

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

POTMASCO



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 06 năm 2025

Địa điểm: Công ty CP Vật Tư Bưu Điện

Số 270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Trình bày
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông, khách mời.- Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần.- Phát tài liệu họp.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Phạm Công Bình Bà Trần Thúy Ngân
08h40 – 08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch đoàn.- Ban thư ký Đại hội.- Ban kiểm phiếu.	Ông Phạm Công Bình
08h50 – 09h30	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết.	Ông Phạm Công Bình
09h30 – 10h00	Trình bày các Báo cáo Đại hội	
	1. Báo cáo của HĐQT về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.	Ông Trần Xuân Hòa
	2. Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2025.	Bà Lê Thanh Hương
	3. Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
	4. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán).	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
10h00 – 10h20	Trình bày các Tờ trình Đại hội	
	1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024	Ông Phạm Công Bình
	2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025; Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025.	Ông Phạm Công Bình
	3. Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	Ông Phạm Công Bình
	4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Phạm Công Bình
	5. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và thành viên BKS	Ông Phạm Công Bình

10h20 – 10h50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	
10h50-11h10	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
11h10-11h15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
11h15 – 11h25	Đại hội nghỉ giải lao	
11h25 – 11h55	Đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Bà Nguyễn Hương Huỳnh
11h55 – 12h00	Tuyên bố bế mạc.	Ông Ngô Xuân Trường

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 Trần Thúy Ngân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tâm | - Thành viên |
| 3. Bà Hồ Thụy Tú Trâm | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền | - Thành viên |
| 5. Bà Trương Thị Nhung | - Thành viên |

III. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thúy Ngân | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tâm | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Trọng Khôi | - Thành viên |
| 4. Bà Hồ Thụy Tú Trâm | - Thành viên |
| 5. Bà Trương Thị Nhung | - Thành viên |
| 6. Ông Trần Huy Khánh | - Thành viên |

Hỗ trợ Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền
- Ông Nguyễn Văn Nông
- Bà Nguyễn Dương Thanh Vy
- Bà Đoàn Thị Công Thanh
- Bà Hoàng Thu Trang

IV. Ban Thư Ký Đại Hội:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Hương Huỳnh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Huỳnh Phần | - 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/6/2025 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 ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

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

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách 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	Trần Thủy Ngân	Trưởng Ban – PGĐ Trung tâm Kinh Doanh
2	Nguyễn Thị Tâm	Thành viên – Phó Phòng Tài Chính – Kế Toán



3	Hồ Thụy Tú Trâm	Thành viên – NV.Phòng Tài Chính – Kế Toán
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Thành viên – NV.Phòng Tài Chính – Kế Toán
5	Trương Thị Nhung	Thành viên – NV.Chi nhánh Miền Nam

- 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	Nguyễn Hương Huỳnh	Trưởng Ban – NV Phòng Pháp chế – Tổng hợp
2	Lê Huỳnh Phần	Thành viên – NV TTKD Xuất nhập khẩu

- 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 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 Thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thúy Ngân	Trưởng ban – PGĐ Trung tâm kinh doanh

2	Nguyễn Thị Tâm	Thành viên – Phó Phòng Tài Chính – Kế Toán
3	Lê Trọng Khôi	Thành viên – Phó Phòng Pháp Chế – Tổng Hợp
4	Hồ Thụy Tú Trâm	Thành viên – NV Phòng Tài Chính – Kế Toán
5	Trương Thị Nhung	Thành viên – NV.Chỉ nhánh Miền Nam
6	Trần Huy Khánh	Thành viên – NV Trung tâm kinh doanh

- 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. Thẻ 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 03/6/2025) 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.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

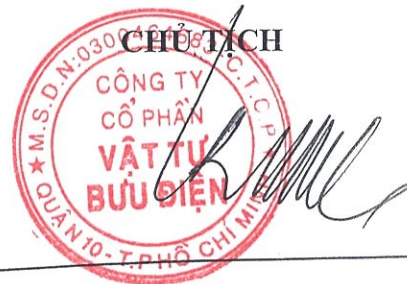
Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bru 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: 1032 /BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2024, 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 2025 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024:

Tóm tắt kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2020 – 2024:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Stt	Chỉ Tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng Cộng
1	Tổng doanh thu	110.368	85.323	126.634	123.814	181.014	627.153
2	Lợi nhuận sau thuế	5.023	1.774	1.878	- 3.753	2.288	7.210
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	22,3 %	12 %	9,7 %		10,5 %	

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024

Công ty Cổ phần Vật Tư Bưu Điện đã đạt và vượt kế hoạch được đề ra trong năm 2024, với các chỉ số kinh doanh (thực hiện / kế hoạch) đều đạt từ 100% trở lên, đã cho thấy Công ty có một năm hoạt động hiệu quả dù thị trường còn nhiều khó khăn, thách thức. Công ty đã có các chiến lược hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội và mở rộng thị trường, có chính sách kiểm soát khá tốt chi phí sản xuất, chi phí tài chính và chi phí vận hành.

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024 / KH 2024	TH 2024 / TH 2023
1	Tổng doanh thu	123.813.989.671	149.500.000.000	181.014.426.894	121 %	146 %
2	Lợi nhuận sau thuế	- 3.753.349.934	2.285.000.000	2.287.866.917	100,1 %	161 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức		5,4 %	10,5%	194,4%	

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Để thực hiện Nghị quyết đã được ĐHCĐ 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 2024:

- 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.

34683.
G TY
PHÂN
T TỰ
DIỆN
PHỔ CỤ

- 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 2025

Căn cứ vào chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và đánh giá về tình hình thực tế về hoạt động sản xuất năm 2025 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 2025 dự kiến như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2025
1	Tổng doanh thu	195.143.000.000
1.1	Doanh thu trong VNPT	109.314.000.000
1.2	Doanh thu ngoài VNPT	85.829.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.589.000.000
3	Vốn chủ sở hữu	37.792.000.000
4	Tỷ suất LNST/VCHS (%)	6,85%
5	Cổ tức (%) <i>Ghi chú: chi trả bằng toàn bộ LNST còn lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định</i>	11,89 %

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2025 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 2025.
3. Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm buru 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 2025, 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 2025 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



Ngô Xuân Trường

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và
kế hoạch, phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025

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 17/6/2020;
- 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 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 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/5/2024 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco phát hành ngày 28/3/2025.

Tình hình Kinh tế - Xã hội Việt Nam trong năm 2024 vẫn còn rất nhiều thách thức như sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường kinh doanh chung và thị trường viễn thông công nghệ thông tin nói riêng: các hãng/nhà sản xuất trực tiếp đấu thầu/bán thẳng cho nhà mạng, cho người dùng cuối nên những công ty thuần thương mại như Potmasco sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trụ vững và phát triển trên thị trường.

Những chính sách mới quản lý đất đai, chính sách mới về thuế cũng đặt ra bài toán cho công ty cần tìm ra phương hướng phát triển phù hợp, hài hòa.

Song vì mục tiêu chung của Công ty, với quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo, cùng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, toàn Công ty đã duy trì hoạt động SXKD ổn định, công việc và thu nhập cho người lao động được đảm bảo.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, phương hướng phát triển SXKD năm 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	149.500.000.000	181.014.426.894	121,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.285.000.000	2.287.866.917	100,1%
3	Cổ tức (%)	5,4 %	10,5 %	194,4 %

Đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

- Lĩnh vực dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, kho vận: Công ty tiếp tục triển khai thực hiện tốt hai mảng truyền thống là ủy thác xuất nhập khẩu và dịch vụ kho vận cho VNPT Net trong năm 2024 đóng góp rất lớn doanh thu và lãi gộp của Công ty.

- Lĩnh vực dịch vụ mặt bằng: Công ty luôn linh hoạt thay đổi cách thức kinh doanh để thu hút khách hàng tốt nhất, giữ được doanh thu ổn định và tăng trưởng đóng góp rất lớn cho lợi nhuận của công ty.

- Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật: Công ty triển khai tốt gói thầu thi công sửa chữa các trụ anten không đảm bảo an toàn thuộc khu vực các TTVT Bình Chánh, Chợ Lớn. Triển khai các dự án lắp đặt cáp quang cho VNPT Net, bảo trì bảo dưỡng các Đài, trạm BTS cho các nhà mạng.

- Lĩnh vực công nghệ thông tin: Đây là mảng kinh doanh thiết bị công nghệ mới của Công ty; là lĩnh vực rất tiềm năng đối với tập thể kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của Công ty và cũng đặt ra nhiều thách thức khi triển khai, tuy nhiên sẽ là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu và phát triển hơn trong thời gian tới. Điển hình Công ty đã thực hiện được các dự án như: Xây dựng hệ thống quản lý ERP cho Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, thi công lắp đặt Data center cho VNPT IT.

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại thiết bị: Công ty luôn bám sát thị trường truyền thông và không ngừng mở rộng thị trường kinh doanh trong và ngoài ngành để kinh doanh thương mại thiết bị hệ thống nguồn điện, và phát triển thêm kinh doanh thương mại mảng thiết bị đầu nối, hàn nối quang, cáp quang, thiết bị đầu cuối,... phù hợp với nhu cầu và xu thế phát triển của thị trường hiện nay. Đặc biệt Công ty đã thực hiện thành công khi phối hợp với VNPT Cần Thơ, cung cấp và lắp đặt hệ thống Wifi cho Đại học Cần thơ, và sẽ nhân rộng mô hình

này vào các năm tới cho các trường đại học khác. Công ty đã thực hiện các dự án thương mại thiết bị: ONT, IAD, Router, cung cấp thiết bị và giải pháp quản lý tòa nhà iBMS,...

Để có được kết quả kinh doanh như trên, phải kể đến những thuận lợi sau:

⚡ **Thuận lợi:**

- Sự nỗ lực đầy quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự đoàn kết, cố gắng không ngừng cùng với trình độ chuyên môn cao của toàn thể CBCNV đã mang lại những hiệu quả đáng kể trong sự nghiệp phát triển chung của Công ty và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

- Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty được Ban lãnh đạo vạch ra cụ thể, rõ ràng (kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) phù hợp với sự đổi mới cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh và nhu cầu của thị trường hiện nay. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đáp ứng thật tốt các hợp đồng dịch vụ đã ký kết thông qua việc Công ty không ngừng cung cấp các thiết bị, vật tư viễn thông – công nghệ thông tin, logistic và các dịch vụ khác đáp ứng kịp thời với sự phát triển chung của xã hội.

- Tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước đã có rất nhiều tiến bộ mang tính đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

- Sự ổn định về chính trị, môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng được hoàn thiện là tiền đề thu hút đầu tư của nước ngoài.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn tồn tại một số khó khăn.

⚡ **Khó khăn:**

- Chính sách thuế thay đổi cùng với hệ số k tăng cao nên đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024.

- Với những dự án mới, hồ sơ năng lực chưa đáp ứng nên cần thời gian tìm kiếm khách hàng để triển khai những hợp đồng tương tự.

- Giá cả nhiên liệu và một số yếu tố đầu vào diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới công tác dự báo, lên kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thị trường cạnh tranh ngày càng cao đã kéo giá đầu ra xuống mức thấp.

Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức nhân sự và bộ máy của Công ty trong năm 2024:

- Công ty luôn theo sát mục tiêu chú trọng việc tuyển chọn, đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, có kinh nghiệm quản lý, điều hành cùng với đội ngũ cán bộ năng động, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường hiện đại từ đó dần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty trong hiện tại và tương lai.

- Công ty luôn đặt mục tiêu hàng đầu trong việc chăm lo đời sống của cán bộ công nhân viên, đảm bảo các CBCNV trong công ty luôn có được một mức thu nhập ổn định, một môi



trường làm việc tốt, xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp và người lao động.

- Các đơn vị trong công ty được xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ rõ ràng để phát huy tối đa chuyên môn nghiệp vụ của từng đơn vị.

Đánh giá chung về công tác tài chính kế toán của Công ty trong năm 2024:

- Công ty luôn giữ vững chủ trương bám sát và tích cực thu hồi các khoản công nợ phát sinh trong kỳ kinh doanh theo đúng kỳ hạn.

- Phòng Tài chính kế toán công ty cố gắng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Công ty chú trọng đầu tư, cập nhật các phần mềm quản lý tài chính mới nhất để việc triển khai công tác tài chính kế toán được chuyên nghiệp, hiệu quả, tuân thủ pháp luật và theo đúng quy chế, quy định của Công ty, tránh được những rủi ro, sai sót không đáng có.

2. Kế hoạch, phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025

2.1. Kế hoạch dự kiến năm 2025

Đơn vị tính: đồng

2.2. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2025
1	Tổng doanh thu	195.143.000.000
1.1	Doanh thu trong VNPT	109.314.000.000
1.2	Doanh thu ngoài VNPT	85.829.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.589.000.000
3	Vốn chủ sở hữu	37.792.000.000
4	Tỷ suất LNST/VCHS (%)	6,85%
5	Cổ tức (%) <i>Ghi chú: chi trả bằng toàn bộ LNST còn lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định</i>	11,89 %

- 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.

- 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.

- Tập trung nguồn lực triển khai phát triển thị trường trong ngành (VNPT Tỉnh/Thành phố) các sản phẩm như sau: Máy phát điện, nguồn, accu Litium., ONT, đầu cuối Wifi, dây thuê bao, OTB, Splitter, xây lắp cáp quang, bảo dưỡng BTS,...

- Cafe Trung Nguyên: tiếp tục cung cấp giải pháp bán lẻ và quản lý cho chuỗi cửa hàng Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E- Coffee.

- Cung cấp hệ thống wifi và camera cho các trường đại học.

- Bám sát dự án thay thế máy điều hòa nhiệt độ và cung cấp solar cho VNPT; thi công bảo trì bảo dưỡng trạm BTS cho VTTP, cơ hội thành công của chúng ta trong dự án này là rất lớn.

- Cung cấp thiết bị switch, thiết bị đầu cuối, truyền dẫn cho công ty Mobifone.

- Bám sát và giữ tốt mối quan hệ khách hàng để ổn định các dịch vụ kinh doanh truyền thống cho công ty như dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ kho vận cho VNPT Net; cung cấp máy phát điện cho VNPT Đắk Lắk, VNPT Long An, VNPT Cần Thơ,...

- Tăng cường dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị 4G, 5G cho VNPT Net.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing để khai thác thêm Kios, mặt bằng, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT cũng như khách hàng ngoài VNPT nói riêng nhằm tăng thêm doanh thu.

- Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, được biệt xu hướng chuyển đổi số do đó Công ty cần và sẽ tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ có uy tín để mở rộng quy mô hoạt động.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty. Tăng cường nguồn nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đặt mục tiêu giữ vững thu nhập của người lao động công ty, thu nhập gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh và kích thích được tối đa động lực của CBCNV làm việc tại công ty.

- Tăng cường chuyển đổi số nội bộ: văn phòng số, số hóa các nghiệp vụ chuyên môn đang có tại công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2025 của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Thắng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 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 2024 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 2024 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

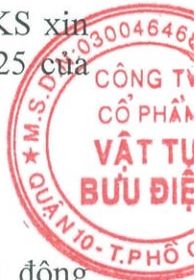
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2024

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- 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 họp định kỳ của Hội đồng quản trị công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2024

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



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	149.500	181.014	121 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.285	2.287	100%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5,4 %	10,5 %	194,4 %

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH 2024/2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	181.014	123.814	146 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.287	- 3.753	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10,5 %		

Năm 2024, tình hình SXKD của Công ty vẫn vấp phải nhiều khó khăn nhất định: tiền thuê đất cao, việc cho thuê mặt bằng vẫn còn 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, làn sóng dịch chuyển đầu tư mạnh mẽ đến từ các công ty công nghệ của Trung Quốc vào thị trường Việt Nam dẫn tới giảm nhanh giá thị trường thiết bị viễn thông kéo theo biên độ lợi nhuận từ việc đấu thầu bán thiết bị giảm mạnh. Việc đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban TGD, của toàn thể cán bộ nhân viên toàn Công ty.

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 thống 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.

- 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.

- 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 các chế độ quy định trong thỏa ước lao động tập thể, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2025, 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 2025 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 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 2024, 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 2024 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2025, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Siết chặt quản lý chi phí, đặc biệt chi phí quản lý và chi phí vay vốn.

- Tăng cường thu hồi công nợ, tránh bị chiếm dụng vốn và phát sinh nợ xấu.

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường, sản phẩm mới trong bối cảnh thị trường VNPT truyền thống bão hòa.

- Tối ưu hóa khai thác mặt bằng và xử lý vướng mắc liên quan đến kiosk, tiền thuê đất theo hướng ổn định, hiệu quả, lâu dài.



- Nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và CBNV 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./.

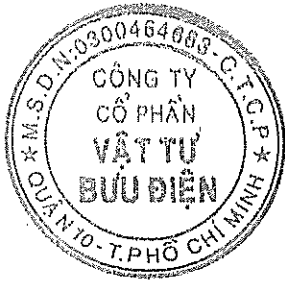
Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

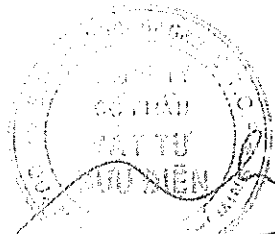


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		124.562.538.632	95.131.664.420
I. Tiền	110	4	11.374.162.882	4.308.096.902
1. Tiền	111		11.374.162.882	4.308.096.902
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		109.114.724.579	87.033.574.230
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	88.142.611.265	70.121.255.851
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	2.644.292.580	2.495.674.547
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	19.604.838.958	15.693.662.056
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(1.277.018.224)	(1.277.018.224)
III. Hàng tồn kho	140		4.013.286.703	3.702.561.766
1. Hàng tồn kho	141	9	4.030.350.188	3.719.625.231
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	9	(17.063.465)	(17.063.465)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		60.364.448	87.431.522
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17.013.293	19.309.449
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	43.351.155	68.122.073
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.494.138.737	8.685.632.470
I. Tài sản cố định	220		4.100.034.085	6.351.976.032
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	4.100.034.085	6.351.976.032
- Nguyên giá	222		34.117.545.446	33.405.295.446
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.017.511.361)	(27.053.319.414)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	2.058.000.000	2.058.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.058.000.000	3.058.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		336.104.652	275.656.438
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		138.264.220	77.816.006
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	197.840.432	197.840.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		131.056.677.369	103.817.296.890

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		90.710.386.638	65.758.873.076
1. Nợ ngắn hạn	310		90.710.386.638	65.758.873.076
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	58.467.396.988	48.018.655.384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.223.613.842	1.462.543.542
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	6.034.152.919	946.404.839
4. Phải trả người lao động	314		444.256.902	523.476.838
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		129.876.449	6.599.700
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		700.400.000	700.400.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	10.696.519.600	3.872.894.615
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	12.962.385.460	9.906.638.680
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		18.298.500	31.773.500
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		33.485.978	289.485.978
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		40.346.290.731	38.058.423.814
1. Vốn chủ sở hữu	410	17	40.346.290.731	38.058.423.814
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		19.791.658.854	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		2.357.515.851	(3.683.701.000)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		- 69.648.934	69.648.934
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		2.287.866.917	(3.753.349.934)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		131.056.677.369	103.817.296.890



Phan Thống
Tổng Giám đốc

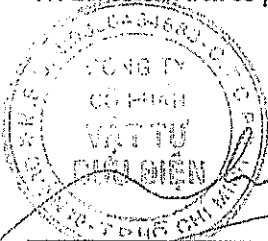
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	181.014.426.894		148.563.989.671	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	20	-		24.750.000.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 02)	10	20	181.014.426.894		123.813.989.671	
4. Giá vốn hàng bán	11	21	158.800.177.564		114.392.539.111	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		22.214.249.330		9.421.450.560	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	515.634.312		708.888.928	
7. Chi phí tài chính	22	24	731.305.005		333.598.203	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		631.885.314		286.354.332	
8. Chi phí bán hàng	25	25	11.431.079.375		12.440.992.606	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	6.774.653.356		5.951.696.650	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.792.845.906		(8.595.947.971)	
11. Thu nhập khác	31		16.017.314		5.942.235.315	
12. Chi phí khác	32	26	781.264.583		1.099.637.278	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(765.247.269)		4.842.598.037	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.027.598.637		(3.753.349.934)	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	739.731.720		-	
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		2.287.866.917		(3.753.349.934)	
17. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	1.271		(2.085)	



Phan Đăng
Tổng Giám đốc

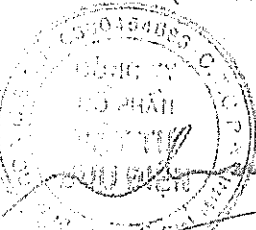
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị: VND

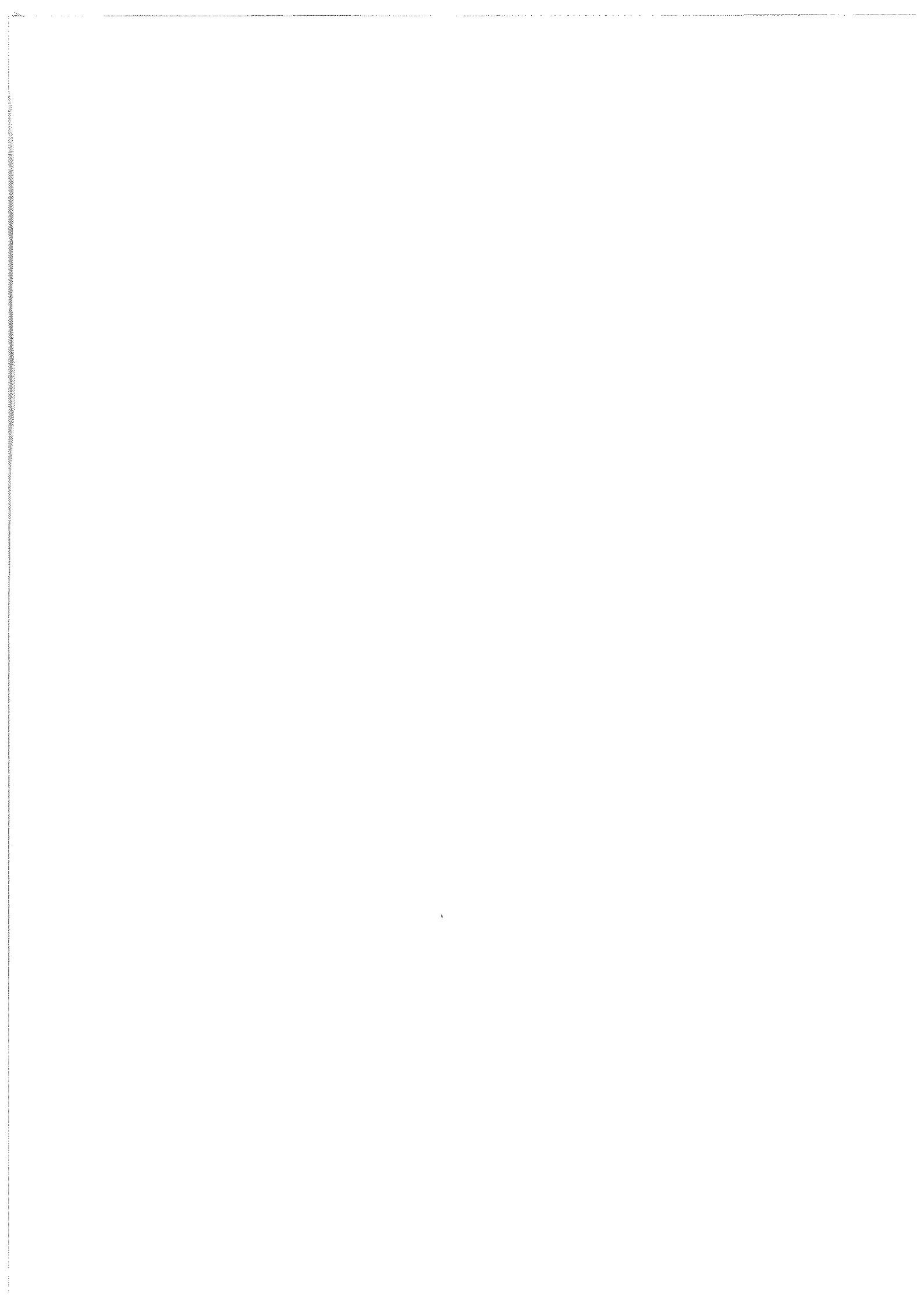
CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	177.344.979.566	143.288.992.674
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(138.465.135.467)	(106.222.423.233)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(10.556.147.289)	(6.613.928.155)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(611.166.315)	(296.370.931)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	(900.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	135.873.106.495	27.763.157.787
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(161.731.035.574)	(59.948.275.335)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.854.601.416	(2.928.847.193)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(712.250.000)	(319.710.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(48.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2.500.000.000	-
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	563.620.588	697.204.297
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.351.370.588	329.494.297
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	37.091.995.642	19.814.645.080
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(34.036.248.862)	(16.576.896.152)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(201.571.775)	(3.528.058.411)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.854.175.005	(290.309.483)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	7.060.147.009	(2.889.662.379)
Tiền đầu năm	60	4.308.096.902	7.196.137.809
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	5.918.971	1.621.472
Tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	11.374.162.882	4.308.096.902



Phan Thắng
Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kê toán trưởng / Người lập biểu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025



CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Số: 1034/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Tổng giám đốc công ty kính trình Lãnh đạo Tập đoàn VNPT phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		2.287.866.917
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ năm 2024		2.287.866.917
4	Trích lập các quỹ năm 2024 (Khen thưởng, Phúc lợi)		274.500.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024		2.013.366.917
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước		69.648.934
7	Chia cổ tức năm 2024	10,5%	1.890.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		193.015.851
-	Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức		46.381.335
9	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2024 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2025.		

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: 10.35./TTr- HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024;
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025
và Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025*

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025 và Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 như sau:

1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động SXKD Công ty năm 2025:

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 2025 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2025.

2. Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2025:

2.1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: 121,6 triệu đồng

2.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thì tổng thù lao HĐQT và BKS bằng 137,6 triệu đồng.

- Thù lao HĐQT và BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02%; Tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT & BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2025 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Thù lao HĐQT và BKS trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức hoàn thành kế hoạch.

- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

3. Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 như sau:

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 sẽ bằng 310,7 triệu đồng x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2025/LNST kế hoạch năm 2025.

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

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Xuân Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

Số: 1036./TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

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, quá trình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm kinh doanh Xuất nhập khẩu 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 16/6/2025 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/6/2024.

Trong Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ không có quy định về hoạt động ủy thác xuất nhập khẩu nên để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm kinh doanh Xuất nhập khẩu, 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 (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	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299

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
BUU ĐIỆN

Số: 10.37./ TT-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2025

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. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

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



Ngô Xuân Trường

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát

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 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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 26/6/2025 của bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 26/6/2025 của ông Nguyễn Việt Long.

Ngày 26/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát về việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và các chức danh trong Ban kiểm soát; và Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Long về việc từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Việt Long.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



