
Số: 767.../BB-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- **Trụ sở chính** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/07/2018.
- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 27 tháng 05 năm 2022
- **Địa điểm** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thuý Ngân – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **27/05/2022**, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc 8h30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **76** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.215.754** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **67,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Đỗ Hoài Phong - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đoàn Minh Đôn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Bà Phan Thị Thanh Sâm - Ủy viên HĐQT - Thành viên



- Ông Trần Xuân Hoà - Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Đắc Thọ - Ủy viên HĐQT - Thành viên

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trần Thị Kim Phúc - GD.TTKD-XNK - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Hùng - PGĐ.Phụ Trách TTKDDVMB - Thành viên

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Kế Toán Trưởng - Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Tú Trâm - Nhân viên Kế Toán - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Nhân viên P.PCTH - Thành viên

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Công Bình trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Người trình bày: Bà Phan Thị Thanh Sâm

Nội dung 02: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Người trình bày: Ông Đoàn Minh Đôn

Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS

Người trình bày: Bà Trần Thúy Ngân

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2021

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nội dung 06: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hoà

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Đoàn chủ tọa Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ Đông Thanh hỏi:

- Lợi nhuận 2021 là 4,6 tỷ nhưng thực hiện có 1,7 tỷ, đạt 36,7% trong tình hình kinh tế khó khăn trong dịch bệnh. Cty đã hỗ trợ cho các đơn vị thuê kho, Kios với số tiền gần 1,3 tỷ. Trong khi đó dự kiến năm 2022 lợi nhuận sau thuế sẽ là 5,3 tỷ, tỷ lệ cổ tức 23,6%, và vừa qua cty ký hàng loạt hợp đồng cho thuê với giá thấp với thời hạn thuê từ 3-5 năm, trường hợp thuê đất tăng, Như vậy sẽ khó khăn cho TGD kế thừa tiếp theo trong năm 2022
- Vừa qua HĐQT có sửa đổi điều lệ hoạt động: HĐQT giám sát bản TGD và các đơn vị liên quan trong công việc, việc này HĐQT đã thực hiện tốt chưa.

Ông Phong chủ tịch HĐQT trả lời:

- Năm 2021 là năm đại dịch ảnh hưởng tới kinh tế toàn xã hội, GDP TP.HCM tăng trưởng âm nên kết quả đạt được của công ty năm 2021 vừa qua đạt được là thành quả đáng khích lệ. Về kế hoạch lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức 2022 thì HĐQT đã đề nghị tập đoàn xem xét để giảm. Tập đoàn căn cứ thực hiện năm 2020 để xây dựng kế hoạch 2022 chứ không dựa vào kế hoạch của 2021. Và hiện nay công ty vẫn thực hiện theo kế hoạch giao của tập đoàn.
- Công tác giám sát của HĐQT: Không phải tới khi sửa điều lệ thì HĐQT mới thực hiện việc giám sát. Từng thành viên HĐQT có phân công nhiệm vụ cụ thể và giám sát thông qua Ban kiểm soát công ty. Công ty có xây dựng thêm một số kho bãi trong năm qua, nhằm cố gắng tận dụng mặt bằng thực hiện nghĩa vụ thuế của nhà nước đảm bảo lợi nhuận và cổ tức của cổ đông. Ngoài mặt bằng ra công ty còn nhiều mảng kinh doanh khác đóng góp vào thành quả chung của công ty.

2. Cổ Đông Hoà hỏi:

Cần đánh giá tính pháp lý của việc cho thuê Kios trên cùng một tuyến đường một bên là 630.000/1m² và một bên là 300.000/1m². Và việc tham gia của HĐQT của công ty đã làm đúng với chức năng và nhiệm vụ chưa.

Ông Phong chủ tịch HĐQT trả lời:

HĐQT giám sát chứ không can thiệp vào điều hành của TGD. TGD là người điều hành và đại diện pháp luật của công ty.

Ông Đôn Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc trả lời bổ sung:

Thời đại hiện nay là 4.0. Cơ chế thị trường không có quy định giá cho thuê Kios nào, ở vị trí nào là bao nhiêu. Nhiều nơi còn không có người thuê do tình hình dịch bệnh Covid-19. Anh Hoà cũng là một cán bộ nhân viên của đơn vị Mặt bằng nên cũng hiểu rõ vấn đề này. Doanh thu của mặt bằng có tăng trưởng theo từng năm đó là do công lao lớn của ban TGD nhằm đảm bảo lợi nhuận cho công ty và cổ đông.

3. Cổ Đông Thuỷ hỏi:

Năm qua công ty còn nhiều kho và Kios không có ai thuê sao công ty vẫn cho xây dựng nhiều công trình trái phép để phát sinh chi phí và dẫn tới bị kiểm tra dẫn tới ngưng trệ việc xây dựng; Vậy đó là do cách điều hành của TGD hay do có khuất tất gì trong đây.

Công ty hoạt động chủ yếu là do cho thuê mặt bằng, các lĩnh vực khác thì như thế nào. Trong báo cáo không nêu rõ từng lĩnh vực.

Cổ Đông Thanh hỏi thêm:

Doanh thu mặt bằng tuy chỉ có 32 tỷ nhưng mức đóng góp lớn do lợi nhuận cao nhưng chi phí thấp.

Ông Phong chủ tịch HĐQT trả lời:

Doanh thu của công ty là gần 100 tỷ trong đó mặt bằng chỉ hơn 30 tỷ chiếm 1/3, còn lại doanh thu là từ các mảng khác, báo cáo đã có nêu rõ.

Ông Đôn Phó Chủ Tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc trả lời:

Ban TGD và CBCNV Công ty đã nỗ lực đóng góp hết mình, cụ thể trong việc chia cổ tức hàng năm cao, cụ thể: năm 2018 là 16,5%, Năm 2019 là 18%, Năm 2020 là 22,3%, Năm 2021 là 19% (do tình hình dịch bệnh Covid-19), Năm 2022 dự kiến là 23,6%. Đây là sự phấn đấu rất lớn và đạt được hiệu quả rất cao so với mặt bằng chung của các công ty cổ phần trong VNPT. TGD công ty đã đảm bảo 4 yếu tố cần thiết đó là: bảo toàn vốn lưu động, vốn chủ sở hữu tăng dần đều qua các năm, đảm bảo tiền lương cho CBCNV cũng như đảm bảo các chế độ lợi ích khác cho CBCNV và Cổ tức cao cho Cổ Đông. 4 yếu tố này nói lên tính hiệu quả của TGD trong điều hành. Mặt khác về doanh thu Mặt bằng các đời TGD cũ có doanh thu khoảng 15 tỷ/1 năm, đến khi Tôi làm TGD thì doanh thu tăng trưởng đến 32 tỷ/1 năm. Như vậy TGD đã làm cho doanh thu Mặt bằng có tỷ trọng tăng gấp đôi so với doanh thu trước đó.

4. Cổ Đông Ông Đặng Tấn Dũng (Ông Hai Quít)-Nguyên Giám Đốc VNPT tỉnh Đồng Tháp phát biểu:

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm không hiệu quả. Từ khi anh Đôn lên làm TGD thì tạo được mối quan hệ đoàn kết trong CBCNV công ty và tạo được mối quan hệ với các Đối tác trong và ngoài Ngành, tình hình SXKD đã và đang mang lại hiệu quả rất cao hơn hẳn hiệu quả các TGD giai đoạn trước. Điều này công ty cần phải phát huy tinh thần đoàn kết để duy trì sự phát triển trong Công ty. Trong báo cáo tài chính tôi thấy loại trừ số liệu phải thu, phải trả.

Ông Phong chủ tịch HĐQT trả lời:

Kiểm toán đã đưa ra một số loại trừ về khoản phải thu, phải trả trong báo cáo tài chính 2021, nên sẽ không thông qua báo cáo tài chính 2021, sẽ yêu cầu làm rõ trước khi thông qua và sẽ báo cáo Cổ đông bằng văn bản.

5. Cổ Đông Hoà hỏi:

Qua trả lời của Anh Phong Chủ Tịch HĐQT thì vấn đề trên được hiểu là được thông qua giữa HĐQT và Ban TGD có đúng không ?.

Ông Phong chủ tịch HĐQT trả lời:

HĐQT không điều hành công ty. TGD điều hành công ty và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của mình. HĐQT chỉ định hướng, giám sát chứ không phải điều hành

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: 76 đại diện cho 1.215.754 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 76 đại diện cho 1.215.754 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022)

Nội dung 02: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022)

Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021):

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021)

Nội dung 04: Chỉ tiêu thực hiện HĐSXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 85.323 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế : 1.774 triệu đồng, đạt 36,7% kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ chi trả cổ tức : 12%, đạt 54,5% kế hoạch năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 274.754 cổ phần, chiếm 22,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 941.000 cổ phần, chiếm 77,4% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã không thông qua chỉ tiêu thực hiện HĐSXKD năm 2021.

Nội dung 05: Kế hoạch HĐSXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu : 117.216 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 5.324 triệu đồng.

Cổ tức : 23,6%.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua kế hoạch HĐSXKD năm 2022.

Nội dung 06: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 254.204 cổ phần, chiếm 20,9% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 961.550 cổ phần, chiếm 79,1% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã không thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 07: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 254.204 cổ phần, chiếm 20,9% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 961.550 cổ phần, chiếm 79,1% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã không thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021.

Nội dung 08: Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 1.215.754 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 & Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022.

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

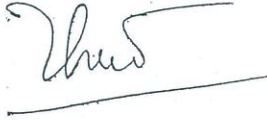
Bà Trần Thị Kim Phúc - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 27/05/2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Kim Phúc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Hoài Phong

