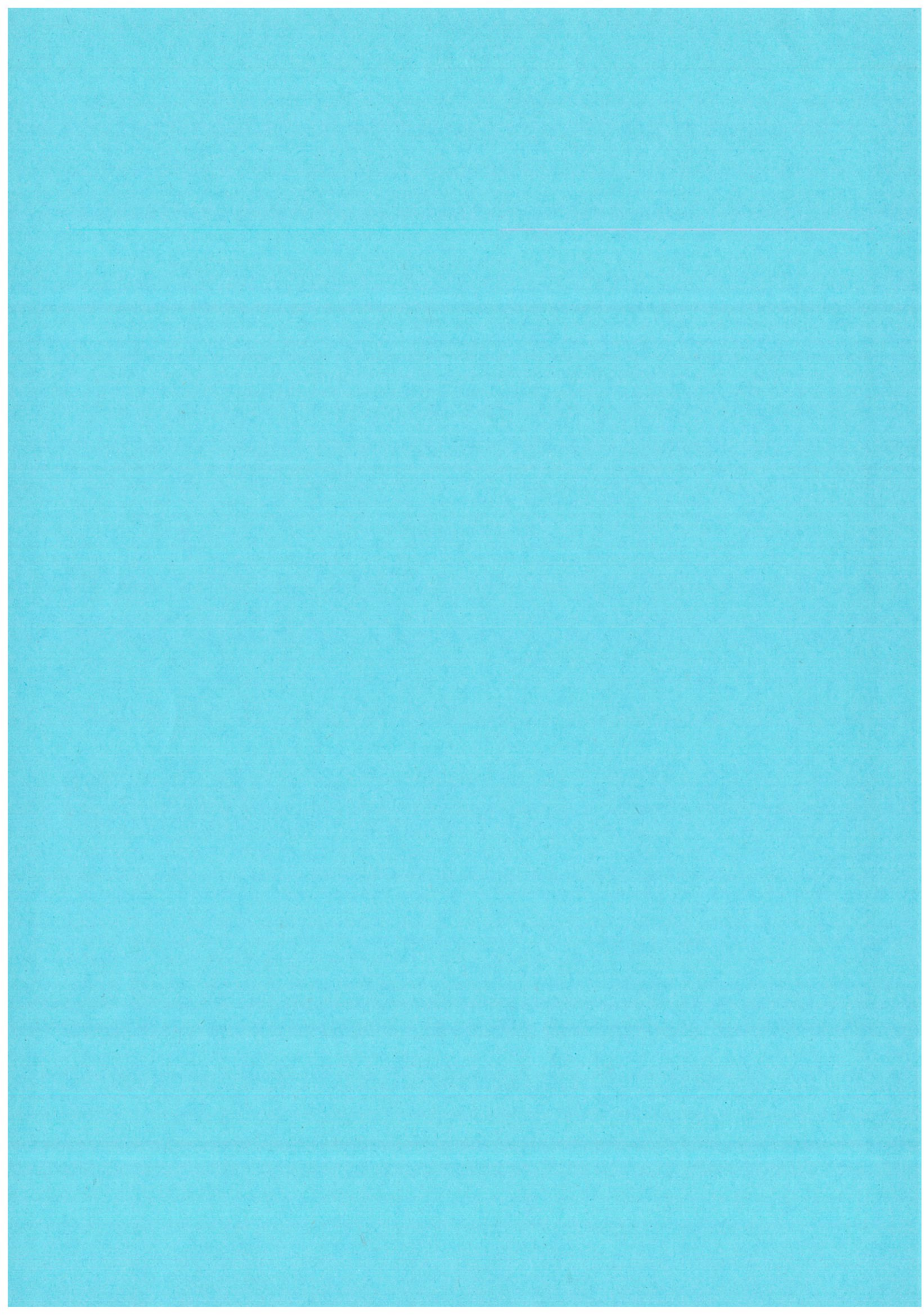


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
(POTMASCO)



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BUÙ ĐIỆN

Thời gian: 08h00 ngày 20 tháng 06 năm 2019
Địa điểm: Hội trường lầu 1 - Khách sạn Ngọc Lan, 293 Lý Thường Kiệt,
Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

I. Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019:

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: - <i>Dón tiếp cổ đông, khách mời;</i> - <i>Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần;</i> - <i>Phát tài liệu họp.</i>
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: - <i>Tuyên bố lý do;</i> - <i>Giới thiệu đại biểu.</i>
08h40 – 08h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08h50 – 09h00	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Tổ thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu – Biểu quyết.
09h00 – 09h15	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết; Thông qua Phần I Chương trình làm việc của Đại hội – Biểu quyết; Thông qua phần II Chương trình theo đề xuất của đại diện nhóm một số cổ đông – Biểu quyết.
09h15 – 09h30	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty – Biểu quyết; Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 – Biểu quyết; Thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 – Biểu quyết.
09h30 – 09h50	Triển khai các thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
09h50 – 10h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
10h05 – 10h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
10h20 – 10h35	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
10h35 – 10h50	Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019; chi trả thù lao Hội đồng quản trị và



	Ban kiểm soát năm 2019.
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h30	Cổ đông thảo luận nội dung các báo cáo.
11h30 – 11h40	Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
11h40 – 12h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo: - Báo cáo của HĐQT năm 2018; - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán): - Báo cáo của BKS năm 2018; - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 và chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
12h00 - 12h15	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h15 - 12h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

II. Chương trình theo đề xuất của đại diện nhóm một số cổ đông:

09h15 – 09h30	Thông qua Thư đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 – Biểu quyết ; Thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 – Biểu quyết .
09h30 – 09h50	Triển khai các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
11h30 – 11h40	Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lý Chí Đức – Chủ tọa
2. Bà Phan Thị Thanh Sâm – Thành viên
3. Ông Nguyễn Đắc Thọ – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Phương Liễu – Thành viên
5. Ông Đoàn Minh Đôn – Thành viên

Tổ thư ký:

1. Ông Châu Thanh Liêm – Người quản trị nội bộ Tổ trưởng
2. Ông Phạm Công Bình – P.Kinh Doanh

Tổ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu:

1. Ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc Tổ trưởng
2. Bà Huỳnh Ngọc Thu – P.Tài chính - Kế toán
3. Bà Nguyễn Thị Việt Thanh – Trung tâm KDDV Mặt Bằng

Hỗ trợ Tổ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu:

1. Bà Trương Thị Nhung – P.Tài chính - Kế toán
2. Bà Hồ Thụy Tú Trâm – P.Tài chính - Kế toán
3. Ông Đặng Thái Dương – Chi nhánh miền Nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Chí Đức



Số: 16/TT-HĐQT

TP.HCM, Ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

1. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 31/05/2019) được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội:

- + Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHCĐ khi đến dự họp phải mang theo Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu), Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ (bản chính) và thư mời họp nộp cho Ban kiểm tra theo cách cổ đông.
- + Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự ĐHCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- + Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền nhất thiết phải là cổ đông



của công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

- + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký tên bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
- + Văn bản ủy quyền phải là bản chính (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện).

4. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng đại Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

5. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

5.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp một (01) phiếu biểu quyết trong đó ghi số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

- Cổ đông nếu vì lý do cá nhân mà không tham dự và/hoặc ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

5.2. Cách biểu quyết

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, cổ đông giơ phiếu biểu quyết lựa chọn các phương án: tán thành, không tán thành, không ý kiến hoặc có ý kiến khác theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

5.3. Thông qua quyết định của Đại hội

Các vấn đề sau đây được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- Liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng được chào bán;
- Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán.

6. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

6.1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Ban Thư ký đại hội. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và gửi cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

6.2. Cách biểu quyết

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Thành phần Đoàn Chủ tịch: gồm các thành viên được Đại hội thông qua.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - + Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- + Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.



8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

9. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ban Thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề được cổ đông thông qua vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của cổ đông.

10. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến các quy tắc biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Chí Đức

Số: 15/TT-HĐQT

TP.HCM, Ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Bưu 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 Bưu điện;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lê Thanh Hương;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT công ty ngày 11/01/2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty như sau:

- Miễn nhiệm Bà Lê Thanh Hương thôi chức vụ thành viên BKS Potmasco;

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

Xin chân thành cảm ơn./.



Lý Chí Đức

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Bưu 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 Bưu điện;
- Căn cứ công văn số 176/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 13/06/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông việc bầu bổ sung thành viên BKS công ty như sau:

- Giới thiệu Bà Trần Thúy Ngân, Nhân viên Phòng Kinh doanh – TTKD XNK, ứng cử chức vụ thành viên BKS Potmasco;

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

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

Ly Chí Đức

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: TRẦN THÚY NGÂN
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 16/6/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 362488310 Ngày cấp: 08/10/2012 Nơi cấp: Công an Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú: 11.29 Block B Chung cư The Useful, Số 654/6 Lạc Long Quân, P.9, Q. Tân Bình, TPHCM
- Số điện thoại liên hệ: 0916 246 191
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Vật lý - Trường ĐH Cần Thơ
Cử nhân Kế toán - Trường ĐH Kinh tế TPHCM

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng	Từ tháng năm – Đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ, trình độ
ĐH Cần Thơ	Sư phạm Vật lý	2000 - 2004	Chính Quy	Cử nhân
ĐH Kinh tế TPHCM	Kế toán	2016 - 2018	VLVH	Cử nhân

10. Quá trình công tác


Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ	
10/2004 - 11/2006	Giáo viên	Trường Trung học Kỹ thuật và DN Bạc Liêu
12/2006 - 01/2010	Nhân viên	Trung tâm DVKH Sfone Cần Thơ
02/2010 - 01/2015	Nhân viên	Trường Cao đẳng Cần Thơ
10/2015 - 7/2018	Nhân viên	Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh
8/2018 - nay	Nhân viên	Công ty Cổ phần Vật tư Bru điện

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Thúy Ngân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư bưu điện;

Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư bưu điện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung kỳ này là 01 (một) thành viên.

2. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát: Phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 36 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Các cổ đông sở hữu ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên vào Ban kiểm soát

3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

2. Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản, bản ứng cử thành viên BKS phải được gửi trước bằng văn bản về địa chỉ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trước 05 (năm) ngày Đại hội diễn ra, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được ứng cử, đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử”.

4. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

2. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 01 (Một) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (Một).

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

4. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

5. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

II. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

III. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Handwritten signature]
Lý Chí Đức

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT - NHIỆM KỲ 2015 - 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN (POTMASCOS)

**Kính gửi: LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG VIỆT NAM,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN.**

Hôm nay, ngày 16/05/2019, Nhóm cổ đông chúng tôi - đa số là những CBCNV công ty đồng thời cũng là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bưu điện (Potmascos), cũng năm giữ **410.650 cổ phần tương đương tỷ lệ 22.81 %** trên tổng số cổ phần 18.000.000 CP. Tổng số tiền nhóm cổ đông đề cử **4.106.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 22.81%** trên tổng số tiền vốn điều lệ 18.000.000.000 đồng.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện và Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vào HĐQT, chúng tôi nhất trí đề cử bổ sung ứng cử viên vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmascos) cụ thể như sau:

- Ông: **ĐOÀN MINH ĐÓN** Năm sinh: 16/11/1961.
Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmascos)
- Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: Kỹ sư Viễn Thông.
- Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐK QL, cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận - Tp.HCM
- Hiện đang sở hữu: 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá: 129.500.000 VND (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)

Lý do:

+ Hiện tại HĐQT Công ty CP Vật tư Bưu điện (Potmascos) nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang hoạt động với 04 thành viên từ năm tháng 05/2018 đến nay, mà theo Khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT là 05 người, vì vậy nhóm cổ đông đề nghị bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT để đảm bảo năng lực điều hành của HĐQT.

+ Ngày 14/6/2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam ra quyết định số 113/QĐ-VNPT-HĐTV-NL có nội dung về việc chấp thuận đề các Đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Potmascos thực hiện thủ tục để HĐQT Potmascos quyết định giao cho ông Đoàn Minh Đón nhiệm vụ Q.Tổng giám đốc Potmascos và ngày 27/7/2018, ông Đoàn Minh Đón chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Q.Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện.

+ Trong vòng 04 tháng của năm 2018 (sau khi chính thức được bổ nhiệm Q.Tổng giám đốc từ ngày 27/7/2018), ông Đoàn Minh Đón đã làm việc với các cơ quan chức năng và đã xin giảm được số tiền truy thu thuế đất 10 năm (2006-2015) của công ty Potmascos từ 22.716.060.064 đồng còn chỉ phải đóng 6.830.921.740 đồng, và số tiền được giảm là 15.885.141.324 đồng. Mặt khác, số tiền bị phạt chậm nộp từ 600 triệu đồng cũng được giảm còn 200 triệu đồng (tức giảm được 400 triệu đồng). Điều này, đã làm lợi cho Công ty và các cổ đông tổng số tiền là 16,3 tỷ đồng, trực tiếp làm lợi cho cổ đông VNPT số tiền là 8.101.422.075 đồng (tương đương 51% vốn góp của VNPT tại Potmascos).

- Nội dung trên đã được lãnh đạo tập đoàn VNPT ghi nhận và thương theo Quyết định số 1357/QĐ-VNPT-CLG ngày 12/11/2018 về việc khen thưởng thành tích trong công tác thực hiện các quy định thu nộp Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Q.Tổng giám đốc đã được HĐQT Potmascos ghi nhận hiệu quả cao, đánh giá cao năng lực và thường theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2018.

- Mặc khác, Q.Tông giám đốc cũng đã điều hành chi đạo thực hiện hoàn tất việc nộp tiền truy thu thuế 10 năm (2006-2015) của công ty là 6.8 tỷ đồng (phần còn lại sau khi đã thực hiện giảm).
- Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thường niên 2018 của Công ty (11.7 tỷ đồng) và thuế phí nông nghiệp 02 năm (2017 và 2018) cho địa phương số tiền 260 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân tháng của CBCNV Công ty năm 2018 tăng cao hơn so với năm 2017, cụ thể: năm 2018, thu nhập bình quân của CBCNV là 12.312.755 đồng/tháng; năm 2017, thu nhập bình quân của CBCNV là 11.301.796 đồng/tháng.
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận sau thuế do Tập đoàn giao (đạt 4.05 tỷ /3.972 tỷ so kế hoạch) và đồng thời tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông là 16,5% cao hơn Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đã giao là 15% (tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 13,5%).

Từ những thành tích xuất sắc ông Đoàn Minh Đôn đã đạt được trong thời gian vừa qua và kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện nhiệm kỳ 2009 - 2014, nên nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn tin tưởng đề xuất ông Đoàn Minh Đôn có đủ điều kiện đề ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện (Pomaseco) và pháp luật có liên quan.

Mong lãnh đạo Tập đoàn VNPT và HĐQT công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho nhóm cổ đông hoàn thành nguyện vọng này và góp phần đem lại sự phát triển của Công ty.












Kính trân trọng!

HỌ TÊN VÀ CHỨC KỶ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

1	Dương Thị Lệ Hà	024466206	16/02/2006	83 đường 52, KP2, KDC Vạn Minh, P. An Phú, Q.2, TP.HCM (K. RAICVA)	1.000	10.000	10.000.000	
2	Nguyễn Văn Hòa	023911423	13/7/2001	702/91 Điện Biên Phủ, p.10, Q. 10, TP.HCM	4.850	10.000	48.500.000	
3	Trần Thị Kim Phúc	051175000161	6/3/2017	193 Nguyễn Hữu Sơn, p. 4, Q. Gò Vấp, TP.HCM	5.600	10.000	56.000.000	
4	Nguyễn Thị Việt Thanh	079173001913	30/6/2016	354/6 Lý Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	2.000	10.000	20.000.000	
5	Lê Thanh Hương	011820716	23/2/2009	Phòng 302B, Lô B, C, cư K.360 đường Quách Văn Tuấn, p. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM	1.500	10.000	15.000.000	
6	Nguyễn Đức Thọ	020553977	23/8/2005	476/18 Lê Văn Sĩ, p.14, Q. 3, TP.HCM	20.550	10.000	205.500.000	
7	Trương Thị Nhung	024531674	29/6/2006	354/44 Lý Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	4.350	10.000	43.500.000	
8	Trần Thị Kim Lan	079165004855	25/7/2017	115/42 Lê Văn Sĩ, p.13, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	27.250	10.000	272.500.000	

9	Trần Văn Tĩnh	023032234	7/6/2012	377/42/1 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP.HCM	1.950	10.000	19.500.000	
10	Trần Xuân Hiến	022438028	7/10/2004	78/42 Bình Hải, P.14, Q.10, TP.HCM	5.700	10.000	57.000.000	
11	Đoàn Minh Đón	023008996	16/5/2005	115/42 Lê Văn Sĩ, P.13, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	12.950	10.000	129.500.000	
12	Đặng Thị Nghĩa	021625335	14/1/2010	702/91 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TP.HCM	5.100	10.000	51.000.000	
13	Đỗ Thanh Hải	020730351	3/10/2009	487/2 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM	4.700	10.000	47.000.000	
14	Đỗ Việt Chấn	022456933	1/9/2011	48/16A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	4.700	10.000	47.000.000	
15	Đỗ Đức Hiếu	020730413	6/4/2005	270/16 Lê Thương Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM	5.050	10.000	50.500.000	
16	Lâm Phát Đạt	079073004622	6/3/2017	193 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM	2.600	10.000	26.000.000	
17	Nguyễn Thành Long	020752196	10/7/2003	575/1/9 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10, TP.HCM	5.550	10.000	55.500.000	
18	Nguyễn Thành Trí	022486583	27/5/2007	273/10 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM	5.150	10.000	51.500.000	
19	Nguyễn Thị Hoàng Yến	021632382	29/12/2004	575/1/9 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10, TP.HCM	4.950	10.000	49.500.000	
20	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	020949777	3/10/2009	487/2 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM	5.150	10.000	51.500.000	
21	Trần Văn Ngọc	022846821	20/12/2008	354/46 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM	9.550	10.000	95.500.000	
22	Doãn Thị Bích Ngọc	022749238	2/10/2013	42/52 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	29.850	10.000	298.500.000	

23	Dương Thị Hoài Chân	024045505	30/09/2002	140/35 Nguyễn Đình Chính, Q.Phú Nhuận, tp.HCM	9,050	10,000	90,500,000	<i>Nguyễn Đình Chân</i>
24	Hoàng Thị Thu Liên	023771815	23/11/2010	18/15 Nguyễn Bình, Khu Nam Quang 1, p. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM	15,050	10,000	150,500,000	<i>Nguyễn Bình Quang</i>
25	Phan Thị Lâm	020228072	6/11/2001	354/501 Lý Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	2,000	10,000	20,000,000	<i>Phan Thị Lâm</i>
26	Trần Khắc Đại	023284509	15/10/2009	354/66 Lý Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	5,400	10,000	54,000,000	<i>Trần Khắc Đại</i>
27	Dương Xuân Thân	021867946	24/10/2002	354/141 Lý Thường Kiệt, p.14, q.10, tp.HCM	2,150	10,000	21,500,000	<i>Dương Xuân Thân</i>
28	Hoàng Ngọc Hùng	022482924	21/09/2000	20/C.115 đường 3 tháng 2, p.2, Q.10, tp.HCM	5,400	10,000	54,000,000	<i>Hoàng Ngọc Hùng</i>
29	Lâm Minh Thủy	334317740	24/1/2007	Bun Điện Trà Vinh	2,000	10,000	20,000,000	<i>Đông Mỹ (Keon gao de cai)</i>
30	Châu Ngọc Thanh	020126302	29/3/2005	93/33 Hoàng Hoa Thám, p.6, Q.Bình Thạnh, tp.HCM	6,000	10,000	60,000,000	<i>Đông Mỹ (Keon gao de cai)</i>
31	Huyền Thanh Hồng	340001168	8/7/1997	15-7 (R1-1) KPk, Sầu Garden, p. Tân Phong, q. 7, TP.HCM	2,000	10,000	20,000,000	<i>Đông Mỹ (Keon gao de cai)</i>
32	Hồ Thanh Chuẩn	020534832	23/12/2003	170G Nơ Trang Long, p. 12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	2,000	10,000	20,000,000	<i>Đông Mỹ (Keon gao de cai)</i>
33	Lê Anh Tuấn	031037071	23/8/2010	48 Văn Cao, Ngõ Quận, Hồ Phong	2,000	10,000	20,000,000	
34	Lê Thị Thu Ba	020126267	21/7/2008	153 Hoàng Hoa Thám, p.6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1,900	10,000	19,000,000	<i>Phan Thị Lâm</i>
35	Lê Tài Lâm	020813121	18/5/2007	886/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	5,600	10,000	56,000,000	<i>Phan Thị Lâm</i>
36	Lê Đức	020105678	3/7/1978	32 Hồng Lĩnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa	2,000	10,000	20,000,000	<i>Phan Thị Lâm</i>

37	Lưu Tam Bình	370002706	2/1/2014	195 Lâm Quang Kỳ, P. Vĩnh Bảo, TX. Quận Cầu, Kiên Giang	2.000	10.000	20.000.000	
38	Nguyễn Chí Linh	022249142	21/8/2003	270/221 Nguyễn Kiệt, P.14, Q. 10, TP.HCM	25.000	10.000	256.000.000	
39	Nguyễn Hoàng Nhân	261571422	25/5/2015	Thôn Thảng Hiệp xã Hàm Thảng, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận	3.000	10.000	30.000.000	
40	Nguyễn Huyền Sơn	011009328	29/7/2004	A1-29 Khu Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	4.000	10.000	40.000.000	
41	Nguyễn Hồng Thanh	020126340	5/11/2001	270/481 Nguyễn Kiệt, P.14, Q. 10, TP.HCM	3.300	10.000	33.000.000	
42	Nguyễn Khắc Thành	340001082	14/11/2002	Bưu điện tỉnh Bình Thuận, 85 Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	2.000	10.000	20.000.000	
43	Nguyễn Kỳ Quan	020228086	9/4/2007	96 Nguyễn Trùng Truyến, P.15, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	5.800	10.000	58.000.000	
44	Nguyễn Lý Thủy	020126285	18/11/2003	50A/39 Đỗ Tấn Phong, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	2.500	10.000	25.000.000	
45	Nguyễn Lương Đông	240050713	17/4/2002	79 Đinh Tiên Hoàng, TP. BMT, Đắk Lắk	1.000	10.000	10.000.000	
46	Nguyễn Lâu	264251222	8/3/2001	Bưu điện tỉnh Ninh Thuận	2.000	10.000	20.000.000	
47	Nguyễn Thị Phương Dung	020820345	9/2/2001	Số 6, Lô 1, Cư xá Phú Lâm D, P. 10, Q. 6, TP.HCM	100	10.000	1.000.000	
48	Nguyễn Thị Thanh Hiền	022696770	16/3/2006	22 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, TP.HCM	400	10.000	4.000.000	
49	Nguyễn Thị Xuân Đào	024151558	25/6/2003	354/50 Lý Thường Kiệt, P.14, Q. 10, TP.HCM	1.000	10.000	10.000.000	
50	Nguyễn Văn Bình	370654068	28/9/2010	32 khóm A, Thị trấn Tân Hiệp, H. Tân Hiệp, Kiên Giang	2.000	10.000	20.000.000	

51	Nguyễn Văn Đình	351.256377	22/9/2004	1050A Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá.	5.000	10.000	50.000.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>
52	Nguyễn Văn Nhiên	012788794	26/9/2005	Số 3 Lô 7, Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	3.000	10.000	30.000.000	
53	Nguyễn Đức Minh Sơn	021551832	5/3/2008	3/45 Chu Văn An, p. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM	5.000	10.000	50.000.000	
54	Ngô Quang Thạch	360004576	12/4/2005	174/2 Lê Bình, p. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Cần Thơ	4.500	10.000	45.000.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>
55	Ngô Đông Diệu	320786042	4/12/2003	211D Đoàn Hoàng Minh, p.6, TX. Bán Tré, Bán Tré	4.500	10.000	45.000.000	
56	Phan Ngọc Sinh	370002745	17/9/2004	D8-45 đường Lạc hồng, Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang	15.000	10.000	150.000.000	<i>Nguyễn Văn Đình</i>
57	Phan Thị Huệ	020270882	21/10/2009	354/50 Lê Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	3.650	10.000	36.500.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>
58	Phùng Ngọc Minh	020228084	30/5/2011	34A Lê Văn Phức, p. Tân Định, Q. 1, TP.HCM	11.500	10.000	115.000.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>
59	Phạm Hữu Tâm	020126256	20/3/2009	354/58 Lê Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	2.000	10.000	20.000.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>
60	Trần Quốc Việt	011898842	12/5/2003	B5 Lô 19, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	12.000	10.000	120.000.000	
61	Trần Thắng Công	020127165	10/11/2003	731 Cách Mạng Tháng 8, p.6, Q. Tân Bình, TP.HCM	3.000	10.000	30.000.000	
62	Trần Thị Nụ	023984489	22/11/2001	354/44 Lê Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	10.000	10.000	100.000.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>
63	Trần Văn Dũng	021197794	8/1/2004	270/18 Lê Thường Kiệt, p.14, Q. 10, TP.HCM	2.300	10.000	23.000.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>
64	Trần Văn Sơn	021505566	24/9/2011	111/1 KP02, p. Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP.HCM	5.050	10.000	50.500.000	<i>Đặng Uy (Kern ngày để cũ)</i>

65	Trần Văn Tuấn	350007234	18/2012	09 Lê Lợi, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang	4.000	10.000	400.000.000	
66	Tô Thị Lễ Cơ	011482545	14/2/2005	49/5B Võ Văn Tần p.6, Q. 3 TP.HCM	1.150	10.000	11.500.000	
67	Trương Thị Hải	020126298	17/3/1999	354/6815, Đường Kiệt, P.14 Q.10, TP.HCM	2.500	10.000	25.000.000	
68	Đào Phú Mỹ	350153059	31/5/2004	Số 8A/3Khu căn hộ Phương Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	2.000	10.000	20.000.000	
69	Đặng Quốc Thông	020264619	22/11/2011	PK26/29 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q. 1, TP.HCM	2.100	10.000	21.000.000	
70	Đặng Thị Hồng Hoa	023003870	29/4/2008	26A Bùi Thị Xuân, P.02, Q. Tân Bình, TP.HCM	3.050	10.000	30.500.000	
71	Đặng Tấn Dũng	341400068	14/10/2004	75 Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cầu Lính	3.000	10.000	30.000.000	
72	Vũ Bích Lan	024444225	15/9/2005	Số 8 đường D6 khu Sài Gòn Pearl 92 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Bình Thạnh TP.HCM	9.800	10.000	98.000.000	
73	Nguyễn Việt Anh	024422278	2/8/2005	Số 6 Võ Huy Tâm, P3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	2.000	10.000	20.000.000	
74	Võ Đức Tâm	022595944	19/7/2006	354/30 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM	20.250	10.000	202.500.000	
75	Trương Sơn	09006800100	21/04/2016	20/Trại Khe An Hoa, Bàu Phụng, Q.1, HCM	34.950	10.000	349.500.000	
76	Hoàng Bích Thuý Sen	023771815	23/10/2010	18/1/5 Nguyễn Huệ, P. Tân Bình, Quận 5, TP.HCM	15.050	10.000	150.500.000	
77	Phan Thị Ngọc Hà	020494994	18/10/2000	12K Nguyễn Thị Minh Khai P.Đakao, Q.7, TP.HCM	7.500	10.000	75.000.000	
78	Trần Ngọc Tuấn	051071000022	09/05/2016	68 Nguyễn Văn Vĩnh, P.13 - Q. Tân Bình - TP. HCM	10.700	10.000	107.000.000	

Tổng cộng số cổ phần để cử: 410.650 cổ phần; Chiếm tỷ lệ 22.81% trên tổng số cổ phần 1.800.000 cổ phần; Tương đương tổng số tiền nhóm cổ đông để cử là : 4.106.500.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ một trăm lẻ sáu triệu năm trăm ngàn đồng); Chiếm tỷ lệ 22.81% trên tổng số tiền vốn điều lệ 18.000.000.000 đồng (mười tám tỷ đồng); (Căn cứ theo điều lệ của công ty CP Vật tư Bưu điện, nhóm cổ đông có số cổ phần trên 10% / vốn điều lệ, được giới thiệu)

* Căn cứ vào nhu cầu thực tế tại Công ty CP Vật tư Bưu điện (Potmasco).

* Căn cứ vào năng lực, uy tín của cán bộ có kinh nghiệm để đảm nhiệm vị trí UV.HDQT. Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) tin nhiệm đồng ý, nhất trí 100% đề cử Ông Đoàn Minh Đôn vào vị trí UV.HDQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).

Nay nhóm cổ đông Potmasco kính trình lên Quý Lãnh Đạo Tập Đoàn VNPT sớm phê duyệt đề cử Ông Đoàn Minh Đôn vào vị trí UV.HDQT Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

* Nhóm cổ đông nêu trên đồng ý nhất trí 100%, đề ông Nguyễn Văn Hòa đại diện nhóm cổ đông ký tên gửi văn bản đề cử Ông Đoàn Minh Đôn tham gia vào thành viên HĐQT Potmasco. Kính mong Quý Lãnh đạo Tập đoàn VNPT quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ.

Kính trân trọng và cảm ơn,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019.

T.M. Nhóm cổ đông Potmasco

Người đại diện nhóm cổ đông



Nguyễn Văn Hòa

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

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: **ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC.**
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 022749238 Ngày cấp: 02/10/2013 Nơi cấp: CA.Tp.HCM
- Hiện đang sở hữu: 29.850 cổ phần. (Bằng chữ: Hai mươi chín ngàn tám trăm năm mươi).
- Tương đương tổng mệnh giá: 289.500.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: **ĐOÀN MINH ĐƠN** Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: **Q. Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: **Kỹ sư** Chuyên ngành: **Kỹ sư Viễn Thông .**
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông Đoàn Minh Đơn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 15 tháng 15 năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)



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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: DƯƠNG THỊ HOÀI CHÂN
- CMND/Hộ chiếu/ GDKKD số: 024045505 Ngày cấp: 30/09/2002 Nơi cấp: CA.Tp.HCM
- Hiện đang sở hữu: 9.050 cổ phần. (Bằng chữ: Chín ngàn không trăm năm mươi).
- Tương đương tổng mệnh giá: 90.500.000 VNĐ (Chín mươi triệu năm trăm ngàn đồng)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DL.QG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020


Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 - 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 12 tháng 05 năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Dương Thị Hoài Chân

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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỶ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: LÂM MINH THUY.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 334317740 Ngày cấp: 24/01/2007 Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu: 2.000 cổ phần. (Bằng chữ: Hai ngàn).
- Tương đương tổng mệnh giá: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÓN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận -- Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950.CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

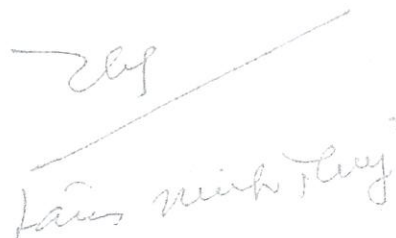
Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 - 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày/..tháng/..năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Lâm Minh Thuy

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: CHÀU NGỌC THANH.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 020126302 Ngày cấp: 29/3/2005 Nơi cấp:CA.Tp.HCM.
- Hiện đang sở hữu:6.000 cổ phần. (Bằng chữ: sáu ngàn).
- Trương đương tổng mệnh giá:60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), chọn tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐƠN Năm sinh: 16/11/1961.
- Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
- Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
- Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
- Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .

- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông Đoàn Minh Đơn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 10...tháng 05...năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)



Châu Ngọc Thanh

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

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỶ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: HỒ THANH CHUẨN.
- CMND/Hộ chiếu/ GDKKD số: 046061000135 .Ngày cấp: 25/9/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Hiện đang sở hữu: 2.000 cổ phần. (Bằng chữ: Hai ngàn).
- Tương đương tổng mệnh giá: 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL, cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VND (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020


Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 15 tháng 5 năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Hồ Thanh Chuẩn

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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: NGUYỄN KỶ QUAN.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: ~~1111111111~~ Ngày cấp: 09/4/07. Nơi cấp: .CA..TP..HCM
- Hiện đang sở hữu: 5.800 cổ phần. (Bằng chữ: Năm ngàn tám trăm).
- Tương đương tổng mệnh giá: 58.000.000 VNĐ (Năm mươi tám triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- ♦ Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020


Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 09..tháng 05..năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Kỳ Quan

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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

- Họ tên cổ đông: NGUYỄN VĂN BÌNH .
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 370654068 Ngày cấp: 28/9/2010 Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu: 2.000 cổ phần. (Bằng chữ: Hai ngàn).
- Tương đương tổng mệnh giá: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận -- Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

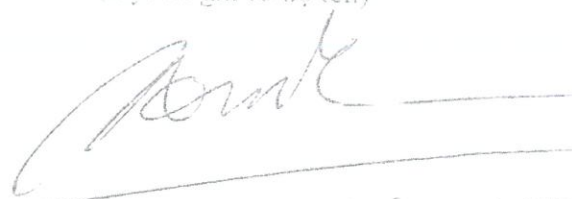
Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 09...tháng ...5...năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Bình

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

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: TRẦN VĂN TRẦN.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 350007234 Ngày cấp: 01/8/2012 Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu: 4.000 cổ phần. (Bằng chủ: Bốn ngàn)
- Tương đương tổng mệnh giá: 40.000.000VND (Bốn mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL, cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 - 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Trần

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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

- Họ tên cổ đông: ĐÀO PHÚ MỸ .
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 350153059 Ngày cấp: 25.01.2019 Nơi cấp: *Angiang*
- Hiện đang sở hữu: 2.000 cổ phần. (Bằng chữ: Hai ngàn).
- Tương đương tổng mệnh giá: 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận - Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VND (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 - 2014, có đủ điều kiện đề ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 15...tháng 05...năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Đào Phú Mỹ

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

**ĐỀ CỬ UỶ VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỶ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

Kính gửi: Lãnh Đạo Tập Đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Họ tên cổ đông: **DƯƠNG QUỐC THỐNG**.

- Căn cước công dân số: 079050004838 Ngày cấp: 13/07/2018. Nơi cấp: Cục CS ĐKQL, Cư trú và DL QĐ về Dân cư
- Điện dung sơ hũot : 100 có pha. (Bảng mẫu: Thu ngân một trăm).
- Tương đương tổng mệnh giá: 21.000.000 VND (Hai mươi một triệu đồng).

Lê nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco), cho tôi để cử:

- Ông: **ĐOÀN VĂN ĐÓN** Năm sinh: 16/11/1961,
Số nhà: 97/1, T.Đ. Lê Văn Việt, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Chức vụ ngành: Kỹ sư Viễn Thông.
- Căn cước công dân số: 052061000906 Ngày cấp: 25/07/2017. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DL QĐ về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận - TP.HCM
- Điện dung sơ hũot : 12750 có pha. Tương đương tổng mệnh giá : 129.500.000 VND (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng).

Yêu cầu Ủy viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công Đoàn Văn Đón, có căn cứ và đề nghị gửi số ủy viên (HĐQT) công ty CP Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020, để đề cử ông vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của pháp luật về Công ty Cổ phần và quy định pháp luật có liên quan.

Chân thành cảm ơn,

Ngày ... tháng ... năm 2019
Người đề cử
Ký, và ghi rõ họ tên


DƯƠNG QUỐC THỐNG

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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: DẶNG TẤN DŨNG .
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 30.14.01.0000000000... Ngày cấp: 24/11/2011. Nơi cấp: A. Bộ. Việt Nam
- Hiện đang sở hữu: 3.000 cổ phần. (Bằng chữ: Ba ngàn).
- Tương đương tổng mệnh giá: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q. Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VND (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

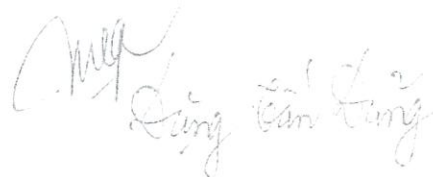
Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 - 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 14...tháng 05...năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Đặng Tấn Dũng

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

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: HOÀNG TÙNG SƠN.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 040068000100 Ngày cấp: 21/4/2016 Nơi cấp: B.T...C.A
- Hiện đang sở hữu: 37.950 cổ phần. (Bằng chữ: ba mươi bảy ngàn chín trăm năm mươi).
- Tương đương tổng mệnh giá: 379.500.000 VND (Ba trăm bảy mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DI.QG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VND (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- ♦ Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

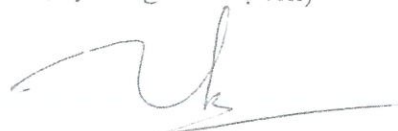
Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014. có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 09 tháng 05 năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Hoàng Tùng Sơn

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

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: PHAN THỊ NGỌC HÀ.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 020474994 Ngày cấp: 18/12/2000 Nơi cấp: CA. TP HCM
- Hiện đang sở hữu: 7.300 cổ phần. (Bằng chữ: Bảy ngàn ba trăm).
- Tương đương tổng mệnh giá: 73.000.000 VND (Bảy mươi ba triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐƠN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VND (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 - 2020

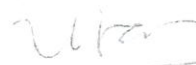
Ông Đoàn Minh Đơn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện đề ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày .(1)....tháng .(5)....năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)



Phan Thị Ngọc Hà

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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: TRẦN NGỌC TUÂN.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 051071000022 Ngày cấp: 3/3/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Hiện đang sở hữu: 10.700 cổ phần. (Bằng chữ: mười ngàn bảy trăm).
- Tương đương tổng mệnh giá: 107.000.000 VND (Một trăm lẻ bảy triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐƠN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q. Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VND (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- * Lâm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

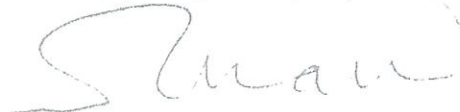
Ông Đoàn Minh Đơn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 09 tháng 05 năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Tuấn

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

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: NGUYỄN VĂN DÌNH .
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số 712.16.377 Ngày cấp: 16/12/2017 Nơi cấp: C.A. Kiên Giang
- Hiện đang sở hữu: 5.000 cổ phần. (Bằng chữ: Năm ngàn).
- Tương đương tổng mệnh giá: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÔN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q. Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông Đoàn Minh Đôn có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 14...tháng ...5...năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)

DP Đ

Nguyễn Văn Đình

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

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT- NHIỆM KỲ 2015 – 2020 .
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

**Kính gửi: Lãnh Đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.**

- Họ tên cổ đông: PHÙNG NGỌC MINH.
- CMND/Hộ chiếu/ GĐKKD số: 020228084 Ngày cấp: 30/5/2011 Nơi cấp:
- Hiện đang sở hữu: 11.500 cổ phần. (Bằng chữ: Mười một ngàn năm trăm).
- Tương đương tổng mệnh giá: 115.000.000VNĐ (Một trăm mười lăm triệu đồng).

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện(Potmasco), cho tôi đề cử:

- Ông: ĐOÀN MINH ĐÓN Năm sinh: 16/11/1961.
 - Chức vụ: Q.Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco).
 - Trình độ học vấn: Kỹ sư Chuyên ngành: : Kỹ sư Viễn Thông .
 - Căn cước công dân số: 052061000066 Ngày cấp: 25/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: 115/42 Lê văn Sỹ, phường 13, Quận Phú Nhuận – Tp.HCM
 - Hiện đang sở hữu : 12.950 CP tương ứng với tổng mệnh giá : 129.500.000 VNĐ (Một trăm Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) .
- Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco) nhiệm kỳ 2015 - 2020


Ông Đoàn Minh Đón có kinh nghiệm đã từng giữ vị trí ủy viên HĐQT công ty CP Vật tư Bưu điện (potmasco) nhiệm kỳ 2009 – 2014, có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của điều lệ Công ty CP Vật tư Bưu điện(potmasco) và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 14...tháng ...17...năm 2019

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên)


Phùng Ngọc Minh

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư bưu điện;

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư bưu điện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện như sau:

I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung kỳ này là 01 (một) thành viên,

2. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị: Phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 24 Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; hoặc được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng đề cử.

3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

2. Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản, bản ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải được gửi trước bằng văn bản về địa chỉ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trước 05 (năm) ngày Đại hội diễn ra, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được ứng cử, đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử”.

4. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

2. Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 01 (Một) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu

của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 01 (Một).

3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

5. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột "Số phiếu bầu". Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu".

6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

II. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

III. HIỆU LỰC

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lý Chí Đức

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2018, 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 2019 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH 2018/2017
1	Tổng doanh thu	147.212	99.632	67,68%	74,45%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.965	5.182		117,61%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.972	4.050	101,96%	117,26%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%	16,5%	110,00%	122,22%

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 2018

- Trong năm 2018, 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 2018.

- Để hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các



lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty. Trong đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của 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 2018:

- 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.
- Hội đồng quản trị công ty đã có chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019-2021 sao cho phù hợp với xu hướng của thị trường, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.
- Ngoài ra, HĐQT còn ban hành các Quyết định 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 ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp lần thứ 04 tại thời điểm 31/12/2018.

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 ĐHCĐ 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 2018, Ban Lãnh đạo Công ty đã giải quyết được vấn đề xin miễn giảm tiền truy thu thuế đất giai đoạn 2006-2015, làm lợi cho Công ty số tiền 16,2 tỷ đồng, giúp công ty vượt qua khó khăn và ổn định tình hình tài chính cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế nói chung và ngành bưu chính viễn thông nói riêng, 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 hoàn thành 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 2019

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 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. Phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm bưu chính viễn thông cho các đơn vị trong VNPT..

3. Chỉ đạo hoàn tất xác định giá trị DN phục vụ cho công tác sáp nhập DN theo chủ trương của Tập đoàn đề ra.

4. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng. Mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng cũng như các khách hàng ngoài ngành. Khai thác thêm mặt bằng để tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT.

5. 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.

6. Tăng cường nguồn lực nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.

7. 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.

8. Mục tiêu năm 2019, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ thông qua.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 dự kiến như sau:

Đvt: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019
1	Tổng doanh thu	114.530
2	Lợi nhuận sau thuế	4.779
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	18%

9. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

10. 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 2019 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



[Signature]
Lý Chí Đức

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2018

Năm 2018 là năm có nhiều biến động đối với Công ty CP Vật tư Bưu điện từ môi trường kinh doanh đến sự thay đổi về nhân sự chủ chốt tại đơn vị. Cùng với những vấn đề khó khăn đang diễn ra, tập thể công ty vẫn luôn tìm các biện pháp và hướng đi nhằm cố gắng đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm. Cụ thể năm 2018, hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu kinh doanh của toàn Công ty

đvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	Tỷ lệ 2018 so 2017	KH 2018	Tỷ lệ so với KH
1	Tổng doanh thu	55.516	102.806	133.884	99.632	74,42%	147.212	67,68%
2	Lợi nhuận gộp	16.845	24.168	24.542	22.336	91%		
3	Lợi nhuận trước thuế	1.628	3.632	4.406	5.182	117,61%		
4	Lợi nhuận sau thuế	900	2.701	3.454	4.050	117,26%	3.972	101,96%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	11,5%	13,5%	16,5%	122,22%	15%	110%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Potmasco, với doanh thu là 99.632 triệu đồng, đạt 74,42% so với năm 2017, đạt 67,68% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 4.050 triệu đồng tăng so với năm 2017 là 117,26% và đạt 101,96% so với kế hoạch đã được giao.

Nhìn tổng quan các đơn vị trực thuộc Công ty có kết quả thực hiện tốt hơn so với các năm trước và đồng thời có sự phát triển đồng bộ, điều này chứng tỏ, mặc dù môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt trên thị trường diễn biến càng phức tạp hơn sau mỗi năm, nhưng các bộ phận kinh doanh đều khá ổn định. Yếu tố nội lực này của Công ty cần được đánh giá cao và cần phải được nhìn nhận khách quan về thương hiệu Công ty POTMASCO.

Tuy nhiên, cũng cần đánh giá chi tiết đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để rút ra được những thế mạnh, điều chỉnh những phương thức hoạt động không còn phù hợp với thị trường, cũng như đầu tư nghiên cứu và mở rộng thêm các loại hình hoạt động khác hoặc giảm chi phí thực hiện, nhằm thay đổi hiệu quả kinh doanh trong năm tới.

2. Đánh giá chi tiết tình hình hoạt động năm 2018

2.1 Về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

➤ Hoạt động kinh doanh thương mại:

- Trong những tháng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng xu thế cạnh tranh của thị trường, những mô hình kinh doanh lỗi mòn, mặt hàng kinh doanh truyền thống, chưa mang tính sáng tạo nên cũng đã làm chậm nhịp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thời gian này, Công ty cũng đã tái cấu trúc kinh doanh về các loại hình dịch vụ cũng như đa dạng hóa các sản phẩm ngành nghề truyền thống của vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông như dây sub, fast connect, máy phát điện, ắc quy Hiện nay, đã và đang triển khai nghiên cứu tìm kiếm mô hình mới cho các đơn vị phát triển để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Ngay trong quý 3, Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, Tổng giám đốc cùng các bộ phận chuyên môn đã tiến hành quan hệ và làm việc với các đối tác trong và ngoài ngành như: VNPT Đắc Lắc; VNPT Gia Lai, VNPT Đắc Nông, VNPT Long An, VNPT Kiên Giang, VNPT Bình Thuận, VNPT Bình Định, VNPT Đà Nẵng, VNPT Đồng Tháp, VNPT Bắc Ninh, VNPT Vĩnh Phúc, VNPT Thái Bình, VNPT Tuyên Quang; Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 115 và Bệnh viện 175. Bên cạnh đó triển khai tìm kiếm những loại hình kinh doanh mới, phát triển sản phẩm mới đã có trong danh mục của Tập đoàn để cung cấp cho các Viễn thông tỉnh thành và thị trường yêu cầu đối với các đối tác ngoài Ngành.

- Ngoài ra, trong tháng 10/2018, Lãnh đạo Công ty đã tổ chức thành công chuyến tham quan Châu Âu tổ chức cho các khách hàng tiềm năng của Công ty. Qua đó, đặt tiền đề cho mối quan hệ gắn bó lâu dài và phát triển trong hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

➤ *Hoạt động ủy thác XNK và logistic:* thời gian qua Công ty tiếp tục tập trung theo sát các gói thầu của Tập đoàn và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh để hoàn thành kế hoạch được giao. Đây cũng là mảng kinh doanh truyền thống của Công ty và trong thời gian này vẫn tiếp tục duy trì.

- Năm 2018, hoạt động ủy thác XNK có khởi sắc, doanh thu và lợi nhuận gộp đều cao hơn so với năm 2017 và so với kế hoạch được giao, cụ thể lợi nhuận gộp đạt 2.4 tỷ đồng chiếm 102,13% so với kế hoạch được giao. Trong những năm tới, Trung tâm XNK cần phải tiếp tục bám sát, tiếp cận và khai thác tối đa mối quan hệ với Tập đoàn và các đơn vị trong ngành VNPT để giữ vững thị trường này.

- Đối với mảng dịch vụ logistics bao gồm dịch vụ giao nhận vận chuyển, bốc dỡ, thuê kho bãi, đã hoàn thành vượt kế hoạch giao nhưng cũng cần phải có phương án thực hiện tối ưu để đạt kết quả kinh doanh tốt hơn và đồng thời trong những năm tới, Công ty chủ trương không chạy theo doanh thu để tránh thực hiện các hợp đồng chưa đúng (hoặc không đúng quy định) trong quá trình tham gia dự thầu và sau khi trúng thầu. Và đồng thời lập phương án kinh doanh cụ thể cho từng dịch vụ để loại bỏ những thương vụ không đạt kết quả lợi nhuận.

➤ *Về hoạt động dịch vụ kho bãi:*

- Năm 2018, bộ phận DVMB tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả, khai thác tối ưu nguồn lực sẵn có nhằm ổn định và góp phần tăng doanh thu của Công ty. Hiện tại, nguồn doanh thu và lợi nhuận từ mảng hoạt động kinh doanh này đang là nguồn chủ lực của đơn vị, cần được quan tâm đầu tư khai thác trọng điểm vì đã tạo nguồn thu ổn định và đạt hiệu quả kinh doanh cao.

- Tuy nhiên đối với việc cơ quan Thuế những năm trước đây đã ra Quyết định thông báo việc truy thu thuế đất của Công ty từ năm 2005 – 2016 (10 năm) do chính sách thuế thay đổi, Công ty phải chịu mức thuế truy thu với số tiền 22,7 tỷ đồng và 600 triệu đồng tiền lãi phạt do nộp chậm tiền truy thu thuế đã nêu trên, nghĩa là Công ty Potmasco phải nộp tổng cộng 23,3 tỷ đồng, số tiền này vượt quá Vốn điều lệ (18 tỷ đồng), làm ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cân đối thu chi của Công ty. Trước đó, Công ty đã tìm mọi biện pháp để giảm bớt khó khăn này bằng cách xin giãn nợ theo thời gian, nhưng vẫn không thực hiện được.

➤ *Về hoạt động SXKD của Chi nhánh miền Nam:*

Đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tiếp tục gặp khó khăn, lợi nhuận âm và càng có xu hướng tăng lỗ. Tổng giám đốc cùng Chi nhánh tìm các phương án, biện pháp hiệu quả để thay đổi hướng đi cho bộ phận này nhằm cắt lỗ trong tương lai gần và đã thực hiện cân bằng được thu chi năm 2018. Năm 2019, Công ty sẽ đồng hành cùng Chi nhánh tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh ngày càng tốt hơn.

2.2- Về công tác điều hành quản lý tổ chức nhân sự Công ty:

- Tháng 7/2018, Công ty đã có sự thay đổi nhân sự rất quan trọng, đó là sự thay đổi giữa 02 Chủ tịch HĐQT và 02 Tổng giám đốc Công ty theo quyết định của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam, điều này ít nhiều đã gây biến động không nhỏ trong hoạt động SXKD của Công ty trong gian đoạn giao thời giữa các lãnh đạo. Tổng giám đốc hiện thời đã nỗ lực không nhỏ trong quá trình ổn định tổ chức, nhân sự và điều hành hoạt động SXKD tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ do ĐHQĐ đã giao.

- Rà soát, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với trình độ và chuyên môn nghiệp vụ nhằm khai thác tối đa tiềm lực của từng nhân sự. Phân chia và sắp xếp lại các phòng ban, cụ

thể: phòng Pháp chế - Tổng hợp được tái cơ cấu không trực tiếp tham gia kinh doanh, nội dung này đã được tổng giám đốc đề nghị HĐQT cho thành lập Trung tâm (hoặc phòng) Phát triển Thị trường để có mô hình quản lý kinh doanh có hiệu quả tốt nhất.

2.3 - Về công tác điều hành hoạt động tài chính và quản lý chi phí:

- Luôn đảm bảo nguồn vốn đầy đủ và kịp thời cho nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

- Tăng cường rà soát và cắt giảm chi phí bất hợp lý trong hoạt động kinh doanh, cụ thể: đẩy nhanh công tác thu hồi nợ của khách hàng (Công ty SPT, công ty Lộc Phát, ...); Triển khai công tác rà soát lại các hóa đơn thanh toán, xem đơn vị xuất hóa đơn còn tồn tại hay không; Tiếp tục giải quyết số công nợ chênh lệch tỷ giá của lĩnh vực ủy thác của những năm trước;...

- Q. Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoàn tất việc đóng thuế đất trong năm 2018, bao gồm: tiền thuế truy thu đất (6,8 tỷ đồng) sau khi đã được cơ quan thuế miễn giảm (16,3 tỷ), thuế đất thường niên năm 2018 (11,7 tỷ đồng), thuế phi nông nghiệp (134 triệu đồng/năm) và đã **trích nộp 02 năm 2017 và 2018 với số tiền là 268 triệu đồng**. Năm 2018, Công ty Potmasco đã trích nộp đầy đủ các khoản thuế nêu trên cho cơ quan thuế Nhà nước. Như vậy đến nay, Công ty Potmasco đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ đối với Tập đoàn và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước.

- Tổng giám đốc Công ty cũng đã giải quyết bài toán chi phí tổ chức chuyến đi khảo sát thị trường Châu Âu tài trợ khách hàng Công ty là các Viễn thông tỉnh, cũng như chi phí tổ chức tham quan du lịch Hàn Quốc cho CB CNV Công ty trong quý 3/2018 (370 triệu đồng), với tổng chi phí khoảng 1,6 tỷ đồng.

- Đã từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh và đồng thời siết chặt quản lý tài chính Công ty trong giai đoạn cuối năm, đến nay đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận do Tập đoàn giao (đạt 4,05 tỷ /3,972 tỷ kế hoạch) và đồng thời đảm bảo tỷ lệ cổ tức 16.5% mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao (tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 13,5%).

3. Các hoạt động khác

3.1 - Việc sáp nhập doanh nghiệp:

- Thực hiện chủ trương của Tập đoàn và HĐQT về việc sáp nhập giữa 2 Công ty Cokyvina và Công ty Potmasco, Ban Tổng giám đốc Công ty Potmasco đã và đang từng bước triển khai đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Năm 2018, Công ty Potmasco đã ký Hợp đồng với đơn vị Tư vấn thẩm định giá trị để tiến hành công tác xác định lại giá trị Doanh nghiệp. Với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Công ty luôn đặc biệt quan tâm và thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của Tập đoàn. Và tháng 10/2018, Công ty tiếp tục thuê lần 2 Đơn vị tư vấn Đông Nam thẩm định giá trị DN của Công ty từ 01/01/2018 đến 30/06/2018.

3.2 - Việc truy thu thuế đất giai đoạn 2005-2016:

- Tháng 7/2018, với trách nhiệm đối với Ngành và sự tồn tại của Công ty, Q. Tổng giám đốc ngay từ khi nhận nhiệm vụ đã khẩn trương làm việc với các Ban, Ngành hữu quan có chức năng để xin giảm số tiền truy thu thuế đất.
- Sau hơn 2 tháng làm việc với các cơ quan hữu quan, từ: Chi cục thuế Quận, Cục thuế TP.HCM, Tổng cục thuế, Phòng TNMT và Sở Tài nguyên Môi trường, UBND Quận, UBND TP. HCM, đến tháng 10/2018, Công ty đã xin giảm được số tiền thuế đất truy thu từ **22.716.060.064** đồng còn chỉ phải đóng **6.830.921.740** đồng, và số tiền được giảm là **15.885.141.324** đồng. Mặt khác, số tiền bị phạt chậm nộp từ **600** triệu đồng cũng được giảm còn **200** triệu đồng (tức giảm được **400** triệu đồng). Điều này, đã làm lợi cho Công ty và các cổ đông tổng số tiền là **16,3 tỷ đồng**, trực tiếp làm lợi cho cổ đông VNPT số tiền là **8.31 tỷ đồng** (tương đương 51% vốn góp của VNPT tại Potmasco).
- Việc được giảm 16,3 tỷ đồng tiền thuế sẽ làm Công ty giải tỏa áp lực cũng như gánh nặng tài chính, đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của toàn thể CB CNV và cổ đông, đem lại sự vui mừng cho toàn thể nhân viên trong Công ty rất nhiều. Nhiệm vụ này cũng được Tập đoàn VNPT ghi nhận và khen thưởng ngay trong tháng 11/2018 và HĐQT cũng có Nghị quyết khen thưởng nội dung nêu trên.
- Đến nay Công ty đã nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế truy thu, tuy nhiên việc đóng các khoản thuế mặc định nêu trên cũng đã làm phát sinh thêm khoản chi phí khá cao, ảnh hưởng đến cán cân thu chi của Công ty. Vì vậy, Q. Tổng giám đốc Công ty cùng toàn thể CB CNV đã cố gắng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, tiết kiệm chi phí, để có thể đạt kết quả lợi nhuận cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại Hội đồng cổ đông giao.
- Việc xử lý làm giảm được tiền truy thu thuế đất 10 năm (2005-2016) và hoàn tất việc đóng các khoản thuế trong năm 2018 sau khi được miễn giảm 16,3/tỷ đồng đã góp phần quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty, vì nếu không giải quyết được nội dung trên thì hồ sơ tham gia dự thầu cho các dự án của Công ty Potmasco không thể thực hiện được.

3.3 – Hoạt động chăm lo cho người lao động:

- Năm 2018, thu nhập bình quân là **12,312** triệu đồng/người/tháng, đặc biệt tăng cao vào những tháng cuối năm (năm 2017, thu nhập bình quân là **11,301** triệu đồng/tháng). Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và xem việc nâng cao mức thu nhập bình quân của CB CNV Công ty là mục tiêu trọng yếu, vì đây là động lực để tăng năng suất lao động.
- Năm 2018, công tác BHXH và các chính sách của người lao động được đảm bảo, thể hiện rõ mối quan tâm của Ban TGD và BCH Công ty đối với người lao động. Lãnh đạo công ty đã phối hợp với BCH Công đoàn thực hiện tốt các chế độ quy định trong thỏa

uớc lao động tập thể, tổ chức cho CBCNV du lịch Hàn Quốc với kinh phí là 370,6 triệu đồng và tổ chức các hoạt động văn thể mỹ.

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động tăng dần và ổn định hơn so với những năm trước. Thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời với người lao động đem lại hiệu quả cho Công ty. Thực hiện chi thưởng, phúc lợi đầy đủ, công bằng cho toàn bộ CBCNV trong các ngày lễ - tết.
- Các hoạt động hành chính – đoàn thể tiếp tục được duy trì, đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ tốt công tác hỗ trợ cho các đơn vị trực thuộc. Công tác ATLĐ – VSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN), an ninh trật tự tại Công ty được đảm bảo, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của Công ty và an ninh, trật tự trên địa bàn, khu vực.

II – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2019:

1. Kế hoạch dự kiến năm 2019 của Công ty:

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Tổng doanh thu	114.530
2	Lợi nhuận sau thuế	4.779
3	Tỷ suất LNST/VCSH	10,32%
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	18%

2. Phương hướng và giải pháp thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng thể, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, nhạy bén với tình hình thị trường thực tế để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- Tăng cường vai trò quản lý, hỗ trợ giữa các phòng chức năng với các đơn vị kinh doanh để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.
- 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, các khách truyền thống và các khách hàng mới,.. để tìm kiếm phương thức kinh doanh mới, phù hợp với sự thay đổi của thị trường, cũng như nắm bắt được nhu cầu trong tương lai.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại, ủy thác XNK, tham gia các gói thầu có giá trị. Bám sát các hoạt động đầu tư của VNPT Net cho các dự án ủy thác, kho bãi và vận chuyển, thực hiện trọn gói dịch vụ Logistic cho cả dự án với chủ trương đạt “hiệu quả kinh tế trong từng dịch vụ”; Tăng cường hợp tác với các nhà viễn thông trong và ngoài nước để cung cấp thiết bị cho hạ tầng VNPT;
- Đầu tư cụ thể phương thức kinh doanh cho từng đơn vị bộ phận trong Công ty nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, thu hẹp dần các bộ phận không đem lại hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành sáp nhập 2 Công ty POTMASCO và Công ty COKYVINA theo hướng dẫn chỉ đạo từ Tập đoàn.
- Triển khai thực hiện phương án kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn Công ty. 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, tăng cường thu hồi về công nợ. Đánh giá tình hình tài chính của từng đơn vị thành viên, xây dựng kế hoạch cân đối dòng tiền, xử lý dứt điểm tình trạng mất cân đối giữa nợ ngắn hạn/dài hạn.
- Trong năm 2019, Công ty sẽ thực hiện triển khai xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, chế độ đóng BHXH, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững. Quan tâm và nâng cao thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty.
- Công ty cố gắng phát huy được thế mạnh và nâng cao vai trò để thực hiện được các dự án của VNPT và các dự án kinh doanh của các đơn vị ngoài Ngành. Thúc đẩy các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh để góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của ĐHCĐ và HĐQT giao trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019 của Công ty CP Vật tư Bưu điện.

Trân trọng.



ĐỖ MINH ĐƠN

Số: 01 /2019-BC- BKS

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 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 2018 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 2018 gồm các nội dung sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2018

- Năm 2018 Ban kiểm soát có biến động về nhân sự , cụ thể : ngày 16/8/2019 bà Lê Thanh Hương , thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân, , trường hợp bà Lê Thanh Hương BKS cũng đã có công văn ngày 31/10/2018 chấp thuận đơn xin từ nhiệm và đề nghị HĐQT làm thủ tục miễn nhiệm cho bà Lê Thanh Hương, hiện BKS hoạt động với : 02 thành viên, căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty BKS đề xuất bầu bổ xung 1 thành viên BKS .
- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia hầu hết các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị công ty (ngoại trừ cuộc họp HĐQT ngày 15/8/2018 tổ chức tại Hà Nội).
- 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 .
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định.
 - Trong năm 2018, 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 2018 :

Đơn vị tính : triệu đồng

Chỉ tiêu	NQĐHCĐ	Năm 2018	Năm 2017	2018/ 2017	So với NQĐHCĐ
Doanh thu	147.212	99.632	133.829	74,42%	67,68%
Lợi nhuận sau thuế	3.972	4.050	3.454	117,26%	101,96%
Cổ tức	15%	16,5%	13,5%	122,22%	110%

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt 4,05 tỷ đồng tăng 1,96% so với kế hoạch và 17,26% so với cùng kỳ năm 2017.

Mức cổ tức đạt 16,5% tăng 10% so với kế hoạch và tăng 22,22% so với năm 2017 (theo Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình Đại hội).

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

- Theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/ 2018 có sự thay đổi, bổ sung trong HĐQT, cụ thể
 - + Ông Phạm Ngọc Ninh thôi chức vụ chủ tịch HĐQT và đại diện vốn của tập đoàn BCVT tại Công ty CP Vật Tư Bưu điện.
 - + Bà Trần Thị Tuyết Mai thôi chức vụ Thành viên HĐQT, đại diện vốn của tập đoàn BCVT tại Công ty CP Vật Tư Bưu điện.
 - + Bầu bổ sung bà Phan Thị Thanh Sâm vào chức vụ Thành viên HĐQT, đại diện vốn của tập đoàn BCVT tại Công ty CP Vật Tư Bưu điện.
 - + Bầu ông Lý Chí Đức làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP vật Tư Bưu điện, đại diện vốn của tập đoàn BCVT tại Công ty CP Vật Tư Bưu điện.
 - + Hiện nay HĐQT công ty CP Vật Tư Bưu điện hoạt động với : 04 thành viên
 - + Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty BKS đề xuất bầu bổ xung 1 thành viên 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 :

- Năm 2018 Công ty CP Vật tư bưu điện có nhiều sự thay đổi về nhân sự chủ chốt, sự chuyển giao giữa hai Tổng Giám đốc vào giữa quý 3/2018 cũng mang lại nhiều biến động trong hoạt động của Công ty.
- Mặc dù có nhiều biến động và khó khăn trong năm 2018 nhưng ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV ở tất cả các lĩnh vực đều đã làm việc hết sức mình để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD được Đại Hội đồng cổ đông đã giao.
- Ban Tổng giám đốc mới đã ổn định, sắp xếp, phân công lại bộ máy nhân sự, kinh doanh giúp cho ban tổng giám đốc làm việc hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất.
- Hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 cho Công ty CP Vật tư Bưu điện.
- Trong những tháng cuối năm 2018 Quyền Tổng Giám đốc và CBCNV Công ty đã nỗ lực làm việc với cục thuế TP.Hồ Chí Minh và các cơ quan, ban ngành liên quan để xin miễn giảm tiền truy thu thuế đất 10 năm từ 2006-2015 và đã xin miễn giảm thành công số tiền phải nộp từ 22.72 tỷ đồng xuống còn 6,8 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp từ 0,6 tỷ đồng xuống còn 0,2 tỷ đồng làm lợi cho công ty 16,3 tỷ đồng, giúp công ty và các cổ đông giải tỏa được áp lực nộp phạt truy thu số tiền lớn hơn vốn điều lệ của Công ty, đây là một đóng góp rất lớn cho sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Thực hiện tổ chức chuyến tham quan Châu Âu cho các khách hàng tiềm năng của Công ty, tạo mối quan hệ hợp tác và kinh doanh cho công ty.
- Thực hiện chủ trương tái cấu trúc của tập đoàn Bưu Chính viễn Thông đã được Thủ tướng phê duyệt, Công ty CP Vật tư Bưu điện đã và đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục trình lên cấp trên theo đúng tiến độ yêu cầu từ Tập đoàn BCVT về việc sáp nhập với Công ty CP Cokyvina.

- 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 : trong năm 2018 thực hiện thay đổi cơ cấu tiền lương theo đúng quy định của Nhà nước.
- Năm 2018 Công ty cũng đã tổ chức cho CBCNV đi du lịch tại Hàn Quốc và tổ chức các hoạt động tập thể khác.
- Về thu nhập của CBCNV năm 2018 :

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	2018 so với 2017
Thu nhập bình quân CBCNV (Đồng)	12.312.755	11.301.796	108,95%

Thu nhập bình quân của CBCNV tăng 8,95% so với năm 2017 .

5. Kết quả SXKD và công tác kinh doanh:

- Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018/ 2017 (%)
Tổng doanh thu	97,712	131,921	74.07
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	97,712	131,921	74.07
Các khoản giảm trừ			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	97,712	131,921	74.07
Giá vốn hàng bán	77,295	107,433	71.95
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20,417	24,488	83.38
Doanh thu tài chính	1,919	1,908	100.58
Chi phí tài chính	(980)	0.23	
Thu nhập khác	150	54	277.78
Chi phí khác	322	16	
Chi phí bán hàng	11,364	14,965	75.94
Chi phí quản lý doanh nghiệp	6,598	7,063	93.42
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	5,354	4,368	122.58
LN khác	(172)	38	
Tổng LN trước thuế	5,182	4,406	117.62
Thuế TNDN	1,132	952	118.91
LN sau thuế	4,050	3,454	117.26

Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và lãi gộp 2018 giảm so với cùng kỳ , tuy nhiên tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu năm 2018 cao hơn năm 2017 là 2,33% , chi phí năm 2018 so với năm 2017 giảm 18,26% giúp công ty hoàn thành vượt kế hoạch SXKD được giao .

Năm 2018 hoạt động dịch vụ kho bãi vẫn là nguồn thu chủ lực của Công ty , hoạt động kinh doanh ủy thác hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao và là hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty cần duy trì và phát triển, các hoạt động kinh doanh khác chưa có tính ổn định và phát triển lâu dài , chi nhánh Miền Nam tuy rất nỗ lực để hoàn thành kế hoạch được giao nhưng chưa mang lại được hiệu quả như kỳ vọng của ban lãnh đạo do điều kiện môi trường kinh doanh khó khăn, sức ép cạnh tranh lớn .

PHẦN II : KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 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 2019 .

- 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.
- Tìm kiếm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm , dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường
- 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 2018. 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;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu VT, BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hiền

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		77.572.466.837	90.261.936.280
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	19.106.593.751	29.579.748.261
1. Tiền	111		2.606.593.751	6.579.748.261
2. Các khoản tương đương tiền	112		16.500.000.000	23.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	1.500.000.000	1.219.820.850
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	1.219.820.850
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.500.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52.394.986.706	56.951.319.495
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	43.864.942.442	47.589.810.122
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		384.497.000	83.100.420
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	8.464.980.129	9.614.697.910
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(319.432.865)	(336.288.957)
IV. Hàng tồn kho	140	9	2.974.114.640	2.245.814.436
1. Hàng tồn kho	141		3.164.861.112	2.437.807.810
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(190.746.472)	(191.993.374)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.596.771.740	265.233.238
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	1.595.771.740	264.233.238
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.000.000	1.000.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.913.642.249	6.950.654.134
I. Tài sản cố định	220		4.657.801.817	5.252.173.341
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	4.657.801.817	5.252.173.341
- Nguyên giá	222		18.847.231.723	18.583.249.723
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.189.429.906)	(13.331.076.382)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	13	2.058.000.000	1.078.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.058.000.000	3.058.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.000.000.000)	(1.980.000.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		197.840.432	620.480.793
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	-	226.640.361
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	197.840.432	393.840.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		84.486.109.086	97.212.590.414

Handwritten signature

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		38.299.286.951	51.955.174.316
I. Nợ ngắn hạn	310		37.611.987.067	50.734.451.298
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	15.417.011.080	24.263.761.454
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	1.387.866.326	1.535.737.013
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11	1.556.348.537	4.075.618.787
4. Phải trả người lao động	314		1.307.483.293	2.648.808.086
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	320.550.803	3.779.591.043
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		585.000.000	585.000.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	16.810.611.068	13.648.380.206
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		227.115.960	197.554.709
II. Nợ dài hạn	330		687.299.884	1.220.723.018
1. Phải trả dài hạn khác	337	18	687.299.884	1.220.723.018
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		46.186.822.135	45.257.416.098
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	46.186.822.135	45.257.416.098
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	197.116.026
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.444.697.321	3.515.291.284
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		394.474.033	61.205.030
- LNST chưa phân phối năm này	421b		4.050.223.288	3.454.086.254
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		84.486.109.086	97.212.590.414



Đoàn Minh Đôn
 Tổng Giám đốc
 Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Huỳnh Ngọc Thu
 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 2018

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	97.712.403.516	131.921.144.076
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01)	10		97.712.403.516	131.921.144.076
3. Giá vốn hàng bán	11	23	77.295.349.447	107.433.319.692
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		20.417.054.069	24.487.824.384
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	1.919.360.482	1.908.469.713
6. Chi phí tài chính	22		(980.000.000)	226.947
7. Chi phí bán hàng	25	26	11.364.465.696	14.965.023.434
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	6.598.108.934	7.063.276.501
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		5.353.839.921	4.367.767.215
10. Thu nhập khác	31	27	150.390.910	54.443.315
11. Chi phí khác	32		322.351.401	16.144.379
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(171.960.491)	38.298.936
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.181.879.430	4.406.066.151
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	935.656.142	951.979.897
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	28	196.000.000	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.050.223.288	3.454.086.254
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở bán trên cơ phiếu	70	29	2.250	1.535



Đoàn Minh Đôn
 Tổng Giám đốc
 Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Huyền Ngọc Thu
 Kế toán trưởng

Huyền 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 2018

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	111.311.442.499	124.468.636.995
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(85.835.369.285)	(111.170.287.348)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(6.244.339.578)	(6.690.376.685)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.168.861.252)	(655.198.198)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	188.134.498.101	204.898.650.654
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(219.228.493.639)	(227.064.154.962)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(13.031.123.154)	(16.212.729.544)
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	(635.520.000)	(2.647.500.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	150.390.910	50.500.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(23.000.000.000)	(27.219.820.850)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	26.619.820.850	31.500.000.000
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	600.000.000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.468.149.965	1.797.482.490
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.602.841.725	4.080.661.640
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.047.582.138)	(999.039.625)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.047.582.138)	(999.039.625)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	(10.475.863.567)	(13.131.107.529)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	29.579.748.261	42.711.082.737
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.709.057	(226.947)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	19.106.593.751	29.579.748.261



Đoàn Minh Đón
Tổng Giám đốc
Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Huỳnh Ngọc Thu
Kế toán trưởng

Huỳnh Ngọc Thu
Người lập biểu

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ 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;
- 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 2018 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 2018 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		4.050.223.288
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		2.709.057
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		4.047.514.231
4	Trích lập các quỹ		809.983.226
	<i>Khen thưởng, phúc lợi (Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 2017 nhân tỷ lệ LNST 2018/LNST 2017, tương đương 690.817.251 đồng x 117,25% = 809.983.226 đồng)</i>		809.983.226
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018		3.237.531.005
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017		394.474.033
	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		35.836.673
7	Chia cổ tức năm 2018	16,5%	2.970.000.000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		662.005.038
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 2018 nhưng không quá ngày 31/07/2019.		

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Chí Đức

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
& Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2019

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 2019

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 2019 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2019.

2. Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào khoản 7,8 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 2019 như sau:

Quỹ thù lao kiêm nhiệm của HĐQT và BKS năm 2019:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2018;
- 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 2018 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 2019 (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 2018;
 - 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Chí Đức