



TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Ghi chú
	6.6. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029		Trang 25 - 30
	6.7. Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.		Trang 31 - 35
	6.8. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023		Trang 36
	6.9. Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ		Trang 37 - 38
	6.10. Tờ trình về việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ		Trang 39 - 40
	6.11. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029		Trang 41 - 50
	6.12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024		Trang 51
7	Thực hiện công tác miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.		
8	Nghỉ giải lao.	9h30-9h40	
9	Đại hội đồng cổ đông thảo luận.	9h40-10h40	
10	Biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.	10h40-10h50	
11	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	10h50–11h00	
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	11h00–11h30	

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

Trân trọng.



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

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

Số: 38 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024)

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 2024 được thuận lợi, ổn định và thống nhất, Hội đồng quản trị 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).



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2024

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
- 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, bầu cử và thông qua các nội dung tại Đại hội.

#### **Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội.**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Tổng Công ty.
- Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng 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. Mỗi cổ phần mà cổ đông sở hữu có một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu cử.
2. Được nhận thẻ biểu quyết, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định.
3. 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.
4. Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội.
5. 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.
6. Phải xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Giấy tờ khác phù hợp với thông tin của cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2024, 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 cùng các tài liệu họp.



7. 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, 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.
- Cung cấp các tài liệu liên quan đến Đại hội, Thẻ biểu quyết cho cổ đông, thông tin đăng nhập phần mềm để biểu quyết điện tử các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Hướng dẫn cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết.
- Hướng dẫn cổ đông đăng nhập, biểu quyết điện tử các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS (tại bàn khu vực kiểm tra tư cách cổ đông).
- 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 và số phiếu bầu cho từng ứng viên.



- Hướng dẫn cổ đông đăng nhập, biểu quyết điện tử các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS (tại thời điểm trước khi thực hiện biểu quyết và bầu cử).
- 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, 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.
  - 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 và 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, hoặc ủy quyền bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty cho người khác tham dự và phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (cổ đông có thể tham khảo mẫu Hội đồng quản trị ban hành đã được công khai trên website viettelpost.com.vn).
- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:
  - ✓ Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã đăng ký tại Danh sách cổ đông (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu...);
  - ✓ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội): Nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông phù hợp với thông tin đã đăng ký tại Danh sách cổ đông; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu (nếu có) và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó. Người được ủy quyền tham dự phải xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trong giấy ủy quyền.
  - ✓ Thông báo mời họp (nếu có);
- 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 và Chủ tọa Đại hội.
- 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 03 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền 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.**

1. Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết (thẻ màu hồng) và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
2. Đối với việc giơ thẻ biểu quyết (thẻ màu hồng), cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa thông báo. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông không tán thành và cuối cùng là cổ đông không có ý kiến. Việc giơ thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
  - Thông qua thành phần, số lượng Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
  - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên để thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
  - Thông qua các Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu.
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết.
  - Và các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.
3. Đối với việc biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
  - Cổ đông tại Hội trường sử dụng điện thoại smartphone (hoặc thiết bị điện tử tương tự như laptop, máy tính bảng) kết nối mạng internet (wifi tại Hội trường hoặc chủ động sử dụng 3g, 4g), thực hiện truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử thông qua việc quét mã QR được thể hiện trong tài liệu chương trình Đại hội.



Đăng nhập vào hệ thống với thông tin đăng nhập (tên đăng nhập là số đăng ký sở hữu và mật khẩu) được thể hiện trong thẻ biểu quyết (thẻ màu hồng) mà Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin đăng nhập.

- Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức lựa chọn một trong ba phương án: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết và bấm Gửi để hoàn thành việc biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức/Ban Kiểm phiếu để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Cổ đông có thể thay đổi nội dung biểu quyết trong thời gian mở hệ thống biểu quyết. Kể từ thời điểm hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được thay đổi liên quan đến kết quả này.

- Việc biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- 1) Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Điều hành;
- 3) Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 5) Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- 6) Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 8) Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
- 9) Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2023 và dự kiến năm 2024 của HĐQT và BKS.
- 10) Tờ trình về việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

4. Đối với việc bầu cử thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử và chi tiết được quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ Phiếu biểu quyết và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội. Biên bản và toàn bộ dữ liệu phải được copy vào USB và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

6. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;



- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội; số phiếu không tham gia biểu quyết, bầu cử; tổng số phiếu đã tham gia, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử;
- Số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với từng nội dung biểu quyết.
- Số phiếu bầu đối với từng ứng viên HĐQT, BKS, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

**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. Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ các trường hợp sau đây phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

**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 (trừ trường hợp thực hiện biểu quyết, bầu cử), 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: VPHĐQT, Phú (02).

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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 39/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

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

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024:**

**1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 bầu gồm 7 thành viên.

Sau 05 năm hoạt động, qua 05 lần trình ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, đến năm 2024, HĐQT còn 06 thành viên. Danh sách thành viên HĐQT hiện tại như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hoàng Trung Thành – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Đắc Luân – Thành viên HĐQT chuyên trách;
5. Ông Đinh Thanh Sơn – Thành viên HĐQT;
6. Ông Đinh Như Tuynh – Thành viên HĐQT;

**2. Thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao:**

Qua nhiệm kỳ 05 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo VTPost đi theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT đã giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế của Ban Điều hành. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV, trong 05 năm qua, VTPost đã vượt qua khó khăn, tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn về vốn, chi trả cổ tức đầy đủ, đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

**2.1. Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

Các chỉ tiêu kinh doanh của nhiệm kỳ có mức tăng trưởng tốt:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu hợp nhất	Tăng trưởng 2023/2019	2019	2020	2021	2022	2023
Tổng tài sản	90%	3.394	4.387	5.434	5.731	6.434
Vốn chủ sở hữu	63%	968	1.208	1.325	1.389	1.581
Vốn điều lệ	104%	596	830	1.035	1.132	1.217

Doanh thu và thu nhập khác	149%	7.908	17.342	21.554	21.742	19.727
----------------------------	------	-------	--------	--------	--------	--------

Trong giai đoạn 2019 - 2024, VTPost đạt 5 năm liên tiếp là công ty Uy tín nhất trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam, trong đó 4 năm đứng vị trí số 1.

Mạng lưới, kênh phân phối được mở rộng: VTPost tiếp nhận toàn bộ kênh bán của Tập đoàn Viettel trên toàn quốc với 827 cửa hàng trực tiếp, 300.000 điểm bán, mở mới 200 bưu cục, 1.000 điểm cung cấp dịch vụ; tổng quân số trên 40.000 người, đưa mạng lưới phục vụ ngày càng sâu và rộng.

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh, không gian kinh doanh cả trong nước và quốc tế: chuyển từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát sang cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng (supply chain: dịch vụ cho thuê kho, vận hành kho, vận tải, thu tiền...), hợp tác với công ty đường sắt để nâng cao năng lực vận tải nội địa với 12 đoàn tàu vận chuyển hàng hóa nhanh Bắc Nam và xúc tiến kế hoạch triển khai tuyến đường sắt liên vận Việt Nam – Trung Quốc. Tại thị trường nước ngoài, VTPost mở rộng đầu tư tại Myanmar và Cambodia, nghiên cứu, khảo sát và xúc tiến kế hoạch đầu tư tại các thị trường Lào, Trung Quốc, Thái Lan.

Đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực tự động hóa (nhận hàng, chia chọn), phương tiện vận chuyển, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ AI, nâng cấp hạ tầng CNTT nhằm giúp tối ưu nhân lực, nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian hoàn tất đơn hàng.

Công bố thông tin của VTPost được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, VTPost được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bình chọn và vinh danh trong Top 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên Upcom thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022 - 2023.

## 2.2. Đảm bảo quyền lợi cổ đông và thực hiện các phương án tăng vốn:

- **Đảm bảo quyền lợi cổ đông:** VTPost luôn đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông. Trong kỳ tài chính 2019 – 2023, VTPost đã chi trả cổ tức cho cổ đông theo cả 2 hình thức: tiền mặt và cổ phiếu.

- Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt là hơn 682 tỷ đồng (dự kiến cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền mặt), tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình hàng năm đạt 14,3%.
- Tổng số cổ phiếu phân phối để chi trả cổ tức là hơn 62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình hàng năm đạt 16,2%.

Các thông tin liên quan đến việc chi trả cổ tức hàng năm đều được đăng tải công khai trên Website Viettelpost và thông tin kịp thời cho cổ đông.

- **Về việc thực hiện các phương án tăng vốn:** Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai 05 lần tăng vốn điều lệ, trong đó:

- Đã thực hiện thành công 04 lần tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Và 01 lần tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Vốn điều lệ giai đoạn 2019 – 2024 tăng từ 585 tỷ đồng lên 1.217 tỷ đồng.

### **2.3. Về ngân sách hoạt động, lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Thực hiện theo các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được chi lương, trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngân sách hoạt động, lương thù lao chi trả hàng năm đầu được báo cáo ĐHĐCĐ thông qua và theo đúng chế độ thu chi tài chính của VTPost.

### **2.4. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

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

### **2.5. Về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (Hose):**

Ngày 12/03/2024, cổ phiếu VTP đã chính thức giao dịch trên sàn Hose. Đây là một dấu mốc, một khẳng định về mục tiêu quản trị tốt, minh bạch hoạt động kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững, đảm bảo các chiến lược phát triển của VTPost được thực hiện đúng đắn, có lợi cho các cổ đông.

Ngày 18/03/2024, giá cổ phiếu VTP đạt mức 97.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên, vốn hóa thị trường lần đầu vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

### **2.6. Công tác quản trị:**

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã triệu tập, tổ chức thành công 05 lượt ĐHĐCĐ thường niên, 02 lượt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Qua đó ban hành Nghị quyết về các hoạt động của VTPost, thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thực hiện kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc thông qua việc thành lập Văn phòng HĐQT, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. Qua đó đảm bảo các hoạt động của HĐQT diễn ra đúng quy định của pháp luật, kịp thời xử lý các hồ sơ.

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

HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thảo luận, giải quyết và xử lý các vấn đề, chủ trương lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã ban hành 122 Nghị quyết, danh mục các Nghị quyết của HĐQT đều được tổng hợp, thống kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

#### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:**

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 VTPost.

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 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 tháng, Chủ tịch HĐQT gặp gỡ, chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động kinh doanh.

- Thành viên HĐQT chuyên trách: Trong nhiệm kỳ, thành viên HĐQT chuyên trách phát huy tinh thần chủ động, sâu sát đối với các hoạt động của đơn vị, thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất mà Chủ tịch HĐQT giao phó, với hơn 80 đơn vị được giám sát. Qua đó nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tìm hiểu những khó khăn về công tác nhân sự, tiền lương, cơ chế khoán, chất lượng dịch vụ, hành trình đường thư, để từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành. Các nội dung đã được Ban Điều hành tiếp thu, triển khai, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của đơn vị và người lao động.

- Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.

#### **5. Công tác chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và Người điều hành khác:**

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Chủ tịch HĐQT, phân cấp thẩm quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

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.

#### **6. Công tác quan hệ cổ đông và tiếp xúc với nhà đầu tư:**

Hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư tại VTPost luôn được HĐQT và Ban Điều hành quan tâm đặc biệt. Trong kỳ, công tác đã được thực hiện tốt hơn, thường xuyên hơn qua đó cung cấp các thông tin và hỗ trợ tốt hơn đến cổ đông, nhà đầu tư với các hoạt động chính như:

- Tổ chức nhiều buổi Analyst Meeting để gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư trực tiếp và qua kênh online với số lượng tham dự mỗi lần trên 100 người.
- Tổ chức các cuộc họp song phương hoặc tham dự các chương trình Hội nghị nhà đầu tư do các định chế tài chính tổ chức nhằm giới thiệu hoạt động của VTPost.
- Hỗ trợ cấp Giấy Chứng nhận cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký, hướng dẫn cổ đông việc lưu ký chứng khoán, hỗ trợ thay đổi thông tin đăng ký sở hữu.

#### **7. Về giao dịch với Người có liên quan:**

Chi tiết các giao dịch đã được công bố trong báo cáo tình hình quản trị công ty.

Qua đánh giá, VTPost và các Công ty con của VTPost ký kết hợp đồng với Tập đoàn Viettel và các đơn vị trong Tập đoàn Viettel, Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội – đây là những đối tác cung cấp các dịch vụ, sản phẩm về viễn thông, công nghệ thông tin, bảo hiểm... hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời có các sản phẩm đặc thù để phục vụ hoạt động kinh doanh của VTPost. Và ngược lại, đây cũng là những khách hàng lớn trong lĩnh vực chuyển phát, kho bãi, vận tải, đóng góp lớn cho doanh thu và lợi nhuận của VTPost trong kỳ.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 – 2029:**

Sau một năm chững lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5%.

Báo cáo Dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu quý 4 (tháng 12/2023), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Oxford Economics nhận định: Trong bối cảnh đổi mới chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một “người chiến thắng” quan trọng, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc trong trung hạn. Cùng với đó, sự gia tăng đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam vượt trội so với các quốc gia ASEAN khác, ít nhất đến năm 2030.



Ngành chuyển phát nhanh và bưu kiện (CEP) của Việt Nam đang cho thấy tiềm năng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng trung bình là 15% đến 18% vào năm 2024. Do đó, với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược, trong nhiệm kỳ 2024-2029 nói chung và 2024 nói riêng, HĐQT vẫn sẽ ưu tiên đồng thời hai việc xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh với tầm nhìn xa, hiệu quả, bền vững, song song với quản trị rủi ro, kiểm soát, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông. HĐQT xác định một số định hướng phát triển như sau:

### 1. Mục tiêu kinh doanh:

Trong điều kiện thị trường có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro và thách thức, HĐQT xác định mục tiêu sẽ trở thành Công ty chuyển phát số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ cao, định vị hình ảnh là đơn vị chuyển phát “Nhanh nhất - Tin cậy nhất” trên thị trường, một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2024-2029
1	Vốn chủ sở hữu	10~15%
2	Doanh thu	20~25%
3	Lợi nhuận	15~20%
4	ROE	Đảm bảo ROE năm 2026 đạt $\geq 25\%$

### 2. Một số nhiệm vụ chủ yếu:

2.1 Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty.

2.2 Luôn theo sát diễn biến của thị trường, kịp thời đề ra các giải pháp, nguồn lực phù hợp với thực tế, thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược do Đại hội đồng cổ đông giao.

2.3 Không ngừng đổi mới, sáng tạo, mở rộng các lĩnh vực, sản phẩm mới. Đồng thời tập trung phát triển mạng lưới, hệ thống kho phân phối nhằm mở rộng đối tượng phục vụ; gia tăng các trải nghiệm khách hàng, hành trình khách hàng, gia tăng năng lực giữ chân khách hàng.

2.4 Chú trọng mở rộng các hoạt động đầu tư, đặc biệt đầu tư hệ thống kho trung tâm, kho vùng; hệ thống thiết bị công nghệ cao, tự động hóa; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường nền tảng công nghệ, nền tảng tương tác kỹ thuật số nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu sai sót, tăng chất lượng dịch vụ.

2.5 Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và an toàn. Thu hút các nguồn nhân lực có chất lượng cao từ bên ngoài, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ, hoàn thiện cơ chế đãi ngộ cho CBNV.

2.6 Rà soát, bổ sung chính sách quản trị rủi ro gắn với chiến lược và mục tiêu kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tin tưởng rằng với sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, sự thống nhất, đồng lòng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành,



và sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của CBNV sẽ thúc đẩy VTPost tiếp tục phát triển vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Thay mặt HĐQT, trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV VTPost đã luôn ủng hộ giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

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).



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 4.6/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v sửa đổi Điều lệ 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 và các văn bản có liên quan;  
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;

**Hiện khoản 1, điều 21, Điều lệ đang quy định:** *Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty.*

**Đề xuất sửa đổi như sau:** *Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào, kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2, điều 147, Luật Doanh nghiệp và khoản 2, điều 14, Điều lệ này.*

Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi Điều lệ để làm rõ tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể lấy ý kiến bằng văn bản.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua nội dung sửa đổi nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 4.7/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v thông qua mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024)

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;

### **1. Quyết toán năm 2023:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) có tổng 13 nhân sự (trong đó có 6 nhân sự là làm việc chuyên trách) đây là những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Viettel Post, Tập đoàn Viettel và các doanh nghiệp khác. Theo đó,

#### **a. Đối với Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT:**

Tổng mức thù lao, lương cả năm 2023 là: 2.237.876.731 đồng, trong đó:

- Thù lao của 07 thành viên HĐQT không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Lương của Thành viên, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/04/2023 – sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 66).

**b. Đối với BKS:** Tổng mức lương cả năm 2023 đối với 03 thành viên BKS chuyên trách 1.224.557.313 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 66).

#### **c. Đối với chi phí hoạt động:**

Thực hiện theo Nghị quyết số 66, năm 2023 HĐQT và BKS có phát sinh chi phí hoạt động là 1.229.731.808 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, chốt danh sách cổ đông, chi phí chuyển sà n Hose và các chi phí khác như ăn ca, điện thoại...).

### **2. Dự kiến kế hoạch năm 2024:** (Áp dụng từ 01/01/2024)

Nhằm mục đích xây dựng một bộ máy quản trị công ty chuyên nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu về pháp luật và thực tiễn phát triển của Tổng Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt mức thù lao, lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến chi năm 2024 như sau:



**a. Đối với Thành viên, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT:** Dự kiến tổng mức thù lao, lương là: 2.000.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
  - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
  - Thù lao của Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao thành viên HĐQT độc lập: 22.000.000 đồng/tháng.

- Lương của thành viên, Chánh Văn phòng và thư ký HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

**b. Đối với 03 thành viên BKS chuyên trách:** Dự kiến tổng mức lương: 1.400.000.000 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

**c. Đối với chi phí hoạt động:**

Năm 2024, dự kiến chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 1.200.000.000 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch, chi phí và các chi phí khác). Việc phân bổ chi phí thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và BKS.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BAN ĐIỀU HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024**

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

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023**

**I. Kết quả kinh doanh**

Bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thúc đẩy kinh doanh.

Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ	% vs 2022
<b>SỐ LIỆU HỢP NHẤT</b>							
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	21.742,76	18.464,20	19.727,23	106,84%	-9,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	323,42	470,46	478,18	101,64%	47,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	256,64	376,37	379,88	100,93%	48,02%
4	ROE	%	17,50%	22,60%	25,02%	110,70%	42,96%
<b>SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ</b>							
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	19.066,72	16.794,20	17.931,28	106,77%	-5,96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	293,03	436,53	418,32	95,83%	42,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	251,5	376,37	379,38	100,80%	50,85%
4	ROE	%	17,77%	24,48%	25,60%	104,58%	44,07%
5	Cổ tức bằng tiền	%	11,50%	15%	15%	100,00%	30,43%

Năm 2023, VTPost hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh chính, doanh thu lĩnh vực chuyên phát, lợi nhuận có mức tăng trưởng cao, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 106,84% KH, trong đó lĩnh vực chuyển phát tăng trưởng 31,4%, gấp 3,5 lần tăng trưởng chung của ngành (8,9%);
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 101,64% tăng trưởng 47,85% so với năm 2022.

## **II. Kết quả nhiệm vụ trọng tâm của Ban điều hành:**

### **1. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ, chính sách cho lĩnh vực chuyển phát, với mục tiêu trở thành đơn vị chuyển phát nhanh nhất, tin cậy nhất thị trường.**

- Hoàn thành việc đầu tư Trung tâm khai thác chia chọn Quang Minh với quy mô hàng đầu Việt Nam, công nghệ hiện đại nhất hiện nay; đầu tư 35 hệ thống băng tải tại Trung tâm khai thác tỉnh, ứng dụng cân IoT, túi RFID, thùng nhựa Tote nhằm kiểm soát cân nặng và giám sát hành trình bưu gửi, thử nghiệm tủ giao nhận Smart Lock tại Tp. Hà Nội và Hồ Chí Minh.

- VTPost đã khẳng định là 1 trong 2 doanh nghiệp chuyển phát có chất lượng dịch vụ, phục vụ hàng đầu tại Việt Nam.

### **2. Tái cơ cấu và định vị lại chiến lược của VTPost**

- Khách hàng của VTPost là B2B, không phải là B2C. Trong năm lĩnh vực B2B đạt: 1.379 tỷ đồng đạt 103,7% KH, tăng trưởng 35,9%.

- Mở rộng từ last mile delivery sang supply chain - supply chain sẽ là 1 trụ quan trọng của VTPost trong dài hạn, VTPost đã vượt qua các hãng logistics hàng đầu để thắng thầu cung cấp dịch vụ kho vận, supply chain cho các Tập đoàn kinh tế lớn ở nhiều lĩnh vực (như Guardian, Bibomart, Unilever, Abbott...). Doanh thu năm 2023 đạt 434 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch.

- Go Global: mở rộng kinh doanh tại Myanmar bước đầu đạt kết quả tốt, doanh thu đạt 103% kế hoạch, tăng trưởng 35%; tổ chức lại kinh doanh tại Cambodia; xúc tiến đầu tư tại Lào, Trung Quốc, Thái Lan.

- Triển khai các lĩnh vực logistics chủ chốt mới tạo động lực tăng trưởng cho năm 2024: đưa vào khai thác phương thức vận tải đường sắt nội địa với 12 đoàn tàu vận chuyển hàng hóa nhanh Bắc Nam; thử nghiệm kinh doanh vận tải xuyên biên giới tuyến Việt – Trung; xây dựng phương án kinh doanh TMĐT chiều về và cung cấp giải pháp hàng và bán hàng TMĐT tại Việt Nam.

### **3. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh viễn thông**

- Tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong Tập đoàn Viettel để hoàn thiện phương pháp vận hành mới, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, CBNV yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị.

### **4. Xây dựng lại hình ảnh thương hiệu VTPost**

- Định vị lại VTPost trong tâm trí khách hàng: không chỉ là doanh nghiệp chuyển phát, phục vụ khách hàng đơn lẻ mà là: doanh nghiệp logistics hàng đầu

tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics, kho vận, supply chain, FWD, TMĐT trong nước và xuyên biên giới, cung cấp giải pháp toàn trình cho khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và thương mại điện tử, mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

- Năm 2023, VTPost triển khai tái định vị thương hiệu với thông điệp “Delivery with Heart” (Giao trọn trái tim). Nhờ thông điệp phù hợp với insight đối tượng mục tiêu cùng chiến lược triển khai chặt chẽ trên các kênh truyền thông, chiến dịch của VTPost đã nhận về những thành tích ấn tượng.

### 5. Quản lý đầu tư, mua sắm và tối ưu chi phí

- 100% các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng. Tuân thủ pháp luật hiện hành về đấu thầu, đầu tư, mua sắm.

- Thực hiện tiết kiệm trong công tác mua sắm thường xuyên, đầu tư. Năm 2023, VTPost đã thực hiện tối ưu 131 tỷ đồng trên các lĩnh vực, hoàn thành 117,3% kế hoạch. Trong đó các khoản mục tối ưu vượt kế hoạch như: Chi phí thuê kho bãi, chi phí kinh doanh và hoạt động, chi phí CNTT.

## B. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có, Ban Điều hành đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### I. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024
<b>SỐ LIỆU HỢP NHẤT</b>				
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	19.727,23	13.189,76
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	478,18	462,44
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	379,88	369,95
4	ROE	%	25,02%	22,94%
<b>SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ</b>				
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ đồng	17.931,28	11.453,03
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	418,32	461,41
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	379,38	369,13
4	ROE	%	25,60%	22,74%
5	Cổ tức bằng tiền	%	15%	15%

Năm 2024, Ban Điều hành đề xuất kế hoạch các chỉ tiêu chính: doanh thu hợp nhất là 13.189 tỷ đồng, LNST là 370 tỷ đồng.

(từng bước giảm dần kinh doanh thẻ cào, tập trung vào lĩnh vực lõi là chuyên phát, logistics).



## II. Các giải pháp trọng tâm năm 2024

Trên cơ sở các chỉ số doanh thu, lợi nhuận năm 2024, Ban Điều hành đưa ra một số giải pháp trọng tâm, phân đầu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực chuyên phát tăng trưởng cao từ 1,5 đến 2 lần so với thị trường, là công ty giao hàng Nhanh nhất – tin cậy nhất.

2. Cung cấp giải pháp logistics và chuỗi cung ứng tại Việt Nam: xây dựng hạ tầng logistics và chuỗi cung ứng cho 4 ngành hàng (thực phẩm khô, dược phẩm, sữa, hóa mỹ phẩm). Xây dựng mô hình logistics tinh gọn trực tiếp từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ; ứng dụng công nghệ robot tự hành tại các kho khai thác.

3. Cung cấp giải pháp toàn trình cho logistics xuyên biên giới. Đưa vào khai thác 12 đoàn tàu đường sắt nội địa Bắc Nam và liên vận Việt - Trung, cung cấp dịch vụ vận tải, thông quan, vận chuyển container lạnh. Triển khai 9 tuyến vận tải xuyên biên giới đường bộ giữa các nước Asean với Trung Quốc.

4. Mở rộng đầu tư nước ngoài tại Myanmar, Cambodia, Lào; mở văn phòng tại Trung Quốc, Thái Lan tạo hành lang kết nối thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Asean (trong điều kiện không bất lợi về chính trị).

5. Đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hạ tầng mạng lưới kho, trung tâm khai thác.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HOÀNG TRUNG THÀNH**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 4.9/Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
- Căn cứ Thông báo số 942/TB-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT), đề cử của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và HĐQT.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và thực hiện bầu cử nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với HĐQT và BKS. Với nội dung chi tiết như sau:

**I. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 người, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập.
2. Số lượng thành viên BKS là 3 (ba) người hoạt động chuyên trách.

**II. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS do các cổ đông đề cử theo quy định của Điều lệ công ty như sau:** (Số yếu lý lịch của các ứng viên đã được đăng tải trên website, Quý Cổ đông có thể scan mã QR để truy cập).

**\* Ứng viên HĐQT:**

1. Nguyễn Thanh Nam.
2. Hoàng Trung Thành.
3. Nguyễn Việt Dũng.
4. Đinh Thanh Sơn.
5. Phùng Việt Thắng - ứng viên HĐQT độc lập.

**\* Ứng viên BKS:**

1. Nguyễn Ngọc Anh.
2. Lê Thị Thanh Thoảng.



3. Nguyễn Thị Thanh.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua: Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và thực hiện công tác bầu cử theo các tờ trình HĐQT trình Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

*Nơi nhận:*

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH NAM**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0164093672.C.T.C' at the top and 'Q. CẦU GIẤY - HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'TỔNG CÔNG TY CỐ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL'.



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text '1093672.C.T.C.P' at the top and 'TP. HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY PHẦN CHÍNH VIETTEL'.

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

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

Số: 50 /Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

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 công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thuận lợi, thống nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử.

*Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.*

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH NAM**

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**CHƯƠNG I.**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

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

- Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
- Quy chế này quy định cụ thể về hồ sơ ứng cử, đề cử, nguyên tắc và thể thức bầu cử thành viên HDQT, BKS tại Đại hội.

**Điều 2. Mục tiêu ban hành Quy chế.**

- Đảm bảo công tác bầu cử tuân thủ luật pháp, Điều lệ công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**CHƯƠNG II.**  
**QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HDQT, BKS**

**Điều 3. Quy định chung về ứng cử, đề cử thành viên HDQT, BKS**

1. Số lượng thành viên HDQT của nhiệm kỳ là 05 người, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập.  
 Số lượng thành viên BKS là 3 (ba) người hoạt động chuyên trách.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT: Đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng không bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty hoặc quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;
  - Không được là thành viên HDQT của quá năm (5) công ty khác;

- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 và điểm d, khoản 1, điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:** Ngoài việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tại khoản 2 điều này, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội hoặc công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ/chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột là cổ đông lớn của Tổng Công ty; là người quản lý của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:** Đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tại Tổng Công ty;

- Không thuộc các trường hợp sau:

✓ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

✓ Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó;

#### **Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

##### **1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày chốt danh sách 25/03/2024), có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên. Cổ đông có thể tự ứng cử, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên vào HĐQT, chi tiết số lượng như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên,

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

## **2. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên BKS:**

- Thực hiện theo quy định tại mục 1 nêu trên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

## **3. Hồ sơ ứng cử, đề cử.**

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên đối với cổ đông là cá nhân (mẫu 01 và 02).
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên của nhóm cổ đông (mẫu 04);
- Đơn đề cử ứng viên đối với cổ đông là tổ chức (mẫu 05);
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên theo mẫu (mẫu 06);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân của ứng viên, giấy tờ tùy thân hoặc pháp lý của cổ đông;
- Bản gốc Bản công bố thông tin (mẫu Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020).

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng HĐQT, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Số 2, ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (số điện thoại 0962.683.130, email hoidongquantri@viettelpost.com.vn) trước 17h30 ngày 23/04/2024.

Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn của thành viên HĐQT thành viên HĐQT độc

lập, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

### **CHƯƠNG III. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **Điều 5. Quy định chung về bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Công việc tổ chức bầu cử được Đại hội giao Ban Kiểm phiếu thực hiện.
2. Công việc của Ban Kiểm phiếu cụ thể bao gồm:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên thành viên HĐQT, BKS;
  - Hướng dẫn cổ đông bầu cử theo quy định của Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội;
  - Giám sát việc bầu cử;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử:
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng và tính ổn định trong tổ chức của Đại hội;
  - Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu. Cụ thể như sau:
    - ✓ **Đối với bầu cử thành viên HĐQT:**
      - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số phiếu biểu quyết mà mình sở hữu nhân (X) với số thành viên HĐQT cần bầu (cụ thể là 05 thành viên cần được bầu).
      - Mỗi phiếu bầu cử được bầu tối đa 05 ứng viên và tối thiểu 01 ứng viên.
      - Cổ đông có thể: (1) Dồn tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên, hoặc (2) Chia đều số phiếu bầu cho tối đa 05 ứng viên, hoặc (3) Bỏ phiếu với số phiếu bầu khác nhau cho các ứng viên, trường hợp này, cổ đông có thể không bầu cử hết số phiếu bầu.
    - ✓ **Đối với bầu cử thành viên BKS:**
      - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số phiếu biểu quyết mà mình sở hữu nhân (X) với số thành viên BKS cần bầu (cụ thể là 03 thành viên cần được bầu).
      - Mỗi phiếu bầu cử được bầu tối đa 03 ứng viên và tối thiểu 01 ứng viên.
      - Cổ đông có thể: (1) Dồn tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên, hoặc (2) Chia đều số phiếu bầu cho tối đa 03 ứng viên, hoặc



(3) Bỏ phiếu với số phiếu bầu khác nhau cho các ứng viên, trường hợp này, cổ đông có thể không bầu cử hết số phiếu bầu.

- Cổ đông sử dụng điện thoại smartphone (hoặc thiết bị điện tử tương tự như laptop, máy tính bảng) để đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn tại mục 3, điều 10, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Cổ đông thực hiện bầu cử theo nội dung nêu trên và bấm gửi để hoàn thành việc bầu cử.

#### **Điều 6. Kiểm phiếu.**

Việc kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **Điều 7. Trúng cử thành viên HĐQT, BKS.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS mà Đại hội đã thông qua.

- Trường hợp số ứng viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo nguyên tắc trên mà nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT cần phải bầu theo quyết định của Đại hội, do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

### **CHƯƠNG IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế gồm 04 chương, 08 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Cổ đông và những người có liên quan 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**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 47/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch với  
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội)

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

Điều 167, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điều 293, Nghị định 155/2020 có quy định: *ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa VTPost với cổ đông lớn, người liên quan của Người nội bộ.*

Vì vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) và những tổ chức có liên quan, chịu sự chi phối của Tập đoàn Viettel (chi tiết kèm theo).

**1. Cơ sở đề xuất:**

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost) và các đối tác, khách hàng thuộc Tập đoàn Viettel (bao gồm các Tổng Công ty, Học viện, Viện nghiên cứu trực thuộc; các Công ty con của Tập đoàn Viettel, các đơn vị khác) thường xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch trong nhiều lĩnh vực cốt lõi liên quan đến hoạt động SXKD chính của VTPost:

- **Về việc VTPost cung cấp dịch vụ:** Tập đoàn Viettel là khách hàng có nhu cầu về dịch vụ chuyển phát, kho vận rất lớn và phát sinh liên tục, do đó đã đảm bảo được nguồn việc ổn định cho VTPost. Việc cung cấp dịch vụ cho Tập đoàn Viettel dựa trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đem lại lợi nhuận cho VTPost theo từng lĩnh vực cụ thể. Tổng doanh thu phát sinh trong năm 2023 từ các dịch vụ đã cung cấp là 3.865 tỷ đồng, chiếm 19,7 % tổng doanh thu, trong đó:

- Chuyển phát: 63 tỷ đồng, chiếm 1,04% doanh thu chuyển phát của VTPost;
- Kho vận: 386 tỷ đồng, chiếm 59% doanh thu kho vận của VTPost;
- Quản lý vận hành kênh viễn thông và các dịch vụ, hàng hóa khác: 3.415 tỷ đồng, chiếm 17 % doanh thu toàn VTPost.

- **Về việc VTPost mua sản phẩm, dịch vụ:** sản phẩm, dịch vụ do Tập đoàn Viettel cung cấp là những sản phẩm đặc thù, phục vụ cho chính hoạt động của các kênh bán viễn thông mà VTPost đang quản lý, vận hành hoặc đó là những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất hoặc duy nhất trên thị trường. Việc mua sản phẩm, dịch vụ từ Tập đoàn Viettel và các đơn vị tuân thủ đúng các



quy định về mua sắm của VTPost, đồng thời dựa trên đánh giá và so sánh với các đối tác khác cung cấp các dịch vụ tương tự trên thị trường, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả kinh tế cho VTPost.

Việc ký kết hợp đồng, giao dịch tuân thủ đúng quy định về đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa. Các điều khoản hợp đồng đều có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn để thẩm định về mặt kinh doanh, pháp lý, tài chính. Trường hợp mua sắm hàng hóa, dịch vụ đều áp dụng Quy chế mua sắm thường xuyên của VTPost để đảm bảo giá thành, chất lượng đầu vào.

## **2. Chi tiết đề xuất:**

Trên cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Viettel trong thời gian qua, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đối với hợp đồng đầu vào và doanh thu từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch:

- **Về chủ thể:** Tập đoàn Viettel, chi nhánh của Tập đoàn Viettel, các công ty mà Tập đoàn Viettel có khả năng chi phối hoạt động thông qua sở hữu cổ phần, vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty.

- **Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch:** chuyển phát; vận tải; fulfillment; logistics; công nghệ thông tin; thương mại dịch vụ; mua bán hàng hóa thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ tài chính và kinh doanh bất động sản.

- **Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch:** hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa VTPost.

- **Thời gian thực hiện:** Kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

## **3. Tổ chức thực hiện:**

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép Người đại diện theo pháp luật của VTPost chủ động quyết định, triển khai ký kết hợp đồng, giao dịch giữa VTPost với Người có liên quan nêu trên theo đúng quy định và định kỳ báo cáo HĐQT, BKS 06 tháng/lần.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn.

### **Nơi nhận:**

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


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH NAM**

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỆN THÔNG QUẢN ĐỘI

(Mã số doanh nghiệp 0100109106 do Sở KHĐT Hà Nội, cấp đăng ký lần đầu 13/07/2010,  
địa chỉ trụ sở chính Lô D26 KĐT M Cầu Giấy, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội)

TT	Tên tổ chức	Số giấy phép, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/liên hệ	Mối quan hệ với Tập đoàn Viettel
1.	Chi nhánh Tập đoàn Viettel tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Viettel là các Tổng Công ty, Công ty (VTT, VTN, VAM,...), Trung tâm, Học viện, Viện nghiên cứu; Chi nhánh, Văn phòng Đại diện của Viettel tại nước ngoài			Chi nhánh, Văn phòng Đại diện trực thuộc
2.	Công ty TNHH MTV Thẻ thao Viettel	0110602871 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Công ty con
3.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Công nghệ Viettel	2801045888 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp	Nam Đại lộ Lê Lợi, P. Đông Hương, Tp Thanh Hoá, Thanh Hoá	Công ty con
4.	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel	0500141369 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Thôn An Bình, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	Công ty con
5.	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel	0104831030 KHĐT Hà Nội cấp	Số 01, phố Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Công ty con
6.	Công ty Viettel America	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 620 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	1551 MCCARTHY BLVD STE 210, Milpitas, CA, 95035, U.S	Công ty con
7.	Công ty VTE Technologies SARL	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 201500006 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	13 phố TAITBOU 75009 PARIS, Pháp	Công ty con
8.	Công ty cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel	0100109106-075 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Công ty con
9.	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	5700804196 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp	Km 6, Quốc lộ 18A, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Công ty con
10.	Công ty CP Giao thông số Việt Nam	0109266456 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Số 01 đường Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Công ty con
11.	Công ty TNHH Viettel - CHT	0500589150 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp	Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội	Công ty con
12.	Công ty Viettel Peru	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 433 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	Thành phố Lima, tỉnh Lima, Cộng Hòa Peru	Công ty con



13.	Công ty Viettel Russia	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 201700343 do Bộ KHĐT Việt Nam cấp	Phòng 11-13, Khu I, tầng 2, CTR B, Nhà 11 Masha Poryvayeva, Moscow, Liên Bang Nga, 107996	Công ty con
14.	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel	0102409426 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Tầng 39,40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6 KĐT mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Công ty con
15.	Công ty Viettel Timor Leste, LDA	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 556/BKHHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 04/06/2011	CBD Plaza II Rua Presidente, Nicolau Lobato, Côm, Đông Timor	
16.	Công ty TNHH Viettel Cambodia	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 730/BKHHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội	Số 42 đường 242 phường Chaktumuk, Daun Penh, Phnompenh, Campuchia	
17.	Công ty TNHH Movitel	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 404/BKHHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 11/11/2010	Bairro da Sommerfield, số 6 đường Dr. Francisco Barreto, Maputo, Mozambique	Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel là người có liên quan của Tập đoàn Viettel theo điểm c, khoản 46, điều 4, Luật Chứng khoán năm 2019
18.	Công ty Viettel Cameroon	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 585/BKHHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 18/01/2013	Thủ đô Yaounde, Cameroon	
19.	Công ty Viettel Burundi	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 690/BKHHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 26/03/2014	Số 24, Avenue de L'Oua, Quartier Industriel, Ngagara, Bujimbura-Marie, Cộng hòa Bu-run-di	
20.	Công ty Viettel Tanzania	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 689/BKHHĐT-ĐTRNN do Bộ KHĐT Việt Nam cấp Hà Nội cấp ngày 24/03/2014	Plot No. 145, Regent Estate, Migombani street, Mikochehi, Post box 110230, Dar es Salaam, Tanzania	
21.	Công ty National Telecom S.A	Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 377/BKH-ĐTRNN	Phố Corner of Femand and Ave Martin Luther King (Pont Morin), Port Au Prince, Haiti	
22.	Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel	0104753865 do Sở KHĐT Hà Nội cấp	Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Công ty con
23.	Viettel Construction Cambodia Co., Ltd	Số 3723 MOC/D/REG Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Bộ Thương mại Cambodia	Số nhà 22D, đường ChrokhThmay, phường VeangVong, Quận 7 Makara, thủ đô Phnôm - Pênh,	Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Công trình

				Campuchia	Việttel là người có liên quan của Tập đoàn Viettel theo điểm c, khoản 46, điều 4, Luật Chứng khoán năm 2019
24.	Việttel Construction Peru S.A.C	Số: 12765031 Ngày cấp: 29/09/2015 Nơi cấp: Sunarp (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos) Số 248 FC/2015-2016 Ngày cấp: 26/06/2015 Nơi cấp: Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Quốc gia Myanmar		Av.Mcal.Oscar R.Benavides 2788 Bellavista, Callao, Peru	No điểm c, khoản 46, điều 4, Luật Chứng khoán năm 2019
25.	Việttel Construction Myanmar Co., Ltd			Số (39), đường Inya Myaing, phường Golden Valley (1), Bahan, Yangon Myanmar	
26.	Công ty TNHH MTV Logistics Viettel	MSDN 0310783329 do SKHĐT TP Hồ Chí Minh cấp		306 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	
27.	Công ty TNHH MTV Thương mại điện tử Bưu chính Viettel	MSDN 0105269946 do SKHĐT TP Hà Nội cấp		Tòa nhà N2, Km số 2, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Là người có liên quan của Tập đoàn Viettel theo điểm c, khoản 46, điều 4, Luật Chứng khoán năm 2019
28.	Công ty TNHH MTV Công nghệ Bưu chính Viettel	MSDN 0105299429 do SKHĐT TP Hà Nội cấp		Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	
29.	Công ty TNHH MTV Mygo Myanmar	109684023 do Cục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp Myanmar cấp lần đầu ngày 04/04/2017		Tầng 5, số 100-104 đường 48, Botahtaung Yangon, Myanmar	
30.	Công ty TNHH MTV Mygo Cambodia	00010833 do Bộ Công thương Cambodia cấp 15/07/2010		No 38, Charak Thmey, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnompenh, Cambodia	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 42/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và  
Công ty mẹ năm 2023 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 2023 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 2023 với những chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số liệu Hợp nhất	Số liệu Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	6.434,29	5.825,87
2	Nợ phải trả	4.853,08	4.265,17
	- Nợ vay:	1.711,50	1.711,50
3	Vốn chủ sở hữu	1.581,22	1.560,70
4	Tổng doanh thu & TN khác	19.727,23	17.931,28
5	Tổng chi phí	19.249,05	17.512,96
6	Lợi nhuận trước thuế	478,18	418,32
7	Thuế TNDN	98,31	38,93
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	379,88	379,38

*(Vui lòng scan mã QR để theo dõi nội dung chi tiết của  
Báo cáo tài chính 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).



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 43/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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

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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ như sau:

**I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ như sau:**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ trọng
1	<b>Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023</b>	<b>1.217.830.420.000</b>	
2	LNST chưa phân phối của năm trước	(782.989.180)	
3	LNST Công ty mẹ	379.384.388.733	
4	<b>LNST phân phối năm nay</b>	<b>378.601.399.553</b>	
5	<b>Trích quỹ:</b>	<b>195.926.836.553</b>	<b>51,75%LNST</b>
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	43.486.276.732	11,5%LNST
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	151.440.559.821	40,0%LNST
-	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, Ban kiểm soát và thành viên HĐQT	1.000.000.000	0,26%LNST
6	<b>Trả cổ tức:</b>	<b>182.674.563.000</b>	<b>48,25%LNST</b>
-	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	<b>15,0%</b>	
-	<b>Cổ tức bằng tiền</b>	182.674.563.000	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	15,0%	
7	<b>LNST trong năm còn lại</b>	-	
8	<b>LNST lũy kế chưa phân phối</b>	-	

**1. Trích quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT):**

- Mức trích đề xuất của năm 2023: Trích quỹ ĐTPT từ LNST thực hiện với tỷ lệ **11,5%/LNST**, tương đương **43,48** tỷ đồng.



Mục đích: bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư năm 2024 (theo quy định mức trích tối đa không quá 30% LNST).

Theo đó, năm 2024, Viettel Post sẽ tập trung xây dựng hạ tầng logistics như hệ thống chia chọn cho các trung tâm khai thác, đầu tư kho ngoại quan, kho fulfillment, hệ thống CNTT và mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

## 2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL):

- Mức trích đề xuất của năm 2023: Trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ **40%/LNST**, tương đương **151,44** tỷ đồng (~ 0,56 tháng lương thực hiện).

- 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 VTPost.

- Để đảm bảo nguồn chi quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2024, căn cứ kết quả SXKD trên Báo cáo tài chính, hàng quý VTPost đề nghị tạm trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ 25%/LNST.

## 3. Trích thưởng HDQT, BKS, Ban Điều hành:

- Mức trích đề xuất của năm 2023: Trích thưởng số tiền **1** tỷ đồng từ LNST, tương đương **0,26%/LNST**.

- Giao HDQT 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.

## 4. Chi trả cổ tức cho cổ đông:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: **182,67** tỷ đồng, bằng **15%** vốn điều lệ.

(Bảng kế hoạch đã thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết số 66/NQ-DHĐCD ngày 19/04/2023).

- Giao HDQT tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật

Trên đây là tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

### Nơi nhận:

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

  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH NAM**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 48 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost),

Hội đồng quản trị (HĐQT) VTPost kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2024, như sau:

**1. Mục đích trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ**

Hiện nay, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của VTPost đang phát triển mạnh mẽ và trong thời gian qua VTPost đã có những nghiên cứu được áp dụng vào thực tế, cụ thể như:

- Nghiên cứu thử nghiệm thành công hệ thống giám sát băng tải ứng dụng công nghệ IOT áp dụng cho các TTKT với mục tiêu giám sát tập trung, chủ động khắc phục lỗi và đưa ra phương án bảo trì sớm.
- Xây dựng thành công phần mềm, thuật toán chia chọn và chương trình điều khiển phần cứng hệ thống chia chọn hàng kiện sử dụng Wheel Sorter tại Trung tâm khai thác 2 (Đà Nẵng). Giúp tiết kiệm chi phí đầu tư phần mềm điều khiển, tăng tính tự chủ trong công nghệ.

Với mục tiêu nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bảo mật trong công tác vận hành hệ thống; làm chủ công nghệ qua đó đảm bảo và duy trì năng lực cạnh tranh về công nghệ so với đối thủ, thúc đẩy VTPost phát triển theo xu hướng chung toàn cầu về ESG (môi trường – xã hội – quản trị doanh nghiệp), trong đó đảm bảo net-zero thông qua công nghệ xanh – thông minh. VTPost nhận thấy cần thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ.

Khi thành lập Quỹ, sẽ tiến hành đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển các công nghệ như:

- *Sorting Robot (Robot chia chọn).*
- *Fulfillment Robot (Robot picking phục vụ hoạt động kho bãi fulfillment).*
- *Autonomous Container Transporter (Xe tự hành Container).*
- *Delivery Robot – Robot giao hàng.*
- *Vertical Warehouse - Hệ thống giá kệ ASRS lưu trữ và lấy hàng tự động.*
- *Các công nghệ khác trong hệ sinh thái logistics thông minh.*



**2. Phương án trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2024**

- Để chủ động và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư khoa học công nghệ hàng năm, VTPost đề xuất phương án trích Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ trong năm 2024 với tỷ lệ trích tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp quy định hiện hành của pháp luật.
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM  
 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023**

**1. Tổng kết hoạt động của BKS**

**a. Các cuộc họp và quyết định của BKS**

- BKS đã tổ chức 13 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 Văn phòng HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách và Ban điều hành (BDH) hàng tháng.
- BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
- BKS đã phát hành 08 báo cáo giám sát tháng và 05 báo cáo chuyên đề gửi BDH, Văn phòng HĐQT và Thành viên HĐQT chuyên trách với 42 nội dung khuyến nghị. Hiện còn 17 nội dung đang tiếp tục được theo dõi thực hiện, 25 nội dung được đánh giá là rủi ro đã giảm thiểu và đóng việc. Báo cáo thẩm định BCTC quý, năm và báo cáo thường niên được phát hành đúng quy định.
- BKS đã hoàn thành kế hoạch giám sát 2023 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: Giám sát tuân thủ Luật đấu thầu, quy chế quản lý đầu tư, quy định giám sát đầu tư, quy định giám sát hoạt động đấu thầu và các quy định khác về quản lý đầu tư mua sắm. Cảnh báo lên BDH các nội dung pháp lý chưa hoàn thiện, công tác nghiệm thu, hoàn công quyết toán, công tác đánh giá hiệu quả đầu tư, công tác kiểm kê vật tư hàng hóa và tài sản.

+ Giám sát công tác lao động tiền lương: Giám sát tuân thủ mô hình tổ chức đã được duyệt, biến động nhân sự, thực hiện và quyết toán quỹ lương, tình hình ban hành và tuân thủ các quy định về tổ chức nhân lực.

+ Giám sát tình hình tài chính bao gồm: Thẩm định BCTC, phân tích tài chính, giám sát công tác sổ sách, chứng từ và tài khoản kế toán, tuân thủ quy trình quy định tài chính, cảnh báo rủi ro công nợ phải thu, bưu phẩm hàng hóa, dòng tiền COD.

+ Giám sát hoạt động của hệ thống KSNB và quản trị rủi ro.

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

+ Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ 2024.

+ Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC 2024.

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

#### **b. Thù lao của Ban Kiểm soát**

Công tác chi trả thù lao cho BKS được thực hiện đúng theo mức đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua và trong tờ trình chi tiết.

#### **c. Giám sát tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính**

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

*Đơn vị tính: Tỷ đồng.*

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN N2022	NĂM 2023		TỶ LỆ (%)	
			KẾ HOẠCH NĂM	THỰC HIỆN N2023	N2023/N2022	TH N2023/KH 2023
<b>A</b>	<b>Số liệu công ty mẹ</b>					
1	Tổng doanh thu và TN khác	19.066,72	16.794,20	17.931,28	94,04%	106,77%
2	Lợi nhuận trước thuế	293,03	436,53	418,32	142,76%	95,83%
3	Lợi nhuận sau thuế	251,50	376,37	379,38	150,85%	100,80%
4	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	17,77%	24,48%	25,60%	144,09%	104,58%
5	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,90%		7,26%	148,11%	
<b>B</b>	<b>Số hợp nhất</b>					
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu kinh doanh</b>					
1	Tổng doanh thu và TN khác	21.742,76	18.464,20	19.727,23	90,73%	106,84%
2	Tổng chi phí	21.419,34	17.993,74	19.249,05	89,87%	106,98%
3	Lợi nhuận trước thuế	323,42	470,46	478,18	147,85%	101,64%
4	Lợi nhuận sau thuế	256,64	376,37	379,88		100,93%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>					

1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	89,98%		85,42%	94,93%	
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	10,02%		15,04%	150,13%	
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	75,75%		75,43%	99,57%	
4	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	24,25%		24,57%	101,34%	
5	Hệ số khả năng thanh toán nhanh( lần)	0,11		0,19	175,63%	
6	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời( lần)	1,19		1,15	96,13%	
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	17,50%	22,60%	25,02%	142,99%	110,70%
8	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,65%		6,56%	141,14%	
9	EPS	1.956		2.652	135,58%	

### Nhận xét:

Sau hoạt động tái cấu trúc trong năm 2022, Tổng Công ty năm 2023 đã cơ bản ổn định về mô hình tổ chức, tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động SXKD dịch vụ lõi và triển khai 1 số dịch vụ chiến lược mới. Tổng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về cả doanh thu, lợi nhuận. Khả năng thanh toán được đảm bảo tốt.

Cơ cấu vốn chuyển dịch tích cực. Vốn lưu động ròng giảm dần từ Q4.2022 828 tỷ đồng => Q4.2023 696 tỷ đồng, giảm 16,0%. Tổng Công ty đã tăng cường chi đầu tư khi Tài sản dài hạn tăng từ Q4.2022 574 tỷ đồng => Q4.2023 938 tỷ đồng, tăng 63,4%.

Các chỉ số về quản lý sử dụng vốn và tài sản tốt. Nhu cầu vốn lưu động là âm 226 tỉ. Vòng quay phải thu khách hàng các dịch vụ lõi đều tăng: Chuyển phát từ 14,7 vòng (2022) => 16,5 vòng (2023); Supply chain từ 2,4 vòng (2022) => 2,7 vòng (2023). Vòng quay phải thu COD tăng mạnh từ 371 vòng (2022) => 511 vòng (2023).

Tuy nhiên, Tổng Công ty đang có xu hướng duy trì lượng tiền và tương đương tiền lớn (Q4.2022 459 tỉ => Q4.2023 895 tỷ đồng) sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Xét tổng quan, tình hình tài chính doanh nghiệp đảm bảo lành mạnh, an toàn, hiệu quả và kiểm soát được rủi ro. Vốn đầu tư được bảo toàn và phát triển, nghĩa vụ với Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

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

+ Hoạt động đầu tư thực hiện 49,8% kế hoạch, tập trung cho các dự án mua ô tô, hệ thống chia chọn cho các TTKT, thuê đất cho Kho Đà Nẵng và hệ thống CNTT. Trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định.

+ Hoạt động mua sắm đảm bảo được yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh và tính tuân thủ trong quá trình thực hiện.

+ Hoạt động kiểm kê được thực hiện định kỳ theo quy định đảm bảo an toàn tài sản. Công tác tổng hợp đánh giá sau kiểm kê đảm bảo tiến độ, giá trị chênh lệch đã được giải trình cụ thể, rủi ro không trọng yếu.

- 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 đúng quy định. Công tác lưu trữ đã tốt hơn. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn cần được phân loại, sắp xếp tinh gọn.

+ BCTC năm 2023 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 2023 thông qua. BCTC được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ.

- Về hệ thống KSNB và quản trị rủi ro: Bộ máy kiểm soát hiện tại là kiểm soát tuân thủ nhưng đã thực hiện được 1 số cấu phần quan trọng của KSNB.

+ Đánh giá rủi ro: Tổng Công ty đã duy trì cập nhật hệ thống danh mục rủi ro, triển khai được hoạt động đánh giá rủi ro trọng yếu nhất là rủi ro tổn thất về tiền COD và bưu phẩm bưu chính trong quá trình giải quyết các vụ việc.

+ Hoạt động kiểm soát: Được triển khai thông qua việc kiểm tra trực tiếp, liên tục, diện rộng của P.Pháp chế và các Phòng chuyên môn. Công tác đánh giá thực thi nghiệp vụ của lớp chi nhánh được tăng cường và toàn diện trên các lĩnh vực của quá trình SXKD. Quy trình kiểm tra và theo dõi thực thi kết luận sau kiểm tra được thực hiện nghiêm túc.

+ Hoạt động giám sát: Thông qua rà soát thực thi quy trình và giải quyết các vụ việc mất tiền hàng, 1 số lỗi hỏng quy trình đã được phát hiện và có thiết kế lại chốt kiểm soát đảm bảo tốt hơn.

Tuy nhiên, bộ máy quản lý rủi ro chưa được hoàn chỉnh theo văn bản số 468/QT-VTPost ngày 22/03/2022. Các ngành nghiệp vụ chưa thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ. Phòng Pháp chế có hoạt động tổng kết đánh giá rủi ro năm 2023 nhưng còn sơ sài.

- Về quản trị công ty 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 2023 đến nay, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông liên quan đến các vấn đề của HĐQT, BDH và các vấn đề khác.

+ Tổng Công ty tuân thủ tốt quy định của Nhà nước về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

#### **d. Phối hợp giữa BKS với HĐQT, BDH**

- Phối hợp giữa BKS với HĐQT, BDH 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.

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 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, BDH, các Phòng – Ban - Đơn vị.

+ BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Tổng Công ty. Các kiểm soát viên đã hoàn thành nhiệm vụ theo Phân công công việc.

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

- Trong kỳ HĐQT đã họp 04 phiên và 25 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 34 Nghị quyết. HĐQT đã hoàn thành 6/6 nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

- 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 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.

- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh trung thực, hợp lý kết quả hoạt động của Tổng Công ty năm 2023.

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

- BDH đã duy trì giao ban điều hành theo 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 hoàn thiện hệ thống quản lý, triển khai quyết liệt kế hoạch SXKD, phát triển bùng nổ dịch vụ lõi, triển khai 1 số dịch vụ chiến lược mới và đã thực hiện 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 2023.

**4. Giao dịch giữa VTPost, Công ty con của VTPost 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.**

Căn cứ vào Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, Ban kiểm soát đều nhận được báo cáo giám sát giao dịch từ Văn phòng HĐQT hàng quý. Nội dung này cũng đã được thể hiện trong báo cáo thường niên của HĐQT. Chi tiết giao dịch trong Báo cáo tình hình Quản trị công ty giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 VTPost đã công bố.

Các giao dịch với người liên quan là các giao dịch giữa Tổng Công ty với Tập đoàn Viettel. Đây là các nghiệp vụ trao đổi dịch vụ, hàng hóa thông thường như: thẻ cào, dịch vụ thuê kho, chuyển phát ... đã được chấp thuận của HĐQT và công bố thông tin đúng quy định. Các giao dịch với Tập đoàn Viettel đã mang lại doanh thu quan trọng và lợi nhuận tốt cho VTPost trong năm 2023.

Trong năm, Ban kiểm soát không ghi nhận có phát sinh giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, giám đốc điều hành sai quy định.

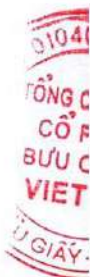
Ban kiểm soát cũng không nhận thấy trong năm có phát sinh giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng giám đốc.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024**

Căn cứ những kết quả đã đạt được trong năm 2023, BKS sẽ tiếp tục giám sát toàn diện hoạt động SXKD của Tổng Công ty theo định hướng quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của hệ thống KSNB, quản trị rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty.

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. Đánh giá các chương trình kinh doanh**

2024 là năm Tổng Công ty sẽ triển khai mạnh các chính sách, chương trình kinh doanh của cả dịch vụ lõi chuyên phát, supplychain và các dịch vụ mới. Để đảm bảo kiểm soát được quá trình triển khai cũng như hiệu quả tài chính theo từng giai đoạn, Tổng công ty cần xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá định kỳ cho các chính sách và chương trình này.

Đây cũng sẽ là cơ sở để Ban kiểm soát giám sát tuân thủ và đánh giá hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nội dung giám sát hệ thống KSNB và quản trị rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh.

#### **2. Thành lập Kiểm toán nội bộ chuyên trách**

KTNB là lớp kiểm soát thứ 3 trong hệ thống kiểm soát 3 cấp. Bộ phận chuyên trách KTNB sẽ chủ trì làm việc cùng tư vấn để có ý kiến độc lập đánh giá tổng quan về hệ thống KSNB, quản trị rủi ro và các quy trình quản trị hiện tại của đơn vị. Đây là nội dung quan trọng trong hoạt động quản trị công ty sau niêm yết. Mặt khác, bộ phận này sẽ cùng Ban Kiểm soát độc lập triển khai các chương trình kiểm toán hoạt động chi tiết trong các năm tiếp theo để đánh giá hiệu quả theo từng dịch vụ, từng chương trình kinh doanh và các vấn đề khác trong quá trình vận hành SXKD của Tổng Công ty.

Các Phòng, Ban chuyên môn của Tổng Công ty là 1 trong các đối tượng của KTNB nên không thể là đơn vị chủ trì hoạt động này theo quy định trong Điều 5- Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

#### **3. Đánh giá hiệu quả sau đầu tư**

Tổng Công ty đã triển khai những dự án đầu tư lớn và hoàn thành đưa vào sử dụng. Hoạt động đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư đã hoàn thành là yêu cầu bắt buộc quy định trong Quy chế đầu tư đã ban hành. Tổng Công ty cần có kế hoạch để dần thực hiện nội dung này để đảm bảo tính tuân thủ đối với các dự án đã triển khai và rút kinh nghiệm cho các dự án đầu tư trong kế hoạch hiện tại.



**PHẦN II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ  
2019-2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2019-2024.**

**1. Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

STT	HỌ VÀ TÊN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng ban	X	X	X	X	X	X
2	Bà Lê Thị Thanh Thoảng – Thành viên	X	X	X	X	X	X
3	Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên	X	X	X	X	X	X

**2. Kết quả giám sát nhiệm kỳ 2019-2024**

**a. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành (BDH).**

- HDQT và BDH Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 trong quá trình thực hiện công việc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.

- HDQT đã thể hiện được vai trò định hướng chiến lược cho Tổng Công ty mà kết quả đã được thể hiện qua các kỳ Đại hội.

- BDH đã điều hành bộ máy thực thi kế hoạch SXKD có hiệu quả cao, ứng biến tốt trong dịch Covid và phục hồi mạnh mẽ cuối nhiệm kỳ. Công tác tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Công tác đầu tư mua sắm tuân thủ Pháp luật và quy trình quy định nội bộ.

- Công tác quản trị công ty và công bố thông tin tuân thủ đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HDQT và BDH đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của mình, không có vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty.

**b. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh.**

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	TỈ LỆ 2023/2019
<b>I</b>	<b>Tài sản và nguồn vốn</b>						
1	Tổng tài sản	3.394,21	4.387,84	5.434,27	5.731,17	6.434,29	189,57%
2	Tài sản ngắn hạn	2.857,79	3.937,46	4.955,40	5.156,88	5.496,24	192,32%
3	Tài sản dài hạn	536,42	450,37	478,87	574,29	967,98	180,45%
4	Tổng Nguồn vốn	3.394,21	4.387,84	5.434,27	5.731,17	6.434,29	189,57%
5	Nợ Phải trả	2.426,3	3.179,24	4.108,72	4.341,35	4.853,08	200,02%
6	Nguồn vốn CSH	968,0	1.208,60	1.325,55	1.389,82	1.581,22	163,36%
<b>II</b>	<b>Kết quả SXKD</b>						
1	Doanh thu hợp nhất	7.908,48	17.342,17	21.554,97	21.742,76	19.727,23	249,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	477,09	480,18	370,60	323,42	478,18	100,23%
3	Lợi nhuận sau thuế	380,14	383,31	295,89	323,42	379,88	99,93%
<b>III</b>	<b>Các chỉ số cơ bản</b>						
1	Khả năng TT nhanh		0,09	0,08	0,11		180,45%



	(Tiền & TĐ tiền/Nợ NH)	0,14				0,19	
2	Khả năng TT hiện thời (TSLĐ/Nợ NH)	1,18	1,24	1,21	1,19	1,15	97,21%
3	Hệ số Nợ/ Tổng TS	0,71	0,72	0,76	0,76	0,75	105,52%
4	ROA	11,88%	9,72%	6,00%	4,65%	6,56%	55,25%
5	ROE	46,03%	34,27%	22,80%	17,50%	25,02%	54,35%
6	EPS	5.718	4.060	2.462	1.956	2.652	46,38%

### Đánh giá:

- 2019-2024 là giai đoạn rất khó khăn về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tổng tài sản vẫn tăng trưởng ổn định hàng năm và quy mô kinh doanh đã tăng gấp đôi đến cuối nhiệm kỳ.

- Đến cuối 2023, Tổng công ty đã lấy lại được đà tăng trưởng và lợi nhuận đã trở lại mức đỉnh cao nhất là năm 2019 trước suy thoái và đại dịch.

- Khả năng thanh toán đảm bảo an toàn trong cả nhiệm kỳ.

- Hệ số nợ có xu hướng tăng lên và đã vượt 75% Tổng tài sản trên BCTC hợp nhất. Tuy nhiên, trên BCTC riêng thì vẫn dưới 75% và đảm bảo tuân thủ quy định (NĐ 206/2013/NĐ-CP về quản lý nợ). Rủi ro về nợ phải trả không cao vì Nợ được đảm bảo bằng tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Nợ không phải trả tiền lãi, không phát sinh từ hoạt động huy động vốn từ các tổ chức khác mà phát sinh từ dịch vụ thu hộ COD và dịch vụ tài chính số VDS, VTT.

### **3. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024.**

- Hoạt động của BKS đã tuân thủ nghiêm quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế hoạt động của BKS.

- BKS đã thực hiện bao quát 02 chức năng là Giám sát tuân thủ và Phân tích đánh giá khuyến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động với 06 nhiệm vụ như sau:

+ Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đảm bảo:

- Hoạt động đúng phân cấp thẩm quyền.
- Thực thi đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Kiểm soát tốt giao dịch với các bên liên quan.
- Quản trị công ty và công bố thông tin đúng quy định.

+ Giám sát hoạt động SXKD trên các lĩnh vực trọng yếu: Tài chính, đầu tư mua sắm, tổ chức nhân lực và quản lý tài sản để đưa ra các cảnh báo tuân thủ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, nhất quán và phù hợp.

+ Thẩm định BCTC quý, năm và các báo cáo hoạt động của HĐQT, BDH trình ĐHĐCĐ và các cuộc họp HĐQT đảm bảo tính trung thực, hợp lý.



+ Phân tích, đánh giá số liệu, tài liệu về tài chính, kinh doanh, đầu tư mua sắm... để nhận diện rủi ro và đưa ra các khuyến nghị hạn chế rủi ro, xử lý tổn thất phát sinh.

+ Giám sát hoạt động của hệ thống KSNB và QTRR.

+ Giám sát mô hình công ty đảm bảo tính tuân thủ theo Nghị quyết HĐQT và khuyến nghị điều chỉnh tối ưu.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 2024-2029

Duy trì nền tảng nghiệp vụ của BKS sau 05 năm hoạt động chuyên trách đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Tăng cường giám sát hoạt động của KTNB để triển khai các chương trình kiểm toán hoạt động đặc biệt là kiểm toán công nghệ thông tin, các dự án đầu tư và các chính sách chương trình kinh doanh trọng điểm.

Tăng cường phối hợp với Kiểm toán nội bộ giám sát quy trình lập BCTC khi thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo tài chính.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để tăng tính tự động hóa trong hoạt động kiểm tra, giám sát phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập trong công tác giám sát trực tiếp đơn vị.

Trên đây là báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. 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.

### Nơi nhận:

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



NGUYỄN NGỌC ANH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**BAN KIỂM SOÁT** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 45/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024)**

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 VTPost,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của VTPost theo quy định của pháp luật và quy định của VTPost.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN NGỌC ANH