiên tai nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh các dịch vụ lõi của Viettel Post vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt với 8,3% cao hơn mức tăng trung bình toàn ngành chuyển phát (3%).
- Viettel Post đã triển khai thành công tăng vốn điều lệ với 23.428.718 cổ phiếu để trả cổ tức, lũy kế vốn điều lệ đạt 830,48 tỷ đồng tăng 39,3% so với năm 2019, góp phần gia tăng sức mạnh về tiềm lực tài chính cho Tổng Công ty, mở rộng các hoạt động đầu tư theo hướng bền vững.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và thu nhập người lao động. Thu nhập của người lao động năm 2020 tăng trưởng 1,3% so với năm 2019, không có người lao động phải nghỉ việc do thiếu việc làm. Việc tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, đảm bảo việc làm cho người lao động trong năm qua là một sự cố gắng lớn của Ban điều hành.

2.3 Hiệu quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo chi trả cổ tức đã cam kết giai đoạn 2019-2023 mà đại hội cổ đông giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước:

- Doanh thu hợp nhất đạt 17.342,17 tỷ đồng, hoàn thành 90,17% kế hoạch, tăng trưởng 119% so với năm 2019; Lợi nhuận sau thuế đạt 383,31 tỷ đồng hoàn thành ~77,33% kế hoạch, tăng trưởng 0,6%; ROA đạt 9,72%; ROE đạt 34,28%; Viettel Post thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 805 tỷ đồng; đảm bảo lợi ích cho cổ đông: năm 2020 đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tổng trị giá 89,43 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả đạt 15%, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 39,3% tương ứng với 23.428.718 cổ phiếu.

- Chi phí được kiểm soát hiệu quả đặc biệt là chi phí bán hàng (giảm 56%), chi phí quản lý (giảm 13%). Mặc dù Tổng công ty đầu tư mua sắm tài sản dài hạn 112 tỷ đồng nhưng vay dài hạn rất nhỏ chỉ 7,1 tỷ đồng.
- Mặc dù năm 2020 còn nhiều khó khăn nhưng Viettel Post vẫn đạt mức lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương. Thu nhập bình quân/cổ phần (EPS) giữ mức cao với 4.060 đồng.

3. Kết quả điều hành năm 2020:

3.1 Triển khai chính sách kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm:

Ban Điều hành đã tổ chức tiếp nhận và triển khai có hiệu quả 02 kênh bán hàng từ Tập đoàn Viettel, nâng tổng số lao động hiện đang làm việc trong các lĩnh vực của Viettel Post lên sắp xỉ 26 nghìn lao động. Đưa Viettel Post trở thành công ty bán hàng có độ phủ lớn nhất Việt Nam (đến từng hộ gia đình).

Tối ưu mô hình kênh cửa hàng trực tiếp theo hướng tự hạch toán. Đến hết 31/12/2020, doanh thu bưu chính chuyên phát phát sinh tại cửa hàng tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổ chức cung cấp dịch vụ giải pháp Marketing cho kinh doanh thương mại và thương mại điện tử. Triển khai đóng gói dịch vụ gồm 3 nhóm dịch vụ chính: Dịch vụ Quảng cáo; dịch vụ thiết kế website bán hàng; dịch vụ sản xuất nội dung marketing. Tổng công ty đã kí hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác bao gồm các công ty quảng cáo tại Việt Nam, Google, Tiktok Singapore,... Đến 31/12/2020, Các đơn vị đã tổ chức tư vấn dịch vụ cho hơn 1.200 khách hàng của Viettel Post, cung cấp thử nghiệm cho 70 khách hàng, doanh thu sau thử nghiệm tăng 1,5-2 lần so với trước. Đây sẽ là động lực để Viettel Post đẩy mạnh phát triển dịch vụ này năm 2021 và là cơ sở để phát triển chuyên phát và hậu cần thương mại điện tử.

3.2 Hoàn thành phương án triển khai chiến lược phát triển Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030:

Ban Điều hành đã báo cáo HĐQT chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đến năm 2025, Viettel Post sẽ trở thành Công ty Logistics số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao, doanh thu trong lĩnh vực logistics dự kiến hơn 1 tỷ USD với nhiều công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới “Make in Viet Nam”.

3.3 Ứng dụng Công nghệ thông tin:

Tổng Công ty phát triển sàn TMĐT “Voso.vn” theo định hướng trở thành sàn cung cấp trái cây và đặc sản vùng miền Việt Nam được xác thực nguồn gốc nhiều nhất với trên 500 sản phẩm trái cây, đặc sản các loại và với trên 1.000

người bán các sản phẩm đặc sản phát sinh đơn hàng thường xuyên trên sàn. Số lượng đơn hàng trung bình khoảng 30.000 đơn/tháng (sấp xỉ 1.000 đơn/ngày). Đã ký hợp đồng 1.600 sản phẩm OCOP trên Voso.vn.

Triển khai cơ bản thành công hệ thống SAP, đưa SAP FICO vào vận hành chính thức thay thế hệ thống cũ, xây dựng công cụ tích hợp EVTP-SAP, đồng bộ dữ liệu. Chi nhánh rà soát đối chiếu đóng kỳ và lên báo cáo tài chính quý 1 trên hệ thống mới. Triển khai hệ thống Portal chi phí nhằm hỗ trợ quản lý chi phí từ gốc, giảm bớt khâu trung gian, số lượng nhân sự tài chính tại các chi nhánh giảm khoảng 400 người.

Phát triển App VTman – ứng dụng hoạt động giao hàng nội bộ Viettel Post; phát triển app Mygo thành sàn Vận tải, hiện có khoảng 8.500 tài xế xe tải active. Sấp xỉ 30% lượng hàng hóa của Viettel Post đang lưu chuyển qua hệ thống này.

Đưa vào vận hành hệ thống khai thác chia chọn tự động tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cải tiến mới góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động.

3.4 Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, triển khai tốt công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:

Ban Điều hành đã đề xuất, báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) về kiện toàn bộ máy giúp việc của (HĐQT) thông qua kiện toàn Văn phòng Hội đồng Quản trị. Kiện toàn bộ máy tại Tổng công ty gồm 03 khối (Chuyển phát; Fulfillment; Viễn thông và Công nghệ thông tin) và cơ cấu lại từ 14 thành 08 phòng ban chức năng. Quy hoạch lại 878 bưu cục, sắp xếp lại nhân sự cho hơn 4.000 lao động tại các đơn vị, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả.

Về kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt: Ban điều hành đã đề xuất, báo cáo HĐQT bổ nhiệm, 2 Phó Tổng giám đốc, 01 Chánh Văn phòng HĐQT; Tăng cường rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, chú trọng thực hiện công tác luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

3.5 Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ luật hành chính giữ gìn giá trị thương hiệu; phòng chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tiền, hàng:

Tổng công ty triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra giám sát, kiểm soát nội bộ, đưa công tác kiểm tra giám sát trở thành hoạt động thường xuyên hàng tháng. Đến hết 31/12, tổng nợ xấu giảm 33% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ có 2,24 tỷ nợ xấu mới phát sinh, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu tăng thêm năm 2020.

3.6 Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp "Thân Thiện - Trung Thực - Nhanh - Thông Minh", đẩy mạnh phong trào sáng kiến ý tưởng trong toàn hệ thống:

Toàn Tổng công ty năm 2020 có 27 ý tưởng và 2 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến ý tưởng Tổng Công ty phê duyệt. Nghiên cứu thực hiện chính sách Quy hoạch lại hệ thống Bưu cục, tổ chức giao hàng 24h tại các trung tâm tỉnh, thành phố; Cam kết hoàn tiền đối với Bưu gửi giao chậm, muộn,... Đến hết 31/12/2020, toàn Tổng công ty đã điều chỉnh sáp nhập 878 bưu cục có vị trí không phù hợp, làm cơ sở để giảm chi phí hoạt động năm 2021 và xây dựng kế hoạch mở rộng mạng lưới phù hợp quy hoạch trong giai đoạn 2021-2025.

3.7 Nâng cao năng lực quản trị tài chính: Đàm phán với đối tác rút ngắn thời hạn của các khoản công nợ phải trả, đưa vòng quay các khoản phải trả tăng từ 31,5 ngày năm 2019 lên 57,7 ngày năm 2020 ; giám sát, theo dõi chặt các khoản công nợ, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ từ đó hạn chế việc vay vốn ngân hàng dài hạn, giảm chi phí tài chính.

Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn an toàn – hiệu quả, đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán, đầu tư trong Tổng công ty, các chỉ số thanh toán nhanh, thanh toán hiện hành > 1.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị dòng tiền, năng lực quản lý rủi ro, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, giữ vững hệ số S&P của Viettel Post ở mức an toàn.

3.7 Thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội với 09 chương trình vì cộng đồng, trong đó nổi bật như:

Hỗ trợ các hoạt động SXKD trong mùa dịch và phòng chống dịch Covid 19: Vận chuyển miễn phí khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn vào tâm dịch ... Chương trình Vận chuyển yêu thương đến miền Trung hỗ trợ đồng bào lũ lụt: Tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo "Trao giọt hồng - chuyên yêu thương" với hơn 700 CBNV tham gia hiến máu, thu về hơn 600 đơn vị máu giúp đỡ các bệnh nhân hiếm nghèo trong cơn hoạn nạn...

3.8 Tiếp tục được ghi nhận, vinh danh với nhiều giải thưởng, danh hiệu nổi bật:

Năm 2020, Viettel Post tiếp tục được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều danh hiệu, giải thưởng nổi bật như: Giải thưởng Sao Khuê cho ứng dụng Viettel Post, Sàn vận chuyển MyGo; TOP 1 công ty Logistics uy tín ngành chuyên phát do Vietnam Report bình chọn; TOP 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam do VINASA bình chọn; Giải bạc IBA Stevie Awards; Thương hiệu quốc gia 2020 và bằng khen cho doanh nghiệp có thành tích cho hoạt động Logistics do Bộ Công thương trao tặng; Tập thể có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID – 19 do Bộ Thông tin & Truyền thông trao

tặng; Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam do Bộ Thông tin & Truyền thông trao tặng đối với sàn Vô Sò, App ViettelPost và ViettelSale.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Bước sang năm 2021 với những thông tin tích cực liên quan đến việc nhập khẩu vacxin về Việt Nam và việc sản xuất vacxin trong nước đang tiếp tục triển khai thử nghiệm trên người, cùng với đó là xu hướng chuyển dịch của các công ty nước ngoài từ Trung Quốc sang Việt Nam, kinh tế Việt Nam năm 2021 được dự báo giữ mức tăng trưởng từ 6,5% đến 7%, TMĐT dự báo tiếp tục bùng nổ doanh thu vượt xa mốc 12 tỷ USD (năm 2020 đạt 11,8 tỷ USD). Đây là cơ hội để doanh nghiệp (DN) trong nước bút phá, xây dựng chiến lược kinh doanh mới, tiếp cận kênh phân phối hiện đại, uy tín.

Trên cơ sở những dự báo về kinh tế vĩ mô và sự phát triển ngành, Ban Điều hành đề xuất ĐHCĐ xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	
				Tuyệt đối	% TT
SỐ LIỆU HỢP NHẤT					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	17.342,17	21.420,37	23,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	480,18	620,12	29,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	383,31	496,09	29,4%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	34,28%	34,58%	0,9%
SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	15.481,53	18.622,81	20,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	450,09	572,05	27,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	384,59	482,36	25,4%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	35,79%	33,63%	-6,0%
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	15,0%	15,0%	0,0%

2. Giải pháp trọng tâm năm 2021:

2.1 Triển khai Chiến lược phát triển kinh doanh của Viettel Post đến năm 2025 tại tất cả các đơn vị thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp:

- Xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện chương trình hành động triển khai chiến lược theo từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt đối với các hoạt động CNTT.
- Truyền thông gắn triển khai chiến lược với việc thực hành văn hóa doanh nghiệp, phong trào học hỏi sáng tạo trong toàn Tổng công ty.

2.2 Chuyển đổi từ thanh toán COD bằng tiền mặt sang thanh toán qua Viettelpay:

- Xây dựng gói combo dịch vụ, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát cài đặt Viettelpay.
- Truyền thông, quảng cáo đến khách hàng về lợi ích của việc nhận tiền COD ngay khi giao thành công bưu phẩm.

2.3 Kiên định mục tiêu phát triển khách hàng gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ khách hàng: tập trung hoàn thiện quy trình và triển khai các quy trình để đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2.4 Điều hành phát triển thị trường ngay từ đầu năm:

- Tập trung phát triển khách hàng từ đối tượng nhận bưu gửi thành người sử dụng dịch vụ.
- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức, mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng xã hội hóa nhằm tận dụng nguồn lực xã hội, tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Mở rộng liên doanh, liên kết với các tập đoàn, tổ chức lớn uy tín, tạo thành các chuỗi giá trị cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

2.5 Tiếp tục đẩy mạnh số hóa trên các lĩnh vực của Tổng Công ty nhằm mục đích phát triển kinh doanh, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động:

- Xây dựng các báo cáo và cảnh báo tự động từ biến động doanh thu, nhóm khách hàng tới trực tiếp đơn vị: công ty, chi nhánh, bưu cục.
- Xây dựng hệ thống quản trị tiếp xúc khách hàng, các chỉ tiêu phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng lên Vtman điều hành thường xuyên.
- Nâng cấp kiến trúc cho lõi Viettel Post, phát triển kiến trúc microservices, làm chủ các thiết kế, sử dụng các công nghệ CSDL, NoSQL/NewSQL phân tán để nâng cao khả năng chịu tải của hệ thống.
- Sử dụng công nghệ thông tin trong tối ưu quy hoạch mạng lưới, sử dụng linh hoạt phương tiện vận chuyển tự có và xã hội nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

2.6 Tập trung nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức hoặc các nguồn khác; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu thu nhập, gia tăng các nguồn thu đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động ngoài dịch vụ lõi, đẩy mạnh triển khai quản trị chi phí hiệu quả.

2.7 Nâng cao năng lực quản trị điều hành trên cơ sở triển khai các công cụ quản trị tiên tiến và khai thác hiệu quả thế mạnh, hỗ trợ của cổ đông Tập đoàn đối với các lĩnh vực hợp tác. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Viettel Post đến 2025; Đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, ý tưởng sáng tạo trong toàn Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY
CÔNG PHẦN
BƯU CHÍNH
VIETTEL
QUẬN BA ĐÌNH - TP HÀ NỘI


TRẦN TRUNG HƯNG



Số: 38/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và
Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu Hợp nhất	Số liệu Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	4,387,835,012,756	4,074,721,000,430
2	Nợ phải trả	3,179,237,739,533	2,883,600,621,241
	- Nợ vay:	1,095,466,416,126	1,084,439,181,436
3	Vốn chủ sở hữu	1,208,597,273,223	1,191,120,379,189
4	Tổng doanh thu & TN khác	17,342,172,191,743	15,481,528,274,356
5	Tổng chi phí	16,861,991,204,877	15,031,435,932,449
6	Lợi nhuận trước thuế	480,180,986,866	450,092,341,907
7	Thuế TNDN	96,873,847,080	65,498,675,596
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	383,307,139,786	384,593,666,311

(Báo cáo tài chính chi tiết đã được công bố)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Số: 36/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông 02 nội dung như sau:

I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
1	LNST chưa phân phối của năm trước (Điều chỉnh LN từ năm trước)	161.244.895	
2	LNST Công ty mẹ	384.593.666.311	
3	LNST để phân phối	384.754.911.206	
4	Trích quỹ		
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	53.843.113.284	14,0%LNST
-	Trích quỹ thưởng Ban Điều hành, BKS và thành viên HĐQT	860.000.000	0,22% LNST
5	Trả cổ tức	330,051,797,922	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	39,74%	
-	Cổ tức bằng tiền	124.571.889.000	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	15,0%	
-	Cổ tức bằng cổ phiếu	205,479,908,922	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	24,74%	
6	LNST trong năm còn lại	-	
7	LNST lũy kế chưa phân phối	-	

* Đối với việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Tổng Giám đốc có trách nhiệm phân bổ quỹ theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo chi đúng quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

* Đối với trích quỹ thưởng Ban Điều hành, Ban Kiểm soát (BKS) và thành viên HĐQT chuyên trách: Giao HĐQT và BKS quyết định mức chi dựa trên đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân.

* Để đảm bảo nguồn chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2021, căn cứ kết quả SXKD trên Báo cáo tài chính, hàng quý đề nghị tạm trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ 14%/LNST.

II. Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2020:

1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 20.547.990 cổ phần (tương đương 24,7 % tổng số cổ phần hiện có là 83.047.926 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Tổng Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 103.595.916 cổ phần).
- Tỷ lệ thực hiện: 1.000: 247 (mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thêm 247 cổ phần mới).
- Nguồn phát hành: Từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2020 tại Công ty mẹ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phương thức: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2021 (sau khi được UBCK chấp thuận phương án phát hành).

2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Tổng Công ty quyết định các vấn đề như sau và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiến hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán

tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phụ (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN



Số: 4.0/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về việc niêm yết cổ phiếu của VTP lên
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc niêm yết cổ phiếu của VTP từ sàn Upcom lên sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

Cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 23/11/2018. Việc giao dịch trên sàn Upcom đã mang lại những lợi ích rất lớn cho các cổ đông, giá trị cổ phiếu VTP đã có lúc đạt được mức trên 200.000 đồng/cổ phiếu, tạo nhiều tiếng vang trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Tổng Công ty trong cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm giao dịch, sàn Upcom đã không còn phù hợp với quy mô và kế hoạch phát triển của VTP. Với mục tiêu trở thành công ty logistics số 1 Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao vào năm 2025, VTP cần nhiều yếu tố để đảm bảo cho thành công của chiến lược, trong đó việc cổ phiếu VTP chuyển sang hoạt động tại sàn HOSE sẽ góp phần hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược trong thời gian tới. Đồng thời tối đa hóa lợi ích của cổ đông do sàn HOSE là sàn giao dịch chiếm khoảng 80% giá trị giao dịch toàn thị trường, tập trung nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn, thanh khoản và các tiêu chuẩn niêm yết cao. Chỉ số VN-Index mang tính đại diện cho thị trường chứng khoán và thường được các quỹ đầu tư sử dụng làm tham chiếu đo lường hiệu quả đầu tư.

Từ những cơ sở nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc Tổng Công ty thực hiện chuyển cổ phiếu VTP từ sàn Upcom sang sàn HOSE như sau:

1. Hủy giao dịch cổ phiếu VTP trên sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu VTP tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
- Mã chứng khoán: VTP.



- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Tổng công ty tại thời điểm niêm yết.

2. Giao cho HĐQT quyết định:

- a. Thời gian thực hiện: HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2021 - 2022 để hoàn tất niêm yết, phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế;
- b. Quyết định giá niêm yết.
- c. Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán.
- d. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan với Cơ quan Nhà nước.
- e. Chủ động quyết định điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo lại ĐHCĐ vào thời điểm gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bưu chính Viettel;
Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty)
xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của
BKS trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

1. Tổng kết hoạt động của BKS

a. Các cuộc họp và quyết định của BKS

- BKS đã tổ chức 12 cuộc họp để thông qua các nội dung giám sát tháng, quý, năm và báo cáo thường niên trình HĐQT. Kế hoạch và kết quả thực hiện công việc của BKS được gửi đến VP Hội đồng quản trị, TV HĐQT chuyên trách và Ban điều hành (BDH) hàng tháng.

- BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, phát hành 06 văn bản góp ý kiến cho các nội dung BDH trình HĐQT. BKS đã phát hành 11 báo cáo giám sát tháng và 06 báo cáo chuyên đề gửi BDH, VP HĐQT và Thành viên HĐQT chuyên trách về các nội dung giám sát theo kế hoạch tháng trên cơ sở kế hoạch giám sát năm đã được thông qua. Báo cáo thẩm định BCTC quý/năm và báo cáo thường niên cũng được phát hành đúng quy định.

- BKS đã hoàn thành kế hoạch giám sát 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

+ Giám sát thực thi NQ của HĐQT, công tác họp và ra NQ của HĐQT.

+ Giám sát BDH triển khai NQ HĐQT và KH SXKD.

+ Giám sát đầu tư, quản lý tài sản: Cảnh báo lên BDH các nội dung pháp lý chưa hoàn thiện, chậm tiến độ theo kế hoạch đầu tư đã được thông qua. Cảnh báo về công tác nghiệm thu, kiểm kê vật tư hàng hóa và tài sản.

+ Giám sát công tác lao động tiền lương và hiệu quả bưu cục: Phân tích, cảnh báo về thực hiện quỹ lương, năng suất lao động và tình hình các đơn vị kém hiệu quả phải vay lương khoán.

+ Giám sát toàn bộ tình hình tài chính bao gồm: Thẩm định BCTC, phân tích hiệu quả tài chính hoạt động sxkd, giám sát công tác sổ sách, chứng từ và tài khoản kế toán.

+ Giám sát toàn bộ tình hình tài chính bao gồm: Thẩm định BCTC, phân tích hiệu quả tài chính hoạt động sxkd, giám sát công tác sổ sách, chứng từ và tài khoản kế toán.

+ Giám sát tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, cảnh báo rủi ro công nợ phải thu - phải trả, bưu phẩm bưu chính, kho fulfillment, dòng tiền COD, phân tích vốn lưu động và nhu cầu vốn lưu động của TCT.

+ Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định.

+ Giám sát theo yêu cầu của cổ đông theo quy định.

+ Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ 2021.

+ Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC 2021.

b. Thù lao của Ban Kiểm soát

Công tác chi trả thù lao cho BKS được thực hiện đúng theo mức đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua và trong tờ trình chi tiết.

c. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính

- Về thực hiện các chỉ tiêu Kinh doanh – Tài chính:

TT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	THỰC HIỆN N2019	NĂM 2020		TỈ LỆ (%)	
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	THN2020 /N2019	THN2020 /KHN2020
A	SỐ HỢP NHẤT						
I	Chỉ tiêu Kinh doanh						
1	Tổng doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	7.908,48	19.232,00	17.342,17	219,29%	90,17%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	7.431,38	18.612,44	16.861,99	226,90%	90,60%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	477,09	619,56	480,18	100,65%	77,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	380,14	495,65	383,31	100,83%	77,33%
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	84,20%		89,74%	106,58%	
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	15,80%		10,26%	64,95%	
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	71,48%		72,46%	101,36%	
4	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	28,52%		27,54%	96,59%	

5	Hệ số khả năng thanh toán nhanh(lần)	lần	0,14		0,09	63,45%	
6	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời(lần)	lần	1,18		1,24	105,38%	
7	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	7,55		11,15	147,60%	
8	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	2,54		4,46	175,52%	
9	Chu kỳ tiền mặt	Ngày	36,60		26,36	72,02%	
10	ROA	%	11,88%		9,72%	81,85%	
11	ROE	%	46,03%	44,22%	34,27%	74,45%	77,51%
12	EPS	đồng	5.718		4.060	71,00%	
B	Số liệu công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	6.321,47	16.976,74	15.481,53	142,08%	102,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	455,27	588,54	450,09	138,47%	100,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	378,09	487,64	384,59	138,61%	100,88%
4	ROE	%	47,83%	45,06%	35,79%	74,82%	79,42%
5	ROA	%	12,59%		10,60%	84,14%	

Đánh giá:

Trong điều kiện khó khăn chung, Tổng Công ty vẫn duy trì tốt được các chỉ số về sử dụng tài sản cả ngắn hạn và dài hạn. Việc gia tăng được Vòng quay tổng tài sản đã góp phần làm giảm tốc độ suy giảm Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ do suy giảm kinh doanh và hạn chế Đòn bẩy tài chính. Vì vậy, tình hình tài chính doanh nghiệp vẫn đảm bảo hiệu quả, lành mạnh, an toàn, kiểm soát được rủi ro. Vốn đầu tư được bảo toàn và phát triển tốt, nghĩa vụ với Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

- Về công tác đầu tư và quản lý tài sản:

+ Hoạt động đầu tư đã bám sát được yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và tính tuân thủ trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, đầu tư tài sản dài hạn vẫn duy trì ở mức thấp.

+ Công tác nghiệm thu sau đầu tư mua sắm được thực hiện đảm bảo yêu cầu. Hoạt động kiểm kê được thực hiện định kỳ theo quy định đảm bảo an toàn tài sản. Tuy nhiên công tác tổng hợp đánh giá sau kiểm kê còn chậm.

- Về công tác chứng từ, sổ sách, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất:

+ BCTC riêng, BCTC hợp nhất đã được lập theo quy định tại Thông tư số 200 và số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính.

+ Hệ thống chứng từ, sổ kế toán được lập, ghi chép, lưu trữ đúng quy định.

+ BCTC năm 2020 của Tổng Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đây là công ty kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua. BCTC được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ.

- Công bố thông tin và báo cáo các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông:

+ Các thông tin cơ bản về tình hình Tổng Công ty được công bố đúng quy định của cơ quan Nhà nước.

+ Từ sau Đại hội thường niên 2020 đến nay, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông liên quan đến các vấn đề của HĐQT, BĐH và các vấn đề khác.

+ Tổng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính.

- Đánh giá chung:

+ Trên cơ sở Quy chế hoạt động, Phân công nhiệm vụ và Kế hoạch hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đã chủ động tích cực trong các hoạt động chuyên môn, duy trì tốt chế độ công tác, nội quy và các quy định nội bộ.

+ Phối hợp tốt với HĐQT, BĐH, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.

+ BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Tổng Công ty. Các kiểm soát viên đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng Phân công công việc.

d. Phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH

- Phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH đến các Phòng, Ban, Đơn vị và công ty con được thực hiện tốt.

- BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các văn bản về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Kết quả giám sát công tác quản trị của HĐQT

- Trong kỳ HĐQT đã họp 9 phiên và 7 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 23 Nghị quyết. HĐQT đã hoàn thành 5/5 nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

- Thành viên HĐQT đã tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông.

- HĐQT có được tính thống nhất cao trong việc lãnh đạo Tổng công ty.

- Các Nghị quyết, văn bản của HĐQT tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty, các quy trình, quy chế của HĐQT đã ban hành và có hiệu quả thực tiễn.

- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh trung thực, hợp lý kết quả hoạt động của Tổng Công ty năm 2020.

3. Kết quả giám sát công tác quản trị của Ban điều hành

- BDH đã duy trì giao ban điều hành theo ngày, tháng, quý, tổng kết năm.

- BDH đã tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông.

- Tổng Giám đốc đã điều hành triển khai có hiệu quả và cơ bản đã hoàn thành các nội dung Nghị quyết của HĐQT.

- Báo cáo của BDH đã phản ánh trung thực, hợp lý kết quả hoạt động của Tổng Công ty năm 2020.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

Căn cứ những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và định hướng của HĐQT, BDH trong thời gian tới, BKS sẽ tăng cường công tác giám sát tại các công ty con, các chi nhánh trọng điểm. Đánh giá hệ thống KSNB thông qua công tác giám sát hoạt động của các chốt kiểm soát, hoạt động sử dụng và cập nhật hồ sơ rủi ro doanh nghiệp. Từ đó phát huy vai trò của hệ thống KSNB trong quản trị rủi ro, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, củng cố sự cân bằng và phát triển bền vững.

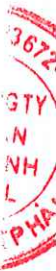
Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát sẽ được triển khai trên các lĩnh vực:

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát hoạt động đầu tư và quản lý tài sản.
- Giám sát công tác tài chính kế toán.
- Giám sát công tác tổ chức lao động tiền lương.
- Giám sát hiệu lực, sự tuân thủ hệ thống quy trình, quy định.
- Giám sát hoạt động của hệ thống KSNB và quản trị rủi ro.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và BDH.
- Giám sát các hoạt động đặc thù khác.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tăng cường công tác quản trị rủi ro

Trong điều kiện kinh tế xã hội hiện tại, rủi ro doanh nghiệp sẽ ngày càng lớn và khó lường. Quản trị rủi ro ngày càng phải được quan tâm hơn từ cấp lãnh đạo Tổng công ty đến quản lý cấp trung và nhân sự quản lý trực tiếp. Hoạt động cập



nhật kiến thức, xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp theo các cấp độ từ thấp đến cao cần được thực hiện bài bản thông qua tư vấn chuyên nghiệp.

2. Tăng cường đầu tư tài sản cố định

Tỉ trọng tài sản cố định/Tổng tài sản của VTP giảm dần trong 6 năm trở lại đây. Theo số liệu về TSCĐ và tổng tài sản đã điều chỉnh ảnh hưởng của đầu tư tài chính ngắn hạn: Năm 2015 là 20%, năm 2016 là 17%, năm 2017 là 16%, năm 2018 là 9%, năm 2019 là 13%, năm 2020 là 10%. Công tác quản lý dự án và đầu tư cần được thực hiện quyết liệt hơn nhằm cải thiện năng lực hệ thống, tăng năng suất lao động. Trong điều kiện doanh thu tăng liên tục, doanh nghiệp có tỉ trọng chi phí cố định/ Chi phí kinh doanh lớn hơn sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận trước thuế và lãi vay hơn (Ebit).

3. Tăng cường công tác đánh giá hiệu quả sau đầu tư

Việc đánh giá kỹ hiệu quả sau đầu tư từ cấp sử dụng trực tiếp đến cấp Hội đồng đầu tư sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản đã hình thành. Đồng thời, hoạt động đầu tư mua sắm trong tương lai cũng sẽ được thực hiện tốt hơn từ khâu Lập dự án - Triển khai dự án – Nghiệm thu và đánh giá hiệu quả dự án.

4. Tăng cường hoạt động quản lý công nợ

VTP có cơ cấu dịch vụ phức tạp, lượng tiền mặt phát sinh từ hoạt động thu nợ và chuyển tiền là rất lớn với sự tham gia của gần 18 nghìn người. Rủi ro liên quan đến nợ phải thu luôn là cao nhất. Cùng với việc tăng cường vai trò của các chốt kiểm soát trong quy trình cung cấp dịch vụ, sự tăng cường vai trò của CNTT trong cảnh báo vận hành thì sự quyết liệt và thường trực trong hoạt động của Hội đồng xử lý nợ sẽ đảm bảo cho việc giảm thiểu rủi ro hệ thống và tính hiệu quả trong thu hồi tài sản bị tổn thất.

Trên đây là báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2021. BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH Tổng Công ty đã tạo điều kiện tốt để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN NGỌC ANH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty,
Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đảm bảo các tiêu chí về uy tín, chất lượng và phí dịch vụ phù hợp.
- Là Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty đại chúng.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

Căn cứ theo các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách một số công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty nêu trên và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán hoặc soát xét Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BKS, Thoangltt (02).

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN NGỌC ANH

Số: 05 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (“Tổng Công ty”);

Trước khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực, Ban Kiểm soát đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động số 01/QĐ-VTP-BKS ngày 07/05/2019 để điều chỉnh hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tuy nhiên, căn cứ Điểm 1, khoản 2, điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: ĐHĐCĐ là cơ quan phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Vì vậy, Ban Kiểm soát dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình này, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu: VT, BKS, Thoang (03).



NGUYỄN NGỌC ANH

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM
SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**
(DỰ THẢO)

Hà Nội, tháng 04 năm 2021

