

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa: Các quý vị cổ đông!

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư bưu điện đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH 2017/2016
1	Tổng doanh thu	113,217	133,829	118,2 %	130,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,176	4,406	105,5 %	121,3%
	Lợi nhuận sau thuế	3,106	3,454	111,2%	127,8%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11.5%	13.5%	117,4%	112,5%

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 2017

- Trong năm 2017, các thành viên HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định sau khi có kết quả kiểm toán để cổ đông tham gia thảo luận, thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ để quyết định các nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và các công tác chủ yếu của Công ty năm 2017.
- Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên, HĐQT đã tiến hành tổ chức 5 (năm) cuộc họp thường kỳ và những cuộc họp bất thường; ban hành các nghị quyết và quyết định. Trong đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo



luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của Thành viên HĐQT để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Và các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và đại diện Ban Kiểm soát.

1. Các công việc thực hiện trong năm 2017:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.
- Ngoài ra, HĐQT còn ban hành các Quyết định giao Tổng quỹ lương, chọn đơn vị kiểm toán, các quyết định về mua tài sản, trích lập dự phòng giảm giá...
- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- HĐQT đã thực hiện hoàn tất thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ Bưu điện Kiên Giang: chuyển đổi quyền sở hữu 5.000 (năm ngàn) cổ phiếu với đơn giá 120.000đồng/cổ phiếu có tổng trị giá là 600.000.000 (sáu trăm triệu) đồng.
- Hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp lần thứ 02 vào tháng 05/2018.

2. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

- HĐQT luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý qua các phiên họp thường kỳ của HĐQT, các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều được HĐQT Công ty tổ chức họp mở rộng giúp cho HĐQT công ty nắm bắt được tình hình thuận lợi và những khó khăn phát sinh để quan tâm, chỉ đạo và kịp thời các giải pháp hỗ trợ hoạt động quản lý, SXKD hiệu quả.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.
- Ban Tổng giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Năm 2017, Công ty vẫn tiếp tục gặp các khó khăn như: Tập đoàn chính thức triển khai chủ trương tái cấu trúc, chính sách thuế đất Nhà nước vẫn tiếp tục thay đổi, HĐQT Công ty cùng Ban Tổng giám đốc hết sức nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đã vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được tập đoàn giao so với kế hoạch đề ra.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau :

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, ban hành điều lệ, quy chế, quy định cho phù hợp với các văn bản pháp luật mà cơ quan nhà nước ban hành.
4. Chỉ đạo công tác sáp nhập Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) vào Công ty Cokyvina theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 đúng tiến độ yêu cầu và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
5. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng đang bán. Mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng cũng như các khách hàng ngoài ngành. Khai thác thêm mặt bằng để tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT.
6. Chỉ đạo tăng cường công tác kinh doanh mặt bằng, đưa vào khai thác, kinh doanh mặt bằng còn trống và định hướng đầu tư, xây dựng kho hàng tiêu chuẩn, chất lượng để tăng doanh thu về cho công ty.
7. Chỉ đạo việc giải trình với cơ quan thuế về việc truy thu thuế 10 năm từ năm 2006-2014.
8. Tăng cường nguồn lực nhân sự có năng lực và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.
9. Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững;
10. Mục tiêu năm 2018, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do ĐHQĐ thông qua.



Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018 dự kiến như sau: (trong trường hợp số tiền truy thu thuế những năm về trước không quá lớn)

Đv: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	147.212
2	Lợi nhuận sau thuế	3.972
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%

11. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm Tổng giám đốc mới theo sự chỉ đạo về bố trí nhân sự của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam để thay ông Lý Chí Đức, hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc.

12. Đề nghị ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

13. Thực hiện chủ trương kêu gọi đối tác đầu tư thực hiện xây dựng trung tâm thương mại kinh doanh dịch vụ, tìm đối tác liên danh có năng lực để cùng thực hiện.

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình - thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã phê duyệt.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện chân thành cảm ơn sự tham dự của các Quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các Quý cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khỏe Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Kính thưa: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- BAN KIỂM SOÁT

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2016, năm 2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện đã có những bước tiến triển tích cực trên các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã xây dựng được thương hiệu trên lĩnh vực thương mại. Bên cạnh những bước phát triển về lĩnh vực thương mại, chính sách quản lý thuế đất của Nhà nước vẫn tiếp tục mang lại nhiều khó khăn cho Công ty.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ của Ban Tổng Giám đốc, sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Kết thúc năm 2017, Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện đạt tổng doanh thu 133,8 tỷ đồng, tăng trưởng đạt mức 30% so với năm 2016 và vượt hơn 18% so với kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.406 triệu đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016 và lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch hơn 11%.

Tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty và các đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty đã đạt được trong năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017:

Dvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	113,217	133,8	118,5%	30,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,176	4,406	105,5%	22,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,106	3,458	111,3%	28%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11,5%	13,5%	-	-

2. Đánh giá chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017:

2.1. Hoạt động kinh doanh thương mại: Năm 2017, tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống như cáp quang, dây thuê bao quang, modem,.. do chủ trương đấu thầu tập trung của Tập đoàn, đặc biệt doanh thu từ mặt hàng máy phát điện cho các trạm BTS giảm sút rõ rệt so với cùng kỳ bởi vì các viễn thông tỉnh bị ràng buộc chính sách giá trần của Tập đoàn. Lãnh đạo công ty cùng với một số cán bộ chủ chốt đã tích cực xúc tiến các hoạt động tiếp thị, tạo mối quan hệ với các chủ đầu tư trong ngành tại phía Nam như VNPT Bình Dương, VNPT Bình Phước, VNPT Cà Mau... và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh với các nhà đầu tư ngoài ngành góp phần tăng trưởng tổng doanh thu năm 2017 của công ty

2.2 Hoạt động dịch vụ ủy thác, logistics: Năm 2017 hoạt động dịch vụ ủy thác, logistic tiếp tục được duy trì và phát triển hơn.

- Hoạt động Ủy thác phát triển tốt với các hợp đồng có giá trị khoảng 45 triệu USD, mang về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao 20% và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016 với gần 40%.

- Hoạt động Logistics mang về doanh thu là 35 tỷ đồng (tăng 150% so với năm 2016) góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2017 của đơn vị.

2.3 Hoạt động dịch vụ kho bãi: Năm 2017, Công ty tiếp tục chịu áp lực lớn từ tiền thuế đất của nhà nước, trước những khó khăn đó Lãnh đạo công ty cùng TTKDDVMB đã nỗ lực tiếp tục mở rộng diện tích các kho, khai thác diện tích mặt bằng còn trống của công ty để tăng doanh thu, hiện kinh doanh lĩnh vực này ổn định và có tăng trưởng đều đặn qua các năm, góp phần hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được lãnh đạo Công ty giao. Năm 2017 ghi nhận doanh thu từ hoạt động dịch vụ kho bãi là hơn 30 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch được giao là 3%. Tuy nhiên với chính sách thuế của nhà nước thay đổi nhiều và Công ty phải chịu trách nhiệm nộp bổ sung 23 tỷ tiền truy thu thuế đất cho giai đoạn 2006-2015 thì hoạt động kinh doanh này của công ty sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối thu chi trong năm 2018

2.4 Hoạt động chi nhánh Miền Nam: Năm 2017, hoạt động kinh doanh của chi nhánh giảm sút rõ rệt và cũng gặp rất nhiều khó khăn, một phần do nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt tại các VNPT tỉnh thành giảm, mặt khác do những thay đổi về chính sách mua hàng của Tập đoàn, do đó lĩnh vực thương mại của chi nhánh rất ít giao dịch mua bán. Doanh thu năm 2017 của chi nhánh là 7,1 tỷ đồng (đạt 48% so với cùng kỳ năm 2016)

2.5 Hoạt động tài chính và quản lý chi phí: Luôn đảm bảo nguồn vốn đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Cùng với lãnh đạo công ty giải quyết các khoản công nợ quá hạn. Năm 2017, công ty đã trích trước khoản truy thu thuế đất trước năm 2015 theo thông báo của cơ quan thuế quận 10, đây là khoản chi phí lớn có ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của công ty. Trước những khó khăn đó, công ty đã có nhiều chính sách cắt giảm và tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả chi trong SXKD, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký với đại hội đồng cổ đông.

3. Các hoạt động khác:

3.1 Việc xác định giá trị doanh nghiệp: Ngày 22/11/2017, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 543/TB-VPCP v/v thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc xử lý tồn tại để phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Công ty Cổ phần Vật tư Bru Điện, căn cứ thông báo đó Bộ TTTT đã có công văn chỉ đạo tập đoàn xem xét xử lý, Phòng TCKT công ty đã làm việc với Ban KTTK tập đoàn, cung cấp các hồ sơ theo yêu cầu của Ban làm căn cứ trình lãnh đạo tập đoàn ra quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp lần 2 của công ty. Ngày

08/05/2018 đã có Quyết định số 93/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam v/v phê duyệt điều chỉnh giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện;

3.2 Việc truy thu thuế đất giai đoạn trước 2015: Hiện Công ty đã tiếp xúc và làm việc rất nhiều với cơ quan thuế địa phương, cũng như đang liên hệ với Thanh tra thuế và Kiểm toán nhà nước để có hướng miễn giảm truy thu. Năm 2017 Công ty đã làm việc xong với các cơ quan thuế và sẽ không phải hạch toán trong năm 2017. Tuy nhiên năm 2018, cơ quan thuế đã có quyết định Công ty phải nộp 23 tỷ tiền truy thu thuế đất. Việc này gây ra nhiều xáo trộn trong hoạt động SXKD của Công ty. Để tránh những biến động và giữ cho hoạt động SXKD của Công ty được ổn định, Công ty đang đề xuất với Tập đoàn VNPT để Công ty được sử dụng quỹ Đầu tư phát triển để thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước trong giai đoạn 2006-2015.

3.3 Việc tái cơ cấu: Ngày 29/12/2017 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định 2129/QĐ-TTg phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018 – 2020. Ngày 23/02/2018 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã có công văn chỉ đạo số 42/VNPT-HĐTV-KHĐT về việc triển khai phương án sáp nhập doanh nghiệp. Theo đó Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện sẽ sáp nhập vào Công ty Cổ phần Cokyvina. Hiện tại hai đơn vị đang gấp rút phối hợp thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

3.4 Hoạt động chăm lo cho người lao động:

- Năm 2017, chính sách của người lao động được đảm bảo, Lãnh đạo công ty đã phối hợp với BCH công đoàn công ty tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện tốt các chế độ theo thoả ước lao động tập thể, tổ chức cho CBCNV nghỉ mát tại Đà Lạt.

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động tăng dần so với năm trước. Thực hiện khen thưởng kịp thời với người lao động mang lại hiệu quả cho công ty. Thực hiện chi thưởng, phúc lợi cho người lao động nhân dịp tết, lễ.

- Công tác ATLĐ-PCCN, an ninh trật tự tại công ty được đảm bảo, góp phần vào sự ổn định, phát triển của công ty và an ninh trật tự trong khu vực.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao, Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Tổng doanh thu	147.212
2	Lợi nhuận sau thuế	3.972
3	Tỷ suất LNST/VCSH	9,56%
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	15%

2. Phương hướng và giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị trong hoạt động kinh doanh, tận dụng tối đa mối quan hệ sẵn có với Tập đoàn VNPT, các khách hàng Viễn thông tỉnh, Net.... để chủ động tìm hiểu nhu cầu khách hàng; để có thể kịp thời cung cấp hàng hóa đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tập đoàn VNPT, cũng như HĐQT phê duyệt.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, duy trì mối quan hệ với các chủ đầu tư tỉnh thành, trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò của các chủ đầu tư lớn như VNPT Thành phố HCM, VNPT Bình Dương, VNPT Net.....

- Tiếp tục bám sát các hoạt động đầu tư của VNPT Net cho các hoạt động ủy thác, kho bãi và vận chuyển chia chọn, thực hiện trọn gói dịch vụ Logistic cho cả dự án.

- Hoàn tất việc giải trình với cơ quan thuế về tiền truy thu thuế đất 10 năm.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành sáp nhập POTMASCO vào Công ty Cokyvina theo đề án tái cơ cấu của tập đoàn đã được chính phủ phê duyệt.

- Lựa chọn đối tác để liên kết hợp tác thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại kinh doanh dịch vụ.

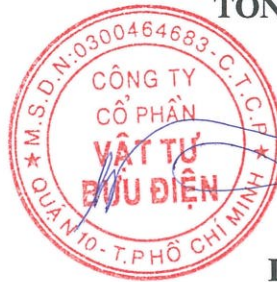
- Tiếp tục rà soát sắp xếp lại lao động, cân đối các bộ phận tránh việc dàn trải lao động đối với các đơn vị không cần nhiều người để đảm bảo tính hiệu quả và nâng cao năng suất.

- Tăng cường quản lý chi phí, đảm bảo hiệu quả chi tiêu trong SXKD để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lý Chí Đức

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		90.261.936.280	78.859.373.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	29.579.748.261	42.711.082.737
1. Tiền	111		6.579.748.261	10.711.082.737
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.000.000.000	32.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	1.219.820.850	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.219.820.850	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		56.951.319.495	34.803.949.170
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	47.589.810.122	26.635.564.979
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		83.100.420	86.282.045
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	9.614.697.910	8.418.391.103
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(336.288.957)	(336.288.957)
IV. Hàng tồn kho	140	10	2.245.814.436	467.757.775
1. Hàng tồn kho	141		2.437.807.810	659.751.149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(191.993.374)	(191.993.374)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		265.233.238	876.584.018
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	264.233.238	875.584.018
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.000.000	1.000.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.950.654.134	6.802.905.679
I. Tài sản cố định	220		5.252.173.341	3.915.509.494
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	5.252.173.341	3.915.509.494
- Nguyên giá	222		18.583.249.723	18.211.554.523
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.331.076.382)	(14.296.045.029)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	14	1.078.000.000	1.578.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.058.000.000	3.558.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.980.000.000)	(1.980.000.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		620.480.793	1.309.396.185
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	226.640.361	915.555.753
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	15	393.840.432	393.840.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		97.212.590.414	85.662.279.379

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		51.955.174.316	41.578.027.051
I. Nợ ngắn hạn	310		50.734.451.298	40.370.837.051
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	24.263.761.454	20.987.338.188
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	1.535.737.013	1.515.294.432
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	4.075.618.787	1.050.151.133
4. Phải trả người lao động	314		2.648.808.086	2.087.044.418
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	3.779.591.043	1.148.172.854
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		585.000.000	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	13.648.380.206	13.189.054.152
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		197.554.709	393.781.874
II. Nợ dài hạn	330		1.220.723.018	1.207.190.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	19	1.220.723.018	1.207.190.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		45.257.416.098	44.084.252.328
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	45.257.416.098	44.084.252.328
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		18.000.000.000	18.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		18.000.000.000	18.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.545.008.788	23.545.008.788
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		197.116.026	467.915.342
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.515.291.284	2.071.328.198
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		61.205.030	58.155.846
- LNST chưa phân phối năm này	421b		3.454.086.254	2.013.172.352
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		97.212.590.414	85.662.279.379



Lý Chí Đức
Tổng Giám đốc
Ngày 15 tháng 3 năm 2018

Nguyễn Thị Phương Liễu
Kế toán trưởng

Huỳnh Ngọc Thu
Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	131.921.144.076	100.882.528.685
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01)	10		131.921.144.076	100.882.528.685
3. Giá vốn hàng bán	11	24	107.433.319.692	78.637.140.682
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		24.487.824.384	22.245.388.003
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.908.469.713	1.923.457.262
6. Chi phí tài chính	22		226.947	(54.628.342)
7. Chi phí bán hàng	25	27	14.965.023.434	12.157.217.838
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	7.063.276.501	8.034.810.851
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4.367.767.215	4.031.444.918
10. Thu nhập khác	31	28	54.443.315	120.130.528
11. Chi phí khác	32		16.144.379	519.468.392
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		38.298.936	(399.337.864)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4.406.066.151	3.632.107.054
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	951.979.897	753.493.229
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	177.591.806
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		3.454.086.254	2.701.022.019
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	1.919	1.202



Tổng Giám đốc
Ngày 15 tháng 3 năm 2018

Nguyễn Thị Phương Liễu
Kê toán trưởng

Huỳnh Ngọc Thu
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	124.468.636.995	97.760.757.325
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(109.950.466.498)	(74.305.397.391)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6.690.376.685)	(5.708.722.144)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(655.198.198)	(1.135.098.670)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	204.898.650.654	220.386.770.262
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(227.064.154.962)	(241.629.460.809)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>(14.992.908.694)</i>	<i>(4.631.151.427)</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2.647.500.000)	(3.429.374.215)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	50.500.000	116.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(27.219.820.850)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	31.500.000.000	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	600.000.000	55.000.000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.797.482.490	1.910.034.139
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>4.080.661.640</i>	<i>(1.347.976.440)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(1.219.820.850)	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(999.039.625)	(997.910.250)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(2.218.860.475)</i>	<i>(997.910.250)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	(13.131.107.529)	(6.977.038.117)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	42.711.082.737	49.677.323.013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(226.947)	10.797.841
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	29.579.748.261	42.711.082.737



Lý Chí Đức
Tổng Giám đốc
Ngày 15 tháng 3 năm 2018

Nguyễn Thị Phương Liễu
Kế toán trưởng

Huỳnh Ngọc Thu
Người lập biểu

Số: 02 /2018-BC- BKS

TP.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vật Tư Bưu điện .
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO.
Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty CP vật tư Bưu điện năm 2017 gồm các nội dung sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2017

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị của công ty.
- Kiểm tra, giám sát các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và của công ty.
- Tham gia các ý kiến, kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên hàng năm, cụ thể :
 - Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty trước và sau khi đã được kiểm toán.
 - Kiểm tra các Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc ban hành khi chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty (từ tháng 8/2017 Ban kiểm soát không nhận được các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc)
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định.
 - Trong năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào bằng văn bản của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2017 :

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ tiêu	NQĐHĐCĐ	Năm 2017	Năm 2016	2017/ 2016	So với NQĐHĐCĐ
Doanh thu	113.217	133.829	102.805	130,17%	118,20%
Lợi nhuận trước thuế	4.176	4.406	3.632	121,31%	105,50%
Cổ tức	11,5%	13,5%	12%	108,33%	117,39%
Vốn CSH		45.257	44.084		

Chỉ tiêu Tổng doanh thu thực hiện được trong năm 2017 đạt 133,83 tỷ đồng tăng 18,20% so với kế hoạch, tăng 30,17% so với năm 2016; Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 4,40 tỷ đồng tăng 5,5% so với kế hoạch và 21.31% so với cùng kỳ năm 2016 .

Mức cổ tức đạt 13,5% tăng 17,39% so với kế hoạch và tăng 8,33% so với năm 2016 (theo Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình Đại hội).

3. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Hội đồng quản trị ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.
- Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất để kịp thời chỉ đạo các hoạt động của công ty.

4. Kết quả kiểm tra , giám sát hoạt động của Ban TGD : Phần này nhờ Hương xem quyết định nào quan trọng nhận được từ ban TGD để điền bổ sung các nội dung còn thiếu theo quyết định dùm chị nhé

- Ban TGD đã rất nỗ lực đẩy mạnh hoạt động SXKD như: tăng cường khai thác, cải tạo, tận dụng tối đa diện tích mặt bằng cho thuê giúp doanh thu của Trung tâm KDDVMB tăng 11.7% so với năm 2016, ổn định doanh thu cho Trung tâm KDXNK, văn phòng công ty và phòng kinh doanh XNK thuộc Trung Tâm KDXNK tập trung khai thác dịch vụ chia chọn và vận chuyển hàng ủy thác đến từng khách hàng giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017 được cổ đông thông qua.
- Đầu năm 2018 Cục thuế Quận 10 đã có công văn về việc truy thu thuế đất 10 năm từ năm 2006-2014 là **22.716.063.064** đồng cho phần đất mặt tiền và hẻm với thời hạn nộp trong vòng 60 ngày, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với Cục thuế 10 để có hướng giải quyết số tiền thuế này
- Việc Định giá doanh nghiệp lần 2 đã được Thủ tướng đồng ý và giao cho Tập Đoàn Bưu chính viễn thông quyết định, trong tháng 5/2018 đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 cho Công ty CP Vật tư Bưu điện.
- Phương án tái cấu trúc của tập đoàn Bưu Chính viễn Thông đã được Thủ tướng phê duyệt, Công ty CP Vật tư Bưu điện và Công ty CP Cokyvina sẽ thực hiện sáp nhập trong năm 2018.
- Về Công tác kế toán : Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán Vaco kiểm toán và xác nhận phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan.
- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương

Tình hình lao động tăng giảm trong năm 2017 như sau:

Diễn giải	Năm 2017	Năm 2016
Đầu năm	47	48
Cuối năm	41	47

Về tiền lương của CB.CNV :

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	2017 so với 2016
Thu nhập bình quân CBCNV (Đồng)	11.220.000	9.357.902	120%

Thu nhập bình quân của CBCNV tăng 20% so với năm 2016 .

5. Kết quả SXKD và công tác kinh doanh: bảng số liệu mời quý cổ đông xem tại tài liệu được cung cấp tại hội nghị

- Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017/ 2016 (%)
Tổng doanh thu	133,829	102,805	130.18
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	133,829	102,805	130.18
Các khoản giảm trừ			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	131,921	100,882	130.77
Giá vốn hàng bán	107,433	78,637	136.62
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	24,488	22,245	110.08
Doanh thu tài chính	1,908	1,923	99.22
Chi phí tài chính	0.23	(54)	
Thu nhập khác	54	120	45.00
Chi phí khác	16	519	3.08
Chi phí bán hàng	14,965	12,157	123.10
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,063	8,034	87.91
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	4,368	4,031	108.35
LN khác	38	(399)	(9.52)
Tổng LN trước thuế	4,406	3,632	121.30
Thuế TNDN	952	931	102.26
LN sau thuế	3,454	2,701	127.87

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng 30.18% so với cùng kỳ, giá vốn tăng 36.62% do giá vốn hàng hóa ,tiền thuế đất tăng, tuy nhiên tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu năm 2017 so với năm 2016 tăng 10.08% là sự nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty, cụ thể doanh thu TTKDDV mặt bằng tăng hơn 4 tỷ doanh thu so với năm 2016 do khai thác hiệu quả và mở thêm diện tích cho thuê, TTKDXNK cũng đã có doanh thu ổn định, Phòng kinh doanh thuộc TTKDXNK đã triển khai thêm dịch vụ chia chọn , vận chuyển hàng hóa ủy thác cho các đơn vị trong tập đoàn, nhập hàng tự doanh, tạo được việc làm cho CBCNV, năm 2017 Chi nhánh Miền Nam gặp nhiều khó khăn do đầu tư mua sắm của tập đoàn ít và mua tập trung nên khó cạnh tranh với các đơn vị trực tiếp sản xuất và cung cấp .

Chi phí quản lý giảm 12% do tiếp tục tinh giảm bộ máy và chi tiêu hợp lý, hiệu quả , chi phí bán hàng tăng 23% do trong năm 2017 công ty thực hiện trích lập bảo hành sản phẩm, tạm trích trước một phần số tiền thuế đất bị truy thu 10 năm , tuy nhiên lợi nhuận vẫn tăng 21,31% so với năm 2016 và tăng 5,5% so với kế hoạch..

Năm 2017 cũng là một năm thành công của công ty trong hoạt động kinh doanh nhờ sự chỉ đạo và định hướng của HĐQT ,ban TGD cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty.

PHẦN II : KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 .
- Định kỳ thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm .
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

PHẦN III : KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty cần xây dựng và hoàn thiện đội ngũ nhân viên kinh doanh nòng cốt, chuyên nghiệp để đẩy mạnh và phát triển hoạt động kinh doanh chính của đơn vị, có kế hoạch khai thác kinh doanh mặt bằng ổn định, lâu dài.
- Ban hành, sửa đổi và cập nhật kịp thời các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định mới của nhà nước và pháp luật.

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và CBCNV công ty Cổ phần Vật Tư bưu Điện về sự cộng tác, hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

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

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hiền

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
& Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;

1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động SXKD Công ty năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính về hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2018.

2. Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ vào điểm 7,8 khoản 4 Điều 25; khoản 4 Điều 37 của Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông được trích Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2018:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2017;
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2017 nhưng tổng tổng quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và

BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách);

- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2017;
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS giao HĐQT Công ty quyết định.

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

Xin chân thành cảm ơn./.



Phạm Ngọc Ninh

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của công ty năm 2017 như sau:

Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		3,454,086,254
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		3,454,086,254
4	Trích lập các quỹ		690,817,251
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>	20%	690,817,251
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017		2,763,269,003
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016		61,205,030
	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		35,836,673
7	Chia cổ tức năm 2017	13.5%	2,430,000,000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		394,474,033
9	Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian thích hợp chi trả cổ tức năm 2017 nhưng không quá ngày 31/07/2018.		

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh

Số: 10/TT-HĐQT

TP.HCM, Ngày 11 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện Potmasco vào Công ty cổ phần Cokyvina

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 phê duyệt phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT) giai đoạn 2018-2020;
- Căn cứ công văn chỉ đạo số 42/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 23/02/2018 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam về việc triển khai phương án sáp nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;

Thực hiện chủ trương về việc cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam giai đoạn 2018-2020 theo quyết định của Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) vào Công ty Cổ phần Cokyvina theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

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

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Ninh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH

Số: 09/TT-HĐQT

TP.HCM, Ngày 11 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua bỏ ngành nghề kinh doanh Bất động sản; thay đổi thành viên HĐQT và người đại diện theo Pháp luật ; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bru điện (Potmasco)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/04/2016 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua nội dung loại bỏ Ngành nghề kinh doanh Bất động sản không phù hợp theo quy định trong Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 6/04/2016 về Điều lệ và hoạt động của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam trong Điều lệ sửa đổi và giấy phép đăng ký kinh doanh của Potmasco.

Công ty chỉ kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất hiện có của Potmasco tương đồng với ngành nghề kinh doanh tại điểm c, khoản 3 điều 4, Nghị định số 25/2016/NĐ-CP.

2. Thông qua thay đổi Người đại diện theo ủy quyền với phần vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT (Đại diện vốn tập đoàn), căn cứ vào Công văn số 113/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 14/06/2018 của Tập đoàn VNPT ban hành, như sau:

- Ông Phạm Ngọc Ninh không giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Potmasco;
- Bà Trần Thị Tuyết Mai không giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Potmasco;

- Bầu bổ sung bà Phan Thị Thanh Sâm, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cokyvina, đại diện ủy quyền 1/3 phần vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT tại Potmasco giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Potmasco, thay bà Trần Thị Tuyết Mai;
- Ông Lý Chí Đức, ủy viên HĐQT Potmasco, đại diện theo ủy quyền 2/3 phần vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT tại Potmasco.

Sau khi ĐHĐCĐ đồng ý thông qua, các thành viên HĐQT sẽ họp để bầu Chủ tịch HĐQT mới theo Điều lệ Công ty và quy định của luật hiện hành.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT chỉ đạo việc tiến hành các thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong Điều lệ sửa đổi và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định sau khi Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.
- Thông qua nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về “ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng” (Công ty sẽ thực hiện trong trường hợp kế hoạch sáp nhập giữa COKYVINA và Potmasco không thành công).

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

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Ninh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/06/2018 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. (Chi tiết báo cáo đính kèm)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 (Chi tiết báo cáo đính kèm)
- Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)
- Điều 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện vào Công ty Cổ phần Cokyvina. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc bỏ ngành nghề kinh doanh Bất động sản; miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT; thay đổi người đại diện theo pháp luật; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 10. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2018.

Nghị quyết này được đăng tải tại website: www.potmasco.com.vn và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM NGỌC NINH