



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ngày tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
9h00	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15	Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại Hội, Qui chế ĐH	Đoàn Chủ tọa
9h30	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	Đoàn Chủ tọa
10h	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Đoàn Chủ tọa
10h15	Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
10h20	Phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023	Kế toán trưởng
10h25	Phương án chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao, thưởng năm 2024	Kế toán trưởng
10h30	Thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2023	Kế toán trưởng
10h40	Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban kiểm soát
10h 44	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Ban kiểm soát
10h45	Thảo luận kiến nghị của cổ đông lớn	Đoàn Chủ tọa
10h50	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình sửa đổi Qui chế nội bộ quản trị Công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT, Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tọa
11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: /QCDH-PCM

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

**Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội.

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày ĐKCC xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 3.1. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền.
- 3.2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- 3.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội sau khi đăng ký tham dự Đại hội với ban kiểm tra tư cách cổ đông được nhận

một "Thẻ biểu quyết" trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3.4. Giá trị của " Thẻ biểu quyết" tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.

3.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội theo quy định.

3.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền), hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với người đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc, phải liên hệ với BTC để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với BTC thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và đại diện thành viên HĐQT Công ty, đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty.

5.2. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các Quy chế đã được Đại hội thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ; có trình tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội đồng cổ đông.

5.8. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội.

6.1 Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: Ghi chép biên bản về diễn biến Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

6.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

7.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Ban tổ chức ĐHĐCĐ lựa chọn, chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy chứng minh nhân dân, hoặc CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết...

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự).

7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

8.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

8.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết và báo cáo để Đại hội quyết định.

Chương 3

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 phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm ngày đăng ký cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày ;
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu phải:
 - + Đăng ký và nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;
 - + Được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

1. Nguyên tắc:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b) Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày tổ chức Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần được ủy quyền).

c) Căn cứ xác định tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của từng nội dung là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Cách thức biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Thể lệ biểu quyết:

a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.

b) Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đồng ý:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024
- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
- Phương án Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023
- Thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2023
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với HĐQT, BKS
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua Nghị quyết Đại hội
- Thông qua Biên bản Đại hội

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp ĐHCĐ. Biên bản cuộc họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự Đại hội

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCD phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCD và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành.

15.1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 15.1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền phê chuẩn.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 05 chương, 16 điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
- Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Bùi Văn Nhã

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Số: 64 Đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hà Nội, tháng 4 năm 2024



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Kết thúc một năm hoạt động SXKD, được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp khó lường, lạm phát tăng cao, mức độ tăng trưởng của các nước đầu kinh tế suy giảm do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, các cuộc xung đột tại Trung Đông... dịch bệnh COVID-19 đến năm 2023 vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều nền kinh tế trên thế giới.

Thị trường Viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà mạng. Bên cạnh đó xu thế thoái trào các dịch vụ truyền thống như điện thoại cố định, các thiết bị đầu cuối có dây. Vì vậy giá trị đầu tư cho hạ tầng mạng lưới tiếp tục xu hướng giảm. Các đơn vị Viễn thông chỉ tập trung đầu tư những công trình trọng điểm dẫn đến sản phẩm chính của Công ty như ống nhựa, cột bê tông, xây lắp do nhu cầu sử dụng trong các công trình ít và cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp dẫn tới các sản phẩm gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ.

Trước những khó khăn và thách thức không nhỏ của thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, đồng thời nhận được sự đồng lòng chia sẻ và cùng vượt khó khăn của người lao động. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng và nâng cao năng lực sản xuất, triển khai phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	N23/N22
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	70,648	74,878	68,725	91,8%	97,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	-	- 831	2,070	- 9,988		
3	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đ/n/t	7,0	8,0	7,5		

- Năm 2023 tình hình tài chính của Công ty vẫn duy trì ổn định không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi. Đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD toàn Công ty.

Công ty liên tục triển khai nhiều biện pháp như sắp xếp lại lao động, tinh gọn bộ máy, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm tăng sản lượng và doanh thu cho công ty.

Ngay từ quý I/2023, Công ty đã tiến hành sắp xếp tổ chức lại 02 Xí nghiệp Bê tông để phù hợp với mô hình cũng như tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả SXKD cũng như chất lượng sản phẩm. Cụ thể là sát nhập toàn bộ phần sản xuất sản phẩm Bê tông của Xí nghiệp Bê tông Bru điện I vào Xí nghiệp Bê tông Bru điện II tại Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đầu tư nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, cơ giới hóa sản xuất để giảm sức lao động nặng nhọc của Công nhân, nâng cấp tự động hóa một số công đoạn trong sản xuất từ đó góp phần cải thiện điều kiện làm việc của người lao động cũng như tiết giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Từ tháng 6/2023 Xí nghiệp đã ổn định đi vào hoạt

động SXKD. Đối với Xí nghiệp Bê tông Bru điện I thực hiện chức năng như trung tâm kinh doanh tập trung mở rộng thị trường, bán sản phẩm của Công ty.

- Năm 2023 yếu tố dẫn đến không hiệu quả trong kinh doanh là do Công ty phải tiếp tục khấu hao tài sản rất lớn tại phân xưởng cáp, hiện tại do nhu cầu thị trường không sử dụng vì vậy toàn bộ dây chuyền không thể sản xuất sản phẩm nhưng vẫn phải thực hiện khấu hao hàng năm với giá trị rất lớn, ngoài ra công ty phải trích lập giảm giá hàng tồn kho cáp, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với đặc thù sản phẩm công ty đang cung cấp là sản phẩm công nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch phát triển mạng lưới và đầu tư của nhà mạng viễn thông, năm 2023 quy mô đầu tư hạ tầng viễn thông vẫn trên đà giảm dẫn đến công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng sự quyết tâm của toàn thể CBCNV người lao động trong Công ty. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong kinh doanh để phát triển cung cấp các sản phẩm hiện có ra ngoài thị trường VNPT đạt gần 59% tổng giá trị doanh thu của toàn Công ty.

- Về sản phẩm nhựa:

+ Năm 2023 vẫn duy trì tăng trưởng khả quan, song hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao được như kỳ vọng vì nhiều yếu tố khách quan như giá nguyên vật liệu biến động liên tục, mức độ giá biến động rất lớn vì vậy việc điều hành sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn. Vật tư vật liệu không dám dự phòng nhiều, chi phí vận chuyển tăng cao. Song song là sự cạnh tranh khốc liệt về giá thành với các công ty tư nhân, chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản lớn.

Trước những khó khăn và thách thức đó công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp khả thi nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất. Trong năm 2023 CBCNV Xí nghiệp Nhựa Bru điện đã triển khai nhiều giải pháp, áp dụng nhiều công nghệ mới, nhiều đề tài sáng kiến được đưa vào áp dụng trong sản xuất, đẩy mạnh công tác quản lý, bán hàng và điều độ sản xuất nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và tăng doanh thu bán hàng.

- Về sản phẩm Cột Bê tông:

Sản phẩm bê tông vẫn là sản phẩm đặc thù chủ yếu chi phục vụ thị trường các đơn vị thuộc tập đoàn VNPT, trong năm 2023 VNPT đầu tư cho mạng ngoài vi sử dụng cột bê tông rất ít, chỉ có một số ít VNPT các tỉnh miền núi, vùng cao còn sử dụng. Các dự án đa phần thuộc vùng sâu vùng xa do đó chi phí vận chuyển rất lớn. Bên cạnh đó giá bán lại phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp tại địa phương. Ngoài ra sự biến động về giá cả nguyên vật liệu cũng là một trong những yếu tố khiến sản phẩm chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng của lãnh đạo Công ty.

- Về Xây lắp thiết kế:

Trong năm 2023 Lãnh đạo Công ty đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, vật tư cho Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Bru điện 2 (PCM2) và các Xí nghiệp Xây lắp trong toàn Công ty để tập trung phát triển mở rộng thị trường trong và ra ngoài VNPT đó là thị trường xây lắp hạ tầng mạng lưới điện lực và tham gia các dự án Xây dựng hạ tầng điện nhẹ. Đây cũng là những tiền đề để năm 2024 tiếp tục phát huy.

4. Công tác quản lý điều hành.

Trước tình hình sản xuất kinh doanh không nhiều thuận lợi, các doanh nghiệp thì ngày càng cạnh tranh gay gắt. Ban lãnh đạo Công ty đã luôn bám sát tình hình diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp cho mọi hoạt động của Công ty, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh để phát huy hết khả năng nội lực của công ty. Thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đẩy mạnh công tác quản lý và điều hành sản xuất để tiết kiệm vật tư, hạn chế tối đa sản phẩm không phù hợp.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tình hình tài chính, kiên quyết không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Tăng cường quản trị các đơn vị trực thuộc, kiểm tra giám sát hoạt động của các Xí nghiệp và Công ty con.

- Luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

- Cơ cấu, sắp xếp lại lao động tại khối quản lý Công ty và các đơn vị để có điều kiện tăng lương cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động phát huy được hết khả năng của mình nâng cao thu nhập cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của toàn Công ty.
- Tăng cường công tác mở rộng thị trường để khai thác có hiệu quả dây chuyền sản xuất Cột bê tông dự ứng lực, dây chuyền sản xuất cột bê tông ly tâm, dây chuyền sản xuất ống nhựa.
- Triển khai nhiều giải pháp, áp dụng nhiều công nghệ mới để làm chủ công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

5. Các công tác khác.

- Dù khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã quyết tâm tìm mọi cách để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn từng bước ổn định và phát triển. Tạo được công ăn việc làm, bảo đảm được các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật như BHXH, BHYT... được đóng đầy đủ, nâng lương nâng bậc cho người lao động đúng kỳ hạn, giải quyết chế độ hưu trí và chấm dứt hợp đồng theo đúng qui định của pháp luật.

Công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường được thực hiện đúng theo quy định.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024.

Năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế được nhận định sẽ khó phục hồi và đạt mức tăng trưởng tốt do khó kiểm soát được các yếu tố như lạm phát, biến động tỷ giá vì những xung đột trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, kéo dài như cuộc chiến Nga – Ukraine, khủng hoảng tại Trung Đông, sự suy giảm của các nền kinh tế lớn. Vì vậy nền kinh tế Việt Nam sẽ phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều

khó khăn, thách thức do tác động từ sự bất ổn của kinh tế thế giới, thiên tai, biến đổi khí hậu, các lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại.

Chính phủ đang thực hiện nhiều chính sách nhằm kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

1. Mục tiêu phát triển của Công ty năm 2024.

- Tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm hiện có của Công ty:

+ Về sản phẩm Ống nhựa: Tập trung tiếp thị để cung cấp cho các dự án mở rộng các hạ tầng giao thông, hạ ngầm các tuyến cáp ở thành phố và các khu đô thị, chủ trương xuyên suốt của Công ty là phục vụ tốt nhất cho tất cả các khách hàng lớn như VNPT, FPT, Mobifone, Viettel, Truyền hình cáp, các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông... Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, chi phí nhân công, tiền điện, sửa chữa để nâng cao khả năng cạnh tranh. Phần đầu đạt từ 70 – 75% giá trị doanh thu ngoài VNPT.

+ Làm chủ hoàn toàn công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường để đảm bảo tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành của sản phẩm trên thị trường.

+ Về Cột Bê tông sẽ tập trung chủ yếu cung cấp Cột dự ứng lực, Cột cốt thép thường cho các đơn vị thuộc VNPT và điện lực.

+ Về xây lắp công trình Viễn thông, Công ty sẽ chú trọng phát triển lĩnh vực này, tiếp tục bám sát các dự án của VNPT, ngoài ra sẽ mở rộng thị trường ra các lĩnh vực như xây lắp điện lực, Xây lắp các dự án điện nhẹ ... Tạo mọi điều kiện về vốn và con người để các Xí nghiệp và Chi nhánh triển khai thi công khi có công trình.

- Tiếp tục có những giải pháp trong nghiên cứu thị trường để đầu tư sản phẩm mới nhằm khai thác những lợi thế có sẵn như thiết bị máy móc, nhà xưởng, hạ tầng, nguồn nhân lực của công ty.

- Rà soát, sắp xếp lại lao động gián tiếp sao cho phù hợp mới yêu cầu trong điều hành, quản lý để giảm tối đa chi phí, tăng hiệu quả trong SXKD.

- Phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh KH24/TH23
1	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	68,392	76,825	112%
2	Lợi nhuận sau thuế:	-	- 9,988	2,277	
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0%	3 %	
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đ/n/t	7,5	8,0	106,7%

3. Biện pháp thực hiện:

- Bám sát sự biến động của thị trường để đề ra mục tiêu từng thời điểm thích hợp.
- Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển sản xuất các sản phẩm đang có, các sản phẩm đang còn thị trường. Tập trung tiếp thị bán hàng, giữ vững thị trường trong ngành để cung cấp các sản phẩm ống nhựa, cột bê tông và xây lắp. Ngoài các thị trường truyền thống, tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ngoài VNPT đặc biệt chú ý tới các dự án hạ tầng giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và không lãng phí, không thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, vốn bỏ ra phải đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty, phải được đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không thất thoát vốn, các đơn vị cần vốn sản xuất phải được đáp ứng kịp thời.
- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả trong SXKD.
- Ứng dụng tối đa công nghệ mới trong sản xuất các sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm và giảm giá thành của sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh cao với các đối tác ngoài thị trường.
- Tập trung phát triển nhân lực kỹ thuật, công nghệ có tính kế thừa và khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, con người phát triển toàn diện, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Sắp xếp bố trí lao động phù hợp với sở trường, năng lực cá nhân và yêu cầu đòi hỏi của công việc.
- Khai thác những lợi thế có sẵn như thiết bị máy móc, nhà xưởng, hạ tầng, nguồn nhân lực của Công ty để tối ưu hóa hiệu quả trong SXKD.

3. Công tác đầu tư.

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển của ngành Bru chính Viễn thông và xây dựng hạ tầng trong giai đoạn tới cũng như các sản phẩm công nghiệp phụ trợ phục vụ mạng 5G.

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các thiết bị phụ trợ phục vụ dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC theo công nghệ mới, tăng cường tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất, nhằm giảm lao động trực tiếp trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành của sản phẩm trên thị trường.

Tiếp tục tập trung nghiên cứu thị trường để đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất đa dạng các chủng loại sản phẩm ống nhựa mà thị trường đang có nhu cầu vv...

Mở rộng các lĩnh vực thế mạnh công ty con một thành viên PCM2 phát triển chuyên về xây lắp viễn thông, các công trình điện lực, công trình hạ tầng điện nhẹ, công trình kiến trúc, công trình giao thông nhỏ, công trình thủy lợi... Đầu tư các thiết bị thi công theo yêu cầu của các công trình theo từng giai đoạn phù hợp với các dự án trúng thầu.

Tiếp tục triển khai, nghiên cứu các phương án khả thi để đầu tư, quy hoạch toàn diện và khai thác có hiệu quả kinh tế diện tích đất của Công ty tại Thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và quản trị doanh nghiệp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường.

Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở các cấp quản lý, các lĩnh vực then chốt. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp

Quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nghiên cứu, quản lý tiếp cận, học hỏi, hợp tác làm việc với các đối tác, những thành tựu khoa học công nghệ mới để sớm có đội ngũ cán bộ giỏi. Tổ chức tốt công tác đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV. Bố trí lao động phù hợp với sở trường, năng lực của cá nhân và yêu cầu đòi hỏi của công việc.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình ĐHCĐ. Đề nghị các quý vị cổ đông tham gia góp ý và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

 **Tổng Giám đốc**

Lê Anh Quân

Số: 20/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2023:

1. Tổng Lợi nhuận thực hiện trong năm:	-9.948.532.497
2. Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp:	39.779.225
3. Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại:	
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	-9.988.311.722
5. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang:	0
6. Lợi nhuận phân chia trong kỳ:	0
Trong đó:	
- Cổ tức chi trả cho các Cổ đông	0
	0
- Trích lập quỹ KT - PL:	0

Kính trình Đại hội Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Xã

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Số 34./TTr-HĐQT

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

Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT và BKS

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

1. Không chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023.
2. Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 ĐHCĐ thường niên năm 2025 sẽ xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Nã

Nơi nhận:

- Như kính trình
- Lưu VT

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BĐ

64 Đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà nội

-----o0o-----

Số: 21 /TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv: Bù đắp hết khoản lỗ tại ngày 31/12/2023 bằng nguồn "Vốn khác của chủ sở hữu"
và nguồn "Thặng dư vốn cổ phần"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ Công văn số: 113/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 19/4/2024 của Tập đoàn Bru chính Viên thông Việt nam về việc chỉ đạo biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về nội dung bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2023 tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án như sau:

I. BÁO CÁO

Trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023:

VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	49.324.247.884
I. Vốn chủ sở hữu	410	49.324.247.884
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	15.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414	4.017.016.186
4. Cổ phiếu quỹ	415	(1.100.000.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418	1.395.543.420
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421	-9.988.311.722
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	421a	
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b	-9.988.311.722

II. ĐỀ XUẤT:

- Căn cứ Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp, Tại điều 67: TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu, quy định nội dung phản ánh vào Bên Nợ TK 411: Bù lỗ kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc xử lý số lỗ lũy kế (TK 421, mã số 421 trên Bảng cân đối kế toán) không làm thay đổi chi tiêu vốn chủ sở hữu (mã số 400 trên Bảng cân đối kế toán).

Mục đích của việc bù lỗ này nhằm lành mạnh hóa Báo cáo Tài chính, đáp ứng các yêu cầu của Thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh như hoạt động đầu tư, đấu thầu, dự thầu thi công các công trình xây lắp, cung cấp hàng hóa, ký kết các hợp đồng tín dụng,...

Vậy Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện được sử dụng vốn khác của chủ sở hữu: 4.017.016.186 VNĐ và một phần thặng dư vốn cổ phần số tiền là: 5.971.295.536 VNĐ để xử lý tài chính đối với khoản lỗ năm 2023 trong niên độ tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Nhã

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO)

- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công của các thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp định kỳ hàng quý, tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ, qui chế Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của HDQT, Ban điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đối với HDQT và Tổng Giám đốc Công ty.

2. Đề xuất Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO). Thẩm tra Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

3. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty theo qui định đối với Công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định khác của pháp luật. Trong các cuộc họp các thành viên tham gia đầy đủ, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát tình hình thực tế hoạt động và được ban hành đúng thẩm quyền đúng qui định của pháp luật.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các qui định áp dụng với Công ty đại chúng.

- Năm 2023, HĐQT và BKS làm việc tiếp tục không nhận thù lao.

2. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành đã tuân thủ các qui định của pháp luật, đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành trước tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn. Ban điều hành đã sắp xếp cơ cấu lại hoạt động sản xuất ở xí nghiệp Bê tông 1 và Bê tông 2 làm giảm chi phí tăng hiệu quả trong sản xuất. Cơ cấu lại lao động khối quản lý và sản xuất làm giảm chi phí trong quản lý. Tích cực đẩy mạnh khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài ngành, chủ động khai thác lợi thế mặt bằng hiệu quả.

- Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được lập đúng thời hạn và phù hợp theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá Asco (ASCO) là đơn vị đã được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty là “Phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”;

- Ban kiểm soát sau khi rà soát, thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch 2023	Thực hiện/KH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ	68,725	74,878	92%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ	-9,988	2,070	
3	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Tỷ	- 2,548	528	

Nguồn: BCTC hợp nhất 2023 đã kiểm toán

5. Tình hình tài chính

STT	Nội Dung	Đơn vị tính	31/12/2023	01/01/2023
1	Tổng tài sản	VND	62.750.195.469	76.062.876.395
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	VND	25.034.149.872	30.881.981.716
3	Nợ phải trả	VND	13.425.947,585	16.750.316.789
4	Vốn chủ sở hữu	VND	49.324.247.884	59.312.559.606

Nguồn: BCTC hợp nhất 2023 đã kiểm toán

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

2. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

Năm 2023 việc kinh doanh có nhiều khó khăn thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm, nên kinh tế ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh kéo dài, nhiều thiết bị nhà xưởng công ty đã đầu tư trước đây nay không dùng đến vẫn phải khấu hao lớn. HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh như tích cực tìm kiếm thị trường mới tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu lại lao động và hoạt động sản xuất để giảm bớt chi phí tăng khả năng cạnh tranh nhưng

kết quả chưa đạt được kỳ vọng như kế hoạch được ghi trong Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 đề ra.

Ban kiểm soát kiến nghị:

- ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban điều hành cần có các giải pháp kinh doanh hiệu quả hơn nữa tìm kiếm và phát triển sản phẩm mới để kinh doanh có lợi nhuận cao cho Công ty và có lợi tức hàng chia cho các cổ đông góp vốn.

- Theo Điều 31 Điều lệ hiện hành của Công ty thì HĐQT Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị tại doanh nghiệp, nhưng hiện nay chưa có. Ban kiểm soát kiến nghị công ty sớm cử người phụ trách công tác này theo qui định.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tiếp tục duy trì giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, HĐQT.
2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo quy định của Pháp luật
3. Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính Công ty.
4. Kiểm tra giám sát việc Công bố thông tin theo qui định đối với Công ty đại chúng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và xí nghiệp thành viên cùng quý cổ đông Công ty đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý vị nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đào Huy Trường

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc: *Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện*

- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

- Theo quy định tại Điều 51 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện về việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)

Địa chỉ: Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, P, Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN (AAC)

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Thành phố Đà Nẵng

Trong trường hợp không liên hệ hoặc không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và chi phí. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

BAN KIỂM SOÁT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Huy Trường



Bùi Văn Xã

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính trình: Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Điều khoản đề xuất sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành của công ty	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc và <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u>	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty - người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Khoản 2, mục i)	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Giám đốc các chi nhánh, Trưởng các phòng ban</u> , Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền lương, thù lao,

	lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 6 năm 2021	Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2024
Điều 58. Ngày hiệu lực Khoản 1	1. Bản điều lệ này gồm 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2021 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản Điều lệ này gồm 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2024 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Triển khai thực hiện:

Giao cho người Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:
- Như kính trình
- Lưu VT



Bùi Văn Nữ



Số: 17/BC-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình chung:

- Năm 2023 vẫn là một năm nhiều khó khăn của Công ty; nhu cầu về các sản phẩm truyền thống của Công ty ngày bị thu hẹp; sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp nên sản phẩm càng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Hậu quả của dịch bệnh COVID 19 vẫn ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của đất nước nói chung và của Công ty nói riêng. Thị trường Viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà mạng. Bên cạnh đó xu thế thoái trào các dịch vụ truyền thống như điện thoại cố định, các thiết bị đầu cuối có dây. Vì vậy giá trị đầu tư cho hạ tầng mạng lưới tiếp tục xu hướng giảm. Các đơn vị Viễn thông chỉ tập trung đầu tư những công trình trọng điểm dẫn đến sản phẩm chính của Công ty như ống nhựa, cột bê tông, Xây lắp đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hợp đồng và tiêu thụ sản phẩm.

- Nguồn nhân lực của Công ty còn hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Trước những thách thức của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, các dự án đầu tư hạ tầng đang ít dần về số lượng, giảm dần về qui mô, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CB-CNV, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của dịch bệnh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

2. Kết quả các mặt hoạt động của HĐQT:

- Các hoạt động thường kỳ: Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của

HĐQT. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ. Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023 các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, duy trì tình hình SXKD của Công ty ổn định và có tăng trưởng.

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Triển khai và thực hiện tốt các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

- Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định ít nhất mỗi quý 01 lần để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

*** Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 09 lần, cụ thể như sau:**

2.1. Ngày 01/02/2023 họp với nội dung:

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.2. Ngày 30/3/2023 họp với nội dung:

- Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2023

2.3. Ngày 05/4/2023 họp với nội dung:

- Thông qua phương án chuyển sản xuất cột bê tông vào XN Bê tông Bưu điện II

2.4. Ngày 19/5/2023 họp với nội dung:

- Ký kết HĐ tín dụng với ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

2.5. Ngày 19/7/2023 họp với nội dung:

- Rút tài sản thế chấp ở ngân hàng TMCP Công thương VN (Vietinbank) và thanh lý máy làm mát nước Water Chiller

2.6. Ngày 21/9/2023 họp với nội dung:

- Thanh lý các tài sản cố định đã hỏng, không còn giá trị sử dụng tại XN Bê tông Bưu điện I.

2.7. Ngày 20/10/2023 họp với nội dung:

- Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, XNCCTD tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Thăng Long.

2.8. Ngày 29/11/2023 họp với nội dung:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính cho Công ty năm 2023

2.9. Ngày 28/12/2023 họp với nội dung:

- Xem xét phân bổ chi phí các công trình dở dang; chi phí tài chính; trích lập dự phòng sản phẩm dở dang tại phân xưởng Cáp

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trong năm 2023 Công ty chưa chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

- Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc năm 2023: Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế, phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hòa lợi ích của các bên;

triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra nhiệm vụ SXKD, các văn bản báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ chuyên môn.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

5. Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu:	68,725 tỷ
- LN sau thuế:	-9,988 tỷ
- Nộp ngân sách:	4,367 tỷ
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu:	-2.548 đồng
- Thu nhập BQ:	7,5 triệu đồng/người/tháng

Trong giai đoạn 2021 – 2023 do tình hình dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty như: thời gian dừng sản xuất kéo dài, giá nguyên vật liệu cho sản xuất biến động tăng cao dẫn đến giá thành sản xuất tăng trong khi giá bán không thể tăng do thị trường cạnh tranh.

Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn, các sản phẩm chính như: ống nhựa luồn Cáp, cột bê tông, xây lắp viễn thông trọng ngành VNPT và ngoài ngành đều tiêu thụ chậm, cạnh tranh gay gắt về giá.

Công ty có 03 dây chuyền sản xuất Cáp đồng thông tin giá trị lớn (chiếm 79% vốn điều lệ) đã dừng sản xuất do thị trường không còn nhu cầu, tuy nhiên công ty vẫn phải chịu chi phí khấu hao và bảo quản thiết bị. Các khoản chi phí phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định.

Vốn điều lệ của công ty thấp (40 tỷ), công ty trong diện chờ thoái vốn theo đề án của Tập đoàn do vậy rất khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ để có vốn đầu tư chuyển hướng sản xuất

Mặc dù tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất với tất cả các loại chi phí như: tiền thuê đất, chi trả lương ổn định cho người lao động, đóng BHXH.....theo quy định của Nhà nước, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội cho CBCNV.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024

1. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024:

- Tổng doanh thu: 76,825 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 2,277 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng.

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

3/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4/ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp hiệu quả công việc giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đưa Công ty phát triển bền vững.

5/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cải thiện thu nhập cho người lao động đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông...

6/ Tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường về các sản phẩm Nhựa, cốt bê tông và xây lắp các công trình viễn thông. Bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn và nhu cầu thị trường ngoài ngành để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới.

7/ HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt hơn trong từng giai đoạn, từng thời điểm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty.

8/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Công ty trên

cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

2. Các giải pháp:

- Tiếp tục chỉ đạo việc phát triển kinh doanh bằng cách xúc tiến mở rộng thị phần, tìm kiếm các khách hàng mới; Duy trì ổn định và phát triển các sản phẩm truyền thống; tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ra ngoài VNPT để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa mới.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có tăng thêm nguồn thu.

- Sắp xếp, cơ cấu lại lao động theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động; Xây dựng và bổ sung lực lượng lao động; chú trọng đội ngũ lao động trẻ có trình độ và tay nghề cao.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích và có hiệu quả.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại; tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp đúng đắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cùng sự đồng lòng của tập thể người lao động, sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hà nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*

Kính trình: Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty :

Điều khoản đề xuất sửa đổi	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đề xuất sửa đổi
Tại mục các căn cứ	<p>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2021;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03 ngày 27 tháng 4 năm 2022;</p>	<p>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số. ngày 23 tháng 4 năm 2024;</p>

<p>Điều 3. Hội đồng quản trị Khoản 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Giám đốc các chi nhánh, Trưởng các phòng ban</u>, Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 	<ul style="list-style-type: none"> Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
<p>Điều 7 . Hiệu lực thi hành</p>	<p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện bao gồm 7 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022</p>	<p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện bao gồm 7 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024</p>

2. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

<p>Điều khoản đề xuất sửa đổi</p>	<p>Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty hiện hành</p>	<p>Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đề xuất sửa đổi</p>
<p>Tại mục các căn cứ</p>	<p><i>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2021;</i></p>	<p><i>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024;</i></p>

	<i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03 ngày 27 tháng 4 năm 2022;</i>	<i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày 23 tháng 4 năm 2024;</i>
Điều 23 . Hiệu lực thi hành	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024.

3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều khoản đề xuất sửa đổi	Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty hiện hành	Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đề xuất sửa đổi
Tại mục các căn cứ	<i>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/06/2021;</i> <i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03 ngày 27 tháng 4 năm 2022;</i>	<i>Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024;</i> <i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày 23 tháng 4 năm 2024;</i>
Điều 22 . Hiệu lực thi hành	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện bao gồm 7 chương và 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện bao gồm 7 chương và 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024

4. Triển khai thực hiện:

Giao cho người Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và công bố thông tin theo đúng qui định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính trình
- Lưu VT



Bùi Văn Nhã



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 68,725 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (9,988) tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 76,825 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,277 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

- Lợi nhuận phân chia trong kỳ: 0 đồng

Trong đó:

- + Lợi tức chi trả cho cổ đông: 0 đồng
- + Trích lập quỹ ĐTPT: 0 đồng

+ Trích lập quỹ Khen thưởng – Phúc lợi: 0 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2023 ; Kế hoạch thù lao, thưởng năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thông qua Phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 8: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Sửa đổi Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty

Thay đổi số lượng người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Số lượng cũ: 02 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; số lượng mới: 01 người là Tổng Giám đốc.

2. Sửa đổi Quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT; Phần mở đầu; Ngày hiệu lực.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực kể từ 23/4/2024. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Tập đoàn BCVT VN (để báo cáo),
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội (để b/c),
- Công bố thông tin trên Website Công ty,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Thành viên BKS,
- Lưu VT

Bùi Văn Xã



Số: -BB/ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Vào hồi 09h00, ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty số: 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham gia của cổ đông đại diện cho cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu đoàn Chủ tọa và Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tọa và Ban kiểm tra tư cách cổ đông với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông đại diện cho cổ phần phổ thông chiếm% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh thay mặt đoàn Chủ tọa giới thiệu:

*** Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Hoàng Thị Hương Thủy.

2. Bà Vũ Thị Thu Nga.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- 1. Bà Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng ban.
- 2. Ông Nguyễn Ngọc Huy - Thành viên.
- 3. Bà Bùi Thị Nghĩa - Thành viên.
- 4. Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Thành viên.
- 5. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Ngọc Anh – thay mặt đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty đọc:

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 68,725 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: -9,988 tỷ
- Lợi tức chia cho cổ đông: %

* Kế hoạch sản xuất kinh năm 2024:

- Doanh thu: 76,825 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 2,277 tỷ

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Xã – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành:chiếm% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

- Lợi tức chia cho cổ đông: đồng
- Trích lập quỹ ĐTPT đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đồng

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 với:

- Số phiếu tán thành:CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao, thưởng năm 2024.

- Số phiếu tán thành:CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty thông qua phương án bù đắp hết lỗ lũy kế đến 31/12/2023. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán sau:

+

Là Công ty tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

13. Đại hội đã nghe Ông thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. Trong đó thay đổi số lượng Người đại diện theo Pháp luật của Công ty: số lượng cũ: 02 là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, số lượng mới: 01 là Tổng Giám đốc.

Đại hội đã nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14. Đại hội đã nghe Ông..... thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Thu Nga – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2024. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe bà Hoàng Thị Hương Thủy – Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2024. Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản với:

- Số phiếu tán thành: CP, chiếm% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT quyền quản lý, giao cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồih..... ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nơi nhân:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Công bố trên website của Cty;
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC.

HOÀNG THỊ HƯƠNG THỦY

BÙI VĂN XÃ