

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, 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 2021 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| TT | Chỉ tiêu             | TH 2019 | KH 2020 | TH 2020 | TH /KH 2020 | TH 2020/2019 |
|----|----------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
| 1  | Tổng doanh thu       | 124.440 | 138.128 | 110.368 | 80%         | 88,7%        |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế   | 4.790   | 5.365   | 5.023   | 93,6%       | 104,9%       |
| 4  | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 18%     | 22%     | 22,3%   | 101,3%      | 123,9%       |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

- Trong năm 2020, 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 2020.

- 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. Công tác quản lý và tổ chức điều hành trong năm 2020:**



- 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 2020-2022 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.

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- 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..

- Công tác về tổ chức hoạt động của công ty như sau:

+ Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc – Vũ Văn Thanh theo Quyết định số 02/NQ-HĐQT ngày 07/02/2020.

+ Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT – Đoàn Minh Đôn theo Nghị quyết số 712/NQ-HĐQT ngày 07/07/2021.

+ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc – Trần Xuân Hòa theo Nghị quyết định số 795/NQ-HĐQT ngày 10/07/2021.

+ Thành lập Trung tâm kinh doanh Viễn thông theo Nghị quyết số 831/NQ-HĐQT ngày 20/07/2021.

### **3. 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, ĐHCĐ và các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

- Năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty đã làm việc với cơ quan thuế và đóng tiền truy thu thuế đất từ năm 2018 đến tháng 06 năm 2020.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, lan rộng, nghiêm trọng, diễn ra trên phạm vi toàn cầu nói chung và nền kinh tế đất nước nói riêng vừa trải qua một năm nỗ lực vượt khó chưa từng có, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vì thế cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều tương tự như các đơn vị





kinh tế trong nước khác. Chính vì vậy toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên công ty tập trung nhiều hơn vào công tác quản trị rủi ro xuyên suốt năm 2020 **để vừa đảm bảo chống dịch và bảo toàn vốn Công ty**. Vì vậy, HĐQT Công ty cùng Ban Tổng giám đốc hết sức nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy kinh doanh, tiết kiệm chi phí đã thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được tập đoàn giao năm 2020 về lợi nhuận và cổ tức đều tăng trưởng so với năm 2019.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 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 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. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng. Mặt khác 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.
4. 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.
5. Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong hoạt động kinh doanh thương mại để đáp ứng kịp thời các dự án mua sắm tập trung của VNPT.
6. Triển khai Dự án đo kiểm thiết bị viễn thông.
7. Triển khai dự án cung cấp sản phẩm, giải pháp CNTT chuyển đổi số cho khách hàng, thiết bị, sản phẩm số hoá nông nghiệp (thiết bị phụ kiện cho Drone phun thuốc ...)
8. Tìm kiếm thị trường mới, đối tác và sản phẩm mới để từng bước tiếp cận các lĩnh vực kinh doanh khác nhau...
9. Tăng cường nguồn nhân sự có năng lực, trình độ và phù hợp để phục vụ hiệu quả cho các lĩnh vực SXKD của Công ty.
10. Rà soát và bổ sung các quy định của công ty vào các Quy chế hoạt động công ty về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong công ty.
11. Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hoá doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững.
12. Mục tiêu 2021, 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 2021 dự kiến như sau:**

*Dvt: triệu đồng*

| Stt | Chỉ tiêu                    | Kế hoạch 2021 |
|-----|-----------------------------|---------------|
| 1   | <b>Tổng doanh thu</b>       | 115.291       |
| 2   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | 4.836,8       |
| 3   | <b>Tỷ lệ chi trả cổ tức</b> | 22%           |



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 2021 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 khoẻ Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  


**Đỗ Hoài Phong**