

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian tổ chức:** Bắt đầu lúc 08h30 ngày 19/04/2023.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 17, Tòa nhà Viettel, số 1 phố Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Ghi chú
1	Đón khách và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.	08h00-08h30	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc đại hội, chiếu phim giới thiệu về Viettel Post	08h30-08h45	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.		
4	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	08h45-08h50	Đoàn Chủ tịch: 3 người; Ban Thư ký: 2 người; Ban Kiểm phiếu: 3 người.
5	Đoàn Chủ tịch làm việc, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	08h50-9h00	Trang 1 - 11
6	6.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT.	9h00-10h20	Trang 12 - 19
	6.2. Báo cáo KQKD năm 2022 và KHKD năm 2023 của Ban Điều hành.		Trang 20 - 24
	6.3. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022.		Trang 25
	6.4. Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty.		Trang 26 - 28
	6.5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS.		Trang 29 - 35



TT	Nội dung chương trình	Thời gian	Ghi chú
	6.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.		Trang 36
	6.7. Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty.		Trang 37
	6.8. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2022 và dự kiến năm 2023 của HĐQT và BKS.		Trang 38 - 39
	6.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.		Trang 40
	6.10. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.		Trang 41 - 45
7	Thực hiện công tác miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.		
8	Nghỉ giải lao.	10h20-10h30	
9	Đại hội đồng cổ đông thảo luận.	10h30-11h00	
10	Biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.	11h00-11h10	
11	Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	11h10–11h20	
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	11h20–11h30	

(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: 54 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023)

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 2023 được thuận lợi, ổn định và thống nhất, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

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

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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

  
NGUYỄN THANH NAM

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023



## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### 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 2023 (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 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 tùy thân hoặc giấy tờ khác phù hợp với thông tin của cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/03/2023, 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 và các tài liệu họp của Ban Tổ chức.
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 đảm bảo an toàn trong Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.
  - Việc phân công công tác của các thành viên trong Đoàn Chủ tịch sẽ do Chủ tọa quyết định.

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế này.
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 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 nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 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 nhiệm kỳ 2019 – 2024 (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 HĐQT.
- Hướng dẫn cổ đông đăng nhập, biểu quyết điện tử các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 (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 của Đại hội.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của cổ đông - nhận thư, tài liệu liên quan đến đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới HĐQT những tài liệu, ấn phẩm, Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch.

**Điều 8. Điều kiện tham dự Đại hội.**

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội, hoặc ủy quyền bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty (tham khảo mẫu Hội đồng quản trị ban hành) cho người khác tham dự và phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:
  - ✓ Thông báo mời họp (nếu có);
  - ✓ 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; 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.
- 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 hỏi. 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT dự kiến bổ sung và danh sách ứng viên để thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  - Thông qua các Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu.
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
  - 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) 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.
  - Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội/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:
  - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT;
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành;
  - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
  - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;
  - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS;
  - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - ✓ Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty;
  - ✓ Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2022 và dự kiến năm 2023 của HĐQT và BKS.
  - ✓ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 4. Đối với việc bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử: Thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 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 Nghị quyết của 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, 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 kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết theo Chương trình họp.
4. Kết quả bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

**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: 55 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ**  
**HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

---

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

Năm 2022, một năm đầy sóng gió với kinh tế thế giới, các vấn đề về năng lượng cho tới lạm phát và lãi suất ở nhiều nước tăng vọt. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam khép lại năm 2022 với nhiều con số ấn tượng: GDP tăng 8,02%, FDI tăng 13,5%, CPI tăng 3,15% so với năm 2021.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Việt Nam ước đạt 5.679,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 15,6% thì lĩnh vực này tăng không cao.

Do ảnh hưởng của chiến sự Nga - Ukraine, nguồn cung hàng hóa xăng dầu bị đứt gãy dẫn đến tình trạng giá xăng dầu không ổn định, với 30 lần điều chỉnh trong năm, chỉ tính đến tháng 6/2022, giá xăng dầu đã tăng 57% so với cùng kỳ, dẫn đến giá thành dịch vụ tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch lợi nhuận của Bưu chính Viettel (VTPost).

Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách Zero Covid và một trong những biện pháp là đóng cửa biên giới dẫn đến thiếu hụt nguồn hàng tại Việt Nam. Giá trị xuất nhập khẩu tại các tỉnh biên giới phía Bắc giảm từ 10-40% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, các doanh nghiệp thương mại điện tử, chuyển phát nước ngoài (như Alibaba, Tencent, J&T, ZTO, SF, Ninjavan...) đầu tư ồ ạt vào Việt Nam với chiến lược chủ yếu cạnh tranh về giá càng làm cho biên lợi nhuận lĩnh vực này giảm mạnh. Điển hình là trong 03 năm gần đây (2020-2022), lợi nhuận trước thuế của 05 công ty chuyển phát lớn nhất Việt Nam đều có xu hướng đi xuống.

Với việc tiếp nhận toàn bộ kênh bán từ các đơn vị trong Tập đoàn Viettel, Bưu chính Viettel đã được Tập đoàn tạo điều kiện trong hoạt động tối ưu chi phí nhằm tăng hiệu quả hoạt động mảng Outsource cho Tập đoàn.

Trên cơ sở Kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành thực hiện các chỉ tiêu năm 2022, kết quả như sau:

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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

#### 1.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022:

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của ĐHĐCĐ, mặc dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh: Trong đợt bùng phát dịch Covid – 19 lần thứ 4 diễn ra vào quý 1/2022, nhiều Bru cục phải cho nhân viên nghỉ luân phiên hoặc đóng cửa tạm thời do giãn cách xã hội hoặc có nhân viên liên quan đến các trường hợp F0, số lượng nhân sự làm việc 3 tại chỗ lớn: 100% CBCNV tại các trung tâm khai thác, lái xe, Bru cục tại vùng cam,... chi phí sản xuất tăng cao, chi phí phòng chống dịch phát sinh lớn, đã ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp. Nhưng HĐQT đã thống nhất với Ban Điều hành không thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như hầu hết các doanh nghiệp khác mà kiên quyết cố gắng triển khai đúng các nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao tại Đại hội.

Kết thúc 31/12/2022, kết quả đạt được như sau:

- **Tổng tài sản đạt 5.731,17 tỷ đồng**, tăng trưởng 5,55% so với cùng kỳ năm 2021.

- **Tổng doanh thu hợp nhất đạt 21.742,76 tỷ đồng**, hoàn thành 84,53% kế hoạch, tương đương so với năm 2021 (tăng trưởng 0,87%).

- **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 323,42 tỷ đồng**, hoàn thành 51,91% kế hoạch, giảm 12,73% so với năm 2021.

*Năm 2022, mặc dù chưa đạt kế hoạch về lợi nhuận nhưng VTPost vẫn là công ty hoạt động có hiệu quả trong các doanh nghiệp chuyển phát tại Việt Nam, chất lượng ngày càng được cải thiện, thời gian giao hàng được rút ngắn.*

#### 1.2. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2021:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 9,33% bằng cổ phiếu (số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 9.658.745 cổ phiếu) và 15% bằng tiền mặt (tương ứng 155,33 tỷ đồng). Việc chi trả cổ tức đã hoàn thành trong tháng 11 và 12 năm 2022, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

Sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Tổng Công ty đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 1.035 tỷ đồng lên 1.132 tỷ đồng.

1.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: 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 năm 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

1.4. Ngân sách hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: Chi tiết theo tờ trình Đại hội kèm theo.

1.5. Công tác chuyển sành giao dịch chứng khoán: Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, VTPost đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết đến

1040  
HNG  
CỔ  
BƯU  
VI  
VRA

Hose vào tháng 5/2022. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nhân sự Ban Điều hành, công tác thu hồi cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc phát sinh một số yếu tố khách quan và tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 ghi nhận sự giảm điểm mạnh, nhiều nhất thế giới, do đó HĐQT đã quyết định lùi lại thời gian thực hiện chuyên sà.

Căn cứ nội dung tư vấn, đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, HĐQT đề xuất sẽ thực hiện nộp hồ sơ đến Hose trong tháng 8/2023 sau khi hoàn thành việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc (tờ trình chi tiết kèm theo) và sau khi có Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét. Dự kiến thời gian giao dịch trên Hose chậm nhất quý 1/2024.

Như vậy, HĐQT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của VTPost từ sàn Upcom lên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose) trong năm 2023 và 2024, chi tiết như đã nêu tại Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT, đã được thông qua theo Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và theo Nghị quyết số 61/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## **2. Kết quả chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn của HĐQT năm 2022:**

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

- Trong năm 2022, tiếp tục thực hiện quan điểm tổ chức bộ máy hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động các lĩnh vực kinh doanh. VTPost tiếp tục duy trì và chuyên môn hóa hơn nữa bộ máy vận hành gồm Trung tâm Kinh doanh, Trung tâm Vận hành nhằm trực tiếp xây dựng sản phẩm, quản lý điều hành bán hàng, cung cấp dịch vụ tại các đơn vị trên toàn quốc.

- Về công tác tổ chức cán bộ:

+ Đối với HĐQT: Trong kỳ, HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Trần Trung Hưng và bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thành là thành viên HĐQT. Sau đó, HĐQT đã bầu ông Hoàng Trung Thành là Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Đối với Ban Điều hành: HĐQT ban hành đã ban hành nhiều quyết nghị về công tác cán bộ cấp cao của VTPost như sau:

- ✓ HĐQT ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Trung Hưng và bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thành giữ chức Tổng Giám đốc.

BBP  
HỌT  
HÀN  
CHIN  
TTTEL  
DINH

- ✓ HĐQT ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 12/07/2022, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Tuấn Anh và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh giữ chức Kế toán trưởng.
- ✓ HĐQT ban hành Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Long và ông Nguyễn Thành Nhưong; bổ nhiệm ông Cán Long Giang, ông Nguyễn Cảnh Hòa, ông Lê Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

*2.2. Tiếp tục chỉ đạo trực tiếp phát triển lực lượng CNTT, đẩy mạnh ứng dụng các công cụ AI trong hoạt động và quản lý từ Tổng công ty đến cá nhân người lao động.*

Tổ chức lại bộ máy công nghệ thông tin tập trung thành trung tâm thay vì phân tán rời rạc ở các đơn vị. Tiếp tục cải thiện, tối ưu vấn đề hiệu năng trên các nền tảng chính của Bưu chính, đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Xây dựng hệ thống KPI chất lượng dịch vụ đến từng khâu, từng dịch vụ, từng chi nhánh, bưu cục. Đưa vào vận hành hệ thống giám sát NOC để nâng cao năng lực điều hành; từng bước nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới như: Túi RFID, Cân điện tử tự động, máy đọc 6 chiều để tăng hiệu suất và kiểm soát hành trình bưu gửi, trọng lượng bưu gửi.

*2.3. Chỉ đạo sát sao các dự án đầu tư trọng điểm, mang tính dài hạn và tạo nhiều đột phá trong tương lai:*

Trong kỳ, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với quan điểm đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng để đón đầu sự dịch chuyển về sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam, HĐQT đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các dự án đầu tư như: Đầu tư xe ô tô tải để nâng cao khả năng kết nối, vận chuyển; đẩy mạnh việc tìm kiếm các vị trí đầu tư trung tâm Logistics. Trong đó, Tổng công ty đã chính thức triển khai dự án đầu tư kho Logistics tại Đà Nẵng với giá trị đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Dự án kho tại Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội với giá trị gần 300 tỷ đồng. Đảm bảo nguồn vốn đầu tư và vốn kinh doanh.

*2.4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng:*

Năm 2022, VTPost nộp ngân sách Nhà nước 775 tỷ đồng (tăng 16,36% so với cùng kỳ năm 2021). Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, với ý thức trách nhiệm của mình, VTPost đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội (ASXH), đền ơn đáp nghĩa, doanh nghiệp vì cộng đồng đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, có sức lan tỏa cao và góp phần bồi đắp thương hiệu.

Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp với lực lượng lao động lớn (hơn 40.000 người), cùng với sự hỗ trợ từ Tập đoàn, Tổng công ty đã dành nhiều sự quan tâm đến đời sống tinh thần, động viên về vật chất cho CBCNV nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng dịch vụ.

### *2.5 Công tác triển khai một số nhiệm vụ khác*

Trong kỳ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án thu hồi cổ phiếu ESOP 2019 của Người lao động nghỉ việc từ phương án Công đoàn mua lại sang phương án Công ty mua lại.

Hiện tại VTPost đã hoàn thiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu từ Người lao động sang Tổng công ty với số lượng cổ phiếu mua lại là 43.180 cổ phiếu. Căn cứ khoản 6, điều 36, Luật Chứng khoán năm 2019, HĐQT lập tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ kèm theo.

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

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của VTPost, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ theo quý, 18 lần xin ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung theo thẩm quyền, ban hành 22 Nghị quyết để định hướng, chỉ đạo đảm bảo tình hình hoạt động của VTPost. HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động hệ thống theo đúng định hướng, kế hoạch, chiến lược đề ra thông qua các kết luận, các cuộc họp, chương trình làm việc. Một số Nghị quyết đã được công bố theo quy định của pháp luật trên website: [viettelpost.com.vn](http://viettelpost.com.vn), trang công bố thông tin của cơ quan quản lý nhà nước.

### **4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022:**

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 năm 2022, thành viên HĐQT chuyên trách đã chủ trì các đoàn công tác thực hiện giám sát hoạt động tại 22 đơn vị nhằm 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, đề 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 và giám sát Ban điều hành trong năm 2022:**

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

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

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

### **6. Hoạt động của Văn phòng HĐQT:**

Trong kỳ, Văn phòng HĐQT đã thực hiện tham mưu cho HĐQT trong công tác chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, tư vấn các vấn đề liên quan đến chuyển sàn Hose, thu hồi cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc, thực hiện các công việc hỗ trợ HĐQT liên quan đến công tác ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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

Hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư tại VTPost luôn được HĐQT và Ban Điều hành quan tâm đặc biệt. Trong kỳ, công tác quan hệ cổ đông có một số nhiệm vụ nổi bật như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật về thời gian và thủ tục chi trả.
- Tổ chức công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức nhiều buổi gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư và giải đáp các câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp qua email.

- 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 với hơn 1.000 lượt tương tác.

**8. 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; giao dịch giữa VTPost với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Chi tiết theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 VTPost đã công bố.

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 năm 2022.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:**

1. HĐQT đẩy mạnh tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Điều hành thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, **đặc biệt trong vấn đề tối ưu chi phí đảm bảo lợi nhuận.**

2. Chỉ đạo ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả, giảm sai sót, gian lận; nâng cấp hệ thống CNTT; nâng cao trải nghiệm khách hàng, đưa Viettelpost trở thành **Công ty chuyển phát có tốc độ giao hàng nhanh nhất Việt Nam trong năm 2023.**

3. Giám sát các hoạt động đầu tư đúng tiến độ, đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả.

4. Chỉ đạo, giám sát triển khai đồng bộ thương hiệu Viettel Post trên toàn hệ thống.

5. Chỉ đạo phân tách chiến lược giai đoạn 2023-2025 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty theo đúng mục tiêu.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, đáp ứng quy mô ngày càng phát triển của VTPost và sự mong đợi của Quý Cổ đông.



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

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

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



The stamp is a red circular seal with the following text: 'S.ĐKKD: 0107...', 'TỔNG CÔNG TY', 'CÓ PHẦN', 'BƯU CHÍNH', 'VIETTEL', and 'QUẬN BA ĐÌNH - TP HÀ NỘI'.



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023**

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

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022**

**I. Kết quả kinh doanh**

Bám sát định hướng phát triển đã được thông nhất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và chỉ đạo điều hành sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thúc đẩy kinh doanh, kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Đánh giá so với kế hoạch
<b>SỐ LIỆU HỢP NHẤT</b>					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	25.722,98	21.742,76	84,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	623,02	323,42	51,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	498,41	256,64	51,49%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	33,30%	17,50%	52,54%
<b>SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ</b>					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	22.024,48	19.066,72	86,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	594,19	293,03	49,32%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	490,41	251,50	51,28%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	33,30%	17,77%	53,36%
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	15,00%	11,50%	76,67%

Có 03 nguyên nhân chính dẫn đến không hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

1. Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc chiếm 33,1% tổng kim ngạch nhập khẩu

của Việt Nam (*Hàng thương mại điện tử có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 70% – 80% tại Việt Nam*). Vì vậy, khi Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero Covid, một số cửa khẩu bị đóng cửa, không thể thông quan hàng hóa, ***điều này đã dẫn đến việc thiếu hụt nguồn hàng, tăng thời gian vận chuyển, khách hàng dừng, giảm sử dụng dịch vụ chuyển phát.***

2. Bên cạnh các tập đoàn thương mại điện tử (TMĐT), Chuyển phát từ Trung Quốc (Alibaba, Tencent, J&T, ZTO, SF, Ninjavan...) tràn sang Việt Nam và đẩy mạnh cạnh tranh về giá để xâm nhập, thao túng thị trường, công ty tại Việt Nam do Trung Quốc đầu tư như GHTK (Giao hàng tiết kiệm), GHN (Giao hàng nhanh), J&T, Best... đẩy mạnh bán phá giá (có nhiều chương trình chuyển phát giá 0 đồng) làm cho biên lợi nhuận lĩnh vực chuyển phát còn rất thấp ~3%, các công ty chuyển phát hầu hết thua lỗ.
3. Giá xăng, dầu có sự biến động lớn với hơn 30 lần điều chỉnh trong năm. Đặc biệt trong 06 tháng đầu năm, giá xăng dầu tăng cao và nhanh, đỉnh điểm tại tháng 6 tăng 57,2% so với cùng kỳ 2021 ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp Logistics, trong đó có VTPost: Chi phí xăng dầu/Doanh thu tăng 56,7%, giảm lợi nhuận 33,2 tỷ đồng; chi phí thuê xe nguyên chuyên/Doanh thu tăng 23,3%, giảm lợi nhuận 28,3 tỷ đồng; giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến giá tiêu dùng, tăng chi phí đầu vào khác và chi phí phục vụ của nhân viên tuyến đầu dẫn tới VTPost phải có những chính sách hỗ trợ kịp thời.

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

1. **Điều hành triệt để các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy lại tăng trưởng sau Covid-19:** Sau 5 tháng triển khai đồng bộ, triệt để với nhiều giải pháp, VTPost đã nhanh chóng được kiểm soát và khẳng định là doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ hàng đầu: Thời gian toàn trình bưu gửi đạt 49,5h; Tỷ lệ thu thành công đạt 98,6%. Các vụ đền bù, giá trị tiền đền bù giảm theo từng tháng, thông tin tích cực của VTPost trên mạng xã hội liên tục tăng, số thông tin tiêu cực giảm qua đó khẳng định lại niềm tin của khách hàng về chất lượng dịch vụ; doanh thu lĩnh vực Bưu chính chuyên phát tăng trưởng 9,3% (các tháng cuối năm 2022 tăng 17,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức trung bình toàn ngành), thị phần tăng từ vị trí thứ 4 lên thứ 3, là một trong số ít doanh nghiệp lớn trong ngành kinh doanh hiệu quả;
2. Hoàn thành tốt chỉ tiêu outsource cho Tập đoàn Viettel, các kênh đi vào hoạt động ổn định (sau 2 năm): Các bất cập phát sinh được khắc phục giúp cho các chỉ tiêu outsource năm 2022 được hoàn thành, qua đó góp phần giữ vững thuê bao, thị phần, doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Doanh thu outsource đạt 107% kế hoạch.

3. Khắc phục các bất cập trong cơ chế khoán lương, kích thích CBNV nâng cao năng suất lao động, tạo sự đồng thuận cao, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc giảm, CBNV yên tâm công tác, gắn bó với tổ chức, yêu công ty, công việc của mình.
4. Tổ chức lại lực lượng công nghệ thông tin: Tập trung bộ máy công nghệ thông tin, thực hiện tối ưu lại các hệ thống lõi phục vụ cho hoạt động kinh doanh cả về tính năng, hiệu năng; xây dựng và đưa vào hệ thống giám sát tự động NOC; nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng các công nghệ mới như túi RFID, cân IOT, máy đọc 6 chiều để kiểm soát bưu gửi, kiểm soát trọng lượng, tăng hiệu suất làm việc.
5. Phát triển đào tạo nguồn cán bộ: Lựa chọn 10 nhân sự có nền tảng công nghệ, tiếng Anh tốt để đưa đi đào tạo tại nước ngoài. Tạo nguồn cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn theo mô hình KSA (bổ nhiệm 62 cán bộ quản lý vào các vị trí lãnh đạo các cấp). Tăng cường đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên tuyển đầu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBNV trong công tác phục vụ khách hàng, tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 96,4% (theo kết quả đánh giá của khách hàng qua app và SMS).
6. Nghiên cứu và đưa vào triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, đem lại hiệu quả kinh doanh cao: Dịch vụ giao ngay, giao hàng lạnh/tươi sống, hàng giá trị cao, hành chính công, B2B, dịch vụ 3PL.

## **B. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2023**

Dự báo về khó khăn kinh tế năm 2023 rất rõ ràng, như cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine vẫn tiếp tục leo thang, vấn đề khủng hoảng năng lượng, lương thực chưa lường hết được, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn vẫn đang diễn ra gay gắt.

Các sàn TMĐT trực tiếp cung ứng dịch vụ chuyển phát (Shopee express, Lazada express, Tiki now), các doanh nghiệp chuyển phát trong nước bị ép giá nếu muốn vận chuyển cho các sàn, cạnh tranh giá diễn ra gay gắt hơn.

Chính sách Zero Covid tại Trung Quốc sẽ được nới lỏng, sản lượng hàng hóa giao thương 2 chiều Việt Nam – Trung Quốc tăng.

Tốc độ tăng trưởng TMĐT tại Việt Nam năm 2023 là 16%, thuộc Top 10 thế giới; Tiktok phát triển mạnh thành sàn TMĐT, cạnh tranh trực tiếp với Shopee và Lazada; Best, J&T đang gặp khó về chất lượng dịch vụ.

Các doanh nghiệp B2B ngày càng chuyên biệt hóa các khâu để tối ưu chi phí. Cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

010  
 CÔNG  
 CỐ  
 ƯU  
 VIỆ  
 4 ĐI

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 2023 như sau:

### I. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	
				Tuyệt đối	Tăng trưởng
<b>SỐ LIỆU HỢP NHẤT</b>					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	21.742,76	18.464,20	-15,08%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	323,42	470,46	45,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	256,64	376,37	46,65%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,50%	22,60%	22,66%
<b>SỐ LIỆU CÔNG TY MẸ</b>					
1	Tổng doanh thu & TN khác	Tỷ	19.066,72	16.794,20	-11,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	293,03	436,53	48,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	251,50	376,37	49,65%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,77%	24,48%	27,41%
5	Cổ tức bằng tiền mặt	%	11,50%	15,00%	30,43%

*Nguyên nhân giảm doanh thu kế hoạch năm 2023 so với 2022: Giảm doanh thu từ bán thẻ cào viễn thông, kế hoạch doanh thu Chuyển phát và Logistics tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.*

### II. Các giải pháp trọng tâm năm 2023

Trên cơ sở các chỉ số doanh thu, lợi nhuận năm 2023, Ban Điều hành đưa ra một số giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ chuyển phát, trở thành đơn vị chuyển phát “*Nhanh nhất, tin cậy nhất*” thị trường thông qua việc hoàn thiện quy hoạch hạ tầng logistics; ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả, giảm sai sót, gian lận; nâng cao trải nghiệm khách hàng.
2. Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, tập trung vào phân khúc khách hàng lớn và dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao như: Sàn bán hàng online, khách hàng B2B, dịch vụ giao ngay - giao trong ngày – giao hàng tươi sống, hàng giá trị cao,...

3. Mở rộng cung cấp dịch vụ logistics 3PL bao gồm: Lưu kho, phân phối, hoàn tất đơn hàng, vận chuyển, giao hàng... cho các doanh nghiệp lớn kinh doanh sản phẩm có thương hiệu nhằm giúp doanh nghiệp vừa giảm thời gian, vừa giảm chi phí.
4. Xây dựng lại hình ảnh thương hiệu Viettel Post với một diện mạo mới: Hiện đại, chuyên nghiệp và tin cậy. Hoàn thiện các hệ thống quy trình, công nghệ đi kèm đào tạo đội ngũ nhân viên để quản lý tốt công tác phục vụ và tăng trải nghiệm khách hàng; làm lại hình ảnh nhận diện đồng bộ ở các bưu cục, trung tâm khai thác, xe ô tô, trang phục; thực hiện các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, truyền hình, các chương trình hợp tác,... qua đó để công chúng, đối tác cảm nhận về một Viettel Post tươi mới và hấp dẫn.
5. Hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ hoạt động vận hành cả về tính năng, hiệu năng và trải nghiệm người dùng; hoàn thiện hệ thống CNTT phục vụ quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí hành chính, số hóa quy trình; ứng dụng công nghệ 4.0 để tạo ra các sản phẩm đột phá: Tối ưu hành trình, dự báo sản lượng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng...
6. ***Tối ưu chi phí tại tất cả các khâu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo chi trả cổ tức của cổ đông năm sau cao hơn năm trước.***
7. Xây dựng báo cáo HĐQT chiến lược cho các sản phẩm dịch vụ cốt lõi, chủ lực giai đoạn 2023 - 2025.
8. Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định nội bộ của VTPost về quản lý đầu tư, mua sắm. Tổ chức triển khai các dự án đầu tư trọng điểm năm 2023 hiệu quả, theo đúng kế hoạch và tuân thủ quy định của pháp luật.
9. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh liên quan đến hoạt động viễn thông như: Tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị trong Tập đoàn Viettel để hoàn thiện phương pháp vận hành mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cán bộ nhân viên yên tâm công tác, thực hiện tốt công tác chính sách kết hợp truyền thông để CBNV hiểu rõ và gắn bó với đơn vị.

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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



**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: 57 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty mẹ năm 2022 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 2022 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 2022 với những chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số liệu Hợp nhất	Số liệu Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	5.731.172.469.959	5.367.491.158.367
2	Nợ phải trả	4.341.351.685.097	3.996.927.508.840
	- Nợ vay:	1.296.770.636.651	1.296.770.636.651
3	Vốn chủ sở hữu	1.389.820.784.862	1.370.563.649.527
4	Tổng doanh thu & TN khác	21.742.761.063.724	19.066.718.462.754
5	Tổng chi phí	21.419.343.654.641	18.773.690.075.048
6	Lợi nhuận trước thuế	323.417.409.083	293.028.387.706
7	Thuế TNDN	66.773.569.106	41.530.804.675
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	256.643.839.977	251.497.583.031

(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, Phụ (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: 58 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

**I. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ như sau:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ trọng
1	<b>Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022</b>	<b>1.132.172.370.000</b>	
2	Giá trị cổ phiếu thu hồi làm cổ phiếu quỹ	431.800.000	
3	<b>Vốn điều lệ (sau khi loại cổ phiếu quỹ)</b>	<b>1.131.740.570.000</b>	
4	LNST chưa phân phối của năm trước	65.910.180	
5	LNST Công ty mẹ	251.497.583.031	
6	<b>LNST phân phối năm nay</b>	<b>251.563.493.211</b>	
7	<b>Trích quỹ:</b>		
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>35.218.889.050</b>	14,0%LNST
-	Trích quỹ thưởng Ban điều hành, Ban kiểm soát và thành viên HĐQT	0	
8	<b>Trả cổ tức:</b>	<b>216.344.604.161</b>	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	<b>19,11%</b>	
-	<b>Cổ tức bằng tiền</b>	130.150.165.550	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	11,50%	

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ trọng
-	<b>Cổ tức bằng cổ phiếu</b>	86.194.438.611	
	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	7,61%	
9	<b>LNST trong năm còn lại</b>	-	
10	<b>LNST lũy kế chưa phân phối</b>	-	

### 1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Mức trích đề xuất của năm 2022: Trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ 14%/LNST, tương đương 35,21 tỷ đồng và bằng với tỷ lệ trích của năm 2021.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm phân bổ quỹ theo nhu cầu chi thực tế, đảm bảo chi đúng quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

- Để đảm bảo nguồn chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2023, căn cứ kết quả SXKD trên Báo cáo tài chính, hàng quý đề nghị tạm trích quỹ KTPL từ LNST thực hiện với tỷ lệ 15%/LNST.

**2. Chi trả cổ tức: 216,34 tỷ đồng, bằng 19,11% vốn điều lệ (sau khi loại bỏ cổ phiếu quỹ).** Trong đó:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: **130,15** tỷ đồng, bằng **11,50%** vốn điều lệ.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: **86,19** tỷ đồng, bằng **7,61%** vốn điều lệ.

## II. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2022:

### 1. Phương án phát hành:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 8.619.443 cổ phần (tương đương 7,61% tổng số cổ phần hiện có là 113.174.057 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Tổng Công ty dự kiến sau khi phát hành lên 121.793.500 cổ phần).

- Tỷ lệ thực hiện: 10.000:761 (mỗi cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được thêm 761 cổ phần mới).

- Nguồn phát hành: Từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2022 tại Công ty mẹ.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.

- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Tổng Công ty, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phương thức: Cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận số lượng cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ thực hiện.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu phát sinh) sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ và được ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành).

## **2. Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Tổng Công ty quyết định và tổ chức thực hiện các vấn đề như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và quyết định việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh.

- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với số lượng cổ phiếu phát hành thành công.

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

### **Nơi nhận:**

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


  
**NGUYỄN THANH NAM**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022**

**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 thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Điều hành (BDH) và Văn phòng HĐQT hàng tháng.
- BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT.
- BKS đã phát hành 10 báo cáo giám sát tháng và 02 báo cáo chuyên đề gửi và thành viên HĐQT chuyên trách, BDH và Văn phòng HĐQT với 46 nội dung đề xuất, kiến nghị. Hiện còn 18 nội dung đang tiếp tục được theo dõi thực hiện, 28 nội dung được đánh giá là có rủi ro nhưng đã giảm thiểu và đóng việc. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) và báo cáo thường niên cũng được phát hành đúng quy định.
- BKS đã hoàn thành kế hoạch giám sát 2022 với các nội dung chủ yếu sau:
  - + Giám sát thực thi Nghị quyết của HĐQT, công tác họp và ban hành Nghị quyết của HĐQT.
  - + Giám sát BDH triển khai Nghị quyết HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD).
  - + Giám sát đầu tư, quản lý tài sản: Giám sát tuân thủ Luật đấu thầu, các quy định khác của Nhà nước và Tổng Công ty. Cảnh báo đến 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: Sự tuân thủ theo mô hình tổ chức đã được duyệt, biến động nhân sự, thực hiện quỹ lương, đơn giá lương, năng suất lao động, 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.

+ Giám sát tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, cảnh báo rủi ro công nợ phải thu - phải trả, bưu phẩm bưu chính, kho, dòng tiền COD.

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

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

+ Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2023.

+ Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.

### b. Thù lao của Ban Kiểm soát

Công tác chi trả thù lao cho BKS được thực hiện đúng theo mức đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua và trong tờ trình chi tiết.

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

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

STT	NỘI DUNG	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	NĂM 2022		TỈ LỆ (%)	
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 2022 /2021	TH/KH 2022
<b>A</b>	<b>SÓ HỢP NHẤT</b>						
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu Kinh doanh</b>						
1	Tổng doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	21,554.97	25,722.98	21,742.76	100.87%	84.53%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	21,184.37	25,099.96	21,419.34	101.11%	85.34%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	370.60	623.02	323.42	87.27%	51.91%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295.89	498.41	256.64	86.74%	51.49%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>						
1	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	91.19%		89.98%	98.67%	
2	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	8.81%		10.02%	113.71%	
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	75.61%		75.75%	100.19%	
4	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	24.39%		24.25%	99.42%	
5	Hệ số khả năng thanh toán nhanh( lần)	lần	0.08		0.11	129.42%	
6	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời( lần)	lần	1.21		1.19	98.76%	
7	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	4.39		3.89	88.74%	
8	ROA	%	6.00%		4.65%	77.50%	
9	ROE	%	22.80%	33.30%	17.50%	76.73%	52.54%

STT	NỘI DUNG	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	NĂM 2022		TỈ LỆ (%)	
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH 2022 /2021	TH/KH 2022
10	EPS	đồng	2,462		1,956	79.45%	
B	<b>Số liệu công ty mẹ</b>						
1	Tổng doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	18,823.84	22,024.48	19,066.72	101.29%	86.57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	352.09	594.19	293.03	83.23%	49.32%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	292.65	490.41	251.50	85.94%	51.28%
4	ROE	%	23.12%	33.30%	17.77%	76.85%	53.36%
5	ROA	%	6.42%		4.90%	76.36%	

### Nhận xét:

2022 là năm của tái cấu trúc với sự thay đổi từ nhân sự, hệ thống quản lý tại Văn phòng Tổng Công ty, chi nhánh và các công ty con, đến cơ chế chính sách điều hành hoạt động SXKD. Tổng Công ty tập trung nguồn lực củng cố các yếu tố đảm bảo thường xuyên:

+ Nhân sự: Tổ chức theo ngành nghiệp vụ hướng tăng cường nhân sự quản lý, điều hành trực tiếp từ cấp TCT xuống đến chi nhánh, bui cục thông qua các Trung tâm chuyên trách và vận hành hệ thống KPI.

+ Quy chế lương: Thay đổi theo hướng nâng cao và ổn định thu nhập cho người lao động khối chi nhánh.

+ Cải thiện hình ảnh đơn vị và điều kiện làm việc ở tất cả các cấp.

+ Cải thiện chất lượng dịch vụ bui chính, chuyên phát thông qua:

- Quy hoạch lại mạng lưới trung tâm khai thác, bui cục.
- Bổ sung lực lượng trực tiếp nhận - giao bui phẩm.
- Tăng cường ô tô kết nối theo hướng tăng tần suất và giảm số trạm dừng nhằm giảm thời gian vận chuyển.
- Tăng cường năng lực công nghệ thông tin, vận hành ổn định hệ thống app, web nội bộ.

+ Tăng cường quảng cáo, truyền thông, kiểm soát thông tin mạng xã hội.

Đến cuối năm 2022, Tổng Công ty đã củng cố được hệ thống tổ chức mới, vận hành ổn định, chất lượng dịch vụ tốt ngang với đối thủ, doanh thu dần tăng trưởng qua các tháng.

Với các hoạt động trên, chi phí cố định không tăng, nhưng các khoản mục chi phí biến đổi (chi phí thường xuyên) đã tăng mạnh ở cả chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong khi đó, tốc độ tăng của doanh thu chuyển phát chưa tương ứng, làm cho chi phí biên tăng dẫn đến GOS, ROS giảm mạnh.

Các chỉ số về quản lý vốn lưu động có giảm so với 2021 nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu và tốt lên vào cuối năm:

- + Vốn lưu động ròng đạt 828 tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng.
- + Nhu cầu vốn lưu động âm 190 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng.
- + Kỳ thu tiền khách hàng bình quân tăng từ 19,6 ngày lên 22,5 ngày do công nợ phải thu khách hàng nội bộ Viettel tăng. Kỳ thu tiền dịch vụ Chuyển phát - Logistics khối chi nhánh giảm tốt từ 42,1 ngày (năm 2021) xuống 27,4 ngày (năm 2022).

- + Kỳ trả tiền khách hàng bình quân giảm từ 7,1 ngày xuống 6,7 ngày.
- + Ngày lưu kho bình quân giảm từ 8,7 ngày xuống 6,3 ngày.
- + Vòng quay Vốn lưu động cơ bản duy trì là 12,7 vòng (năm 2021 là 12,9 vòng).
- + Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD đạt dương 144 tỷ đồng.
- + Hệ số nợ trên BCTC riêng là 2,92 (<3) và trên BCTC hợp nhất là 3,12 (>3).

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính số trên kênh viễn thông làm gia tăng phải thu, phải trả khác trong nội bộ dẫn đến hệ số nợ trên BCTC hợp nhất >3. Rủi ro thực tế là không cao.

Về tổng quan, tình hình tài chính doanh nghiệp tuy có suy giảm hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo lành mạnh, an toàn, 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 đã được tạm dừng để đánh giá lại và đang trong quá trình chuẩn bị để triển khai mới trong 2023.

+ Hoạt động mua sắm đảm bảo được yêu cầu thực tế của hoạt động SXKD 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 không đáng kể.

- Về công tác chứng từ, sổ sách, thẩm định BCTC 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 2021 nhưng vẫn cần được phân loại, sắp xếp đảm bảo hơn.

+ BCTC năm 2022 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 2022 thông qua. BCTC được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ.

12/1  
 NG  
 SỞ  
 VII  
 Đ



- Công bố thông tin và báo cáo các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông:
  - + Các thông tin cơ bản về tình hình Tổng Công ty được công bố đúng quy định của cơ quan Nhà nước.
  - + Từ sau Đại hội thường niên 2022 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.
- 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 – Trung tâm - Đơn vị.
  - + BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Tổng Công ty. Các kiểm soát viên đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng Phân công công việc.

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

- Phối hợp giữa BKS với HĐQT, BDH đến các Phòng, Trung tâm, 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 SXKD của Tổng Công ty.

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

- Trong kỳ HĐQT đã họp 04 phiên và 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 22 Nghị quyết. HĐQT đã hoàn thành 4/5 nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022. Nội dung Chuyển sắn Hose được chuyển sang 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 2022.

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

- BDH đã duy trì giao ban điều hành theo ngày, tháng, quý, tổng kết năm.
- BDH đã tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông.

- Tổng Giám đốc đã điều hành triển khai quyết liệt chương trình tái cấu trúc hệ thống quản lý, phục hồi SXKD và cơ bản đã hoàn thành các nội dung Nghị quyết của HĐQT.

- Báo cáo của BĐH đã phản ánh trung thực, hợp lý kết quả hoạt động của Tổng Công ty năm 2022.

**4. Giao dịch giữa Tổng Công ty, Công ty con của Tổng Công ty với người có liên quan của Tổng Công ty; hoặc giữa Tổng Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

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. Định kỳ quý của năm 2022, Ban kiểm soát đều nhận được báo cáo giám sát giao dịch từ Văn phòng HĐQT. Nội dung này cũng đã được thể hiện trong báo cáo tình hình quản trị công ty giai đoạn từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 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: thuê kho, dịch vụ thuê kho, chuyển phát... đã được báo cáo HĐQT và công bố thông tin đúng quy định. Các giao dịch với Tập đoàn Viettel đã mang lại doanh thu ổn định và lợi nhuận tốt cho Tổng Công ty trong năm 2022.

Trong năm, BKS không ghi nhận có phát sinh giao dịch giữa Tổng 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 thực hiện sai quy định.

BKS cũng không nhận thấy trong năm có phát sinh giao dịch khác của Tổng 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 2023**

Căn cứ những kết quả đã đạt được trong năm 2022. 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 kiểm soát nội bộ (KSNB), hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty.

Hoạt động giám sát của BKS sẽ được triển khai trên các lĩnh vực:

- Giám sát hoạt động SXKD.
- 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. Triển khai công tác quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là nội dung quan trọng của quản lý doanh nghiệp, đã được văn bản hóa tại Tổng Công ty từ 2020 nhưng chưa được triển khai cụ thể trong thực tế. Song song với quá trình triển khai Dự án quản trị rủi ro của Tập đoàn Viettel, Tổng Công ty cũng cần đánh giá lại hiện trạng, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động cụ thể về quản trị rủi ro và cảnh báo sớm. Kiểm soát rủi ro sẽ trở thành một hoạt động tác nghiệp trong luồng nghiệp vụ của từng quy trình cụ thể, chứ không chỉ là hoạt động thanh kiểm tra độc lập. Khi hoạt động kiểm soát sau chuyển thành kiểm soát trước, thì hệ thống KSNB sẽ hoạt động hiệu quả, ổn định hơn trong quá trình thực thi quy trình ở đơn vị và tại cơ quan quản lý các cấp.

#### 2. Thành lập Kiểm toán nội bộ (KTNB)

KTNB là lớp kiểm soát thứ 3 trong hệ thống KSNB. Khi có lực lượng KTNB trực thuộc BDH, ngoài việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của pháp luật, hoạt động kiểm soát tài chính (Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận) theo kế hoạch, kiểm soát đầu tư mua sắm... sẽ hiệu quả hơn. BKS cũng sẽ có được lực lượng phối hợp tốt nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát hệ thống KSNB.

#### 3. Đánh giá hiệu quả sau đầu tư

Tổng Công ty đang và sẽ có những dự án đầu tư lớn có vai trò quyết định đến năng lực cốt lõi về bưu chính, chuyển phát. Việc đánh giá hiệu quả các dự án đã triển khai vừa đảm bảo tính tuân thủ, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản đã hình thành. Đồng thời, hoạt động đầu tư trong tương lai cũng sẽ được tốt hơn từ khâu: Lập dự án - Triển khai dự án - Nghiệm thu và đưa vào sử dụng - Đánh giá dự án.

Trên đây là báo cáo của BKS trình ĐHQTĐ thường niên năm 2023. BKS 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, Thoangltd (02).

  
**T.M. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**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: 60 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty,  
 Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**NGUYỄN NGỌC ANH**

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: 61 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty)**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019; 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 về việc mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc theo Quy chế phát hành ESOP năm 2019,

Theo khoản 6, điều 36, Luật Chứng khoán, trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty, thì phải giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

**1. Giảm vốn điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel:**

- Vốn điều lệ hiện tại là 1.132.172.370.000 đồng, tương ứng 113.217.237 cổ phiếu, bao gồm:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 113.174.057 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại (sau khi mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc): 43.180 cổ phiếu;

- Vốn điều lệ thực hiện giảm: 431.800.000 đồng, tương ứng 43.180 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ sau khi thực hiện giảm vốn: 1.131.740.570.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu sau khi giảm vốn là 113.174.057 cổ phiếu.

**2. Sửa đổi khoản 1, điều 6 Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel theo nội dung nêu trên.**

**3. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.**

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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



Số: 62 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**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 2022 và dự kiến năm 2023)

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 2022:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) có tổng 12 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 Tổng Công ty, 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 2022 là: 2.187.774.424 đồng, trong đó:

- Thù lao của 06 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 61/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 23/04/2022 – sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 61).

**b. Đối với BKS:** Tổng mức lương cả năm 2022 đối với 03 thành viên BKS chuyên trách 1.057.351.727 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 61).

**c. Đối với chi phí hoạt động:**

Thực hiện theo Nghị quyết số 61, năm 2022 HĐQT và BKS có phát sinh chi phí hoạt động là 754.737.563 đồng, (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch, tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các chi phí khác như ăn ca, điện thoại...).

**2. Dự kiến kế hoạch năm 2023:** (Áp dụng từ 01/01/2023)



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 2022 và dự kiến chi năm 2023 như sau:

**a. Đối với Thành viên, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT:** Dự kiến tổng mức thù lao, lương là: 2.400.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của 06 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 01 thành viên, 01 Chánh Văn phòng và 01 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 2022, dự kiến chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 1.100.000.000 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch, chi phí chuyển sành Hose 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).

**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: 63 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

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 (Tổng Công ty);
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nghiêm Phương Nhi – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT),

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Nghiêm Phương Nhi.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: Số lượng **01 người**.
3. Thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đề cử của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội:
  - **Bà Nguyễn Thị Thanh Nga.**

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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH NAM**



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: 64 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**nhiệm kỳ 2019 - 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 công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thuận lợi, thống nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội.

*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, Phú (02).

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

**CHƯƠNG I.**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

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

- Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại Đại hội.

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

- Đảm bảo công tác bầu cử tuân thủ luật pháp, Điều lệ Tổng 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 HĐQT**

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

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: **01 thành viên HĐQT.**
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019 – 2024.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: 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 HĐQT 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.

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.**

##### **1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử.**

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 2023 (ngày chốt danh sách 23/03/2023), có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên. Cổ đông có thể tự ứng cử mình, 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. Hồ sơ đề cử, ứng cử.**

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên HĐQT đối với cổ đông là cá nhân (mẫu 01 và 02).
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên HĐQT của nhóm cổ đông (mẫu 04);
- Đơn đề cử ứng viên HĐQT 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;
- 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 đề cử, ứng 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 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (số điện thoại 0962.683.130, email [hoidongquantri@viettelpost.com.vn](mailto:hoidongquantri@viettelpost.com.vn)) trước 12h00 ngày 18/04/2023.

1804  
 NGC  
 CỘ P  
 LƯC  
 VIET  
 ĐIN

Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị cổ đông scan trước hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Tổng Công ty theo thông tin nêu trên và trong thời hạn quy định, sau đó gửi hồ sơ gốc cho Ban tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày tổ chức Đại hội.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

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

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

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội giao Ban Kiểm phiếu thực hiện.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên thành viên HĐQT;
  - 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 được thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử tại Đại hội bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 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 được bầu (01 thành viên cần được bầu).
    - Mỗi phiếu bầu cử được bầu tối đa 01 thành viên HĐQT.
    - Cổ đông sử dụng điện thoại smartphone (hoặc thiết bị điện tử tương tự) 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 2023.
4. Cổ đông thực hiện bầu cử như sau:
  - Cổ đông thực hiện bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu vào ô “Lựa chọn ứng viên” tương ứng với tên của ứng viên muốn bầu là thành viên HĐQT 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 2023.

**Điều 7. Trúng cử thành viên HĐQT.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 Đại hội đã thông qua.
- Trường hợp số ứng viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo nguyên tắc trên (theo thứ tự từ cao xuống thấp) nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT cần phải bầu theo quyết định của Đại hội, do có nhiều người cùng đạt số phiếu cao nhất bằng nhau, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 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, 8 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
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**

C. I. C. P. \* 101