

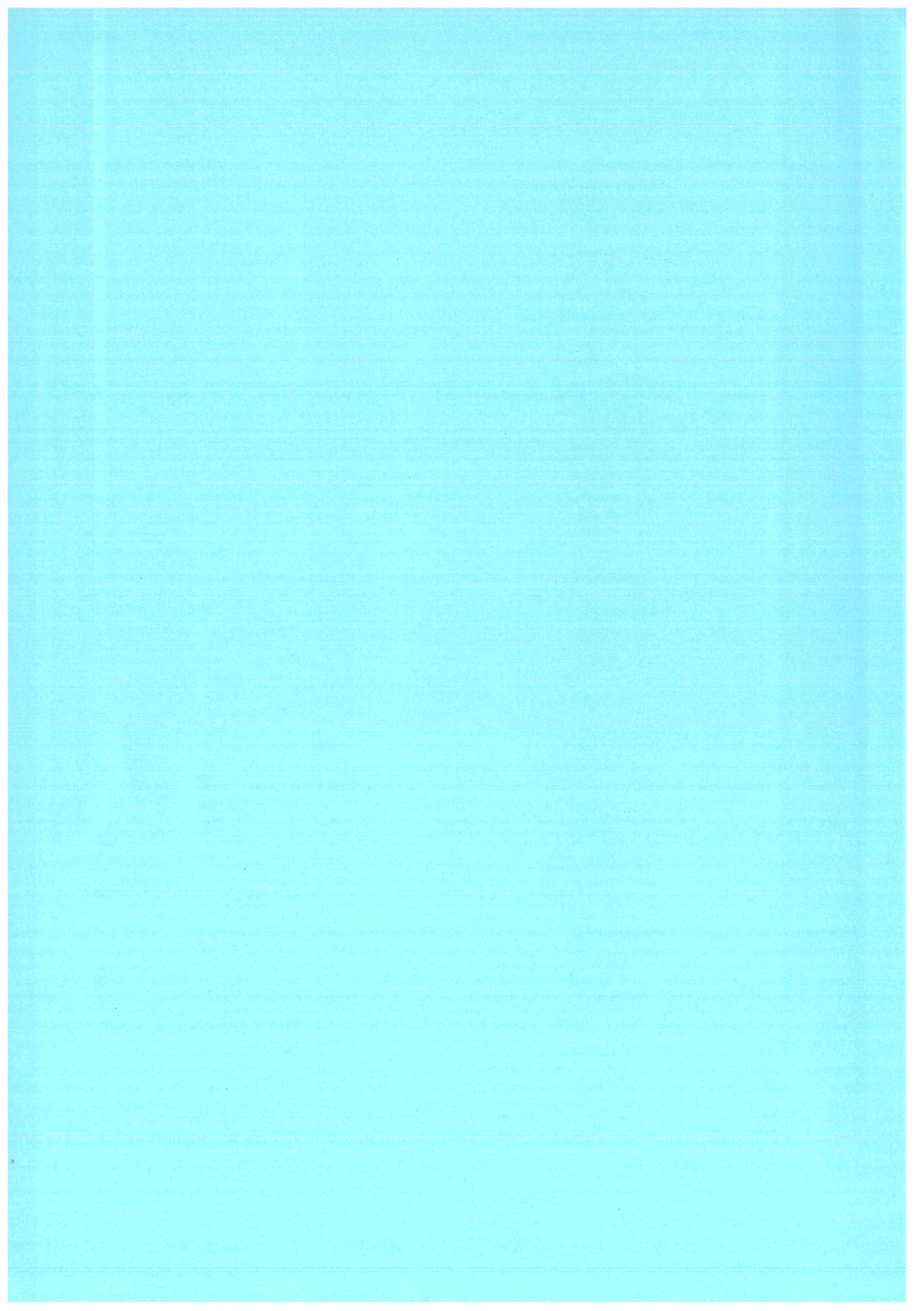
CÔNG TY CP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

POTMASCO



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022

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





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

ĐANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;
5. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của BKS;
6. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021;
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021;
8. 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;
9. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.





CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện,
270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, tp.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự họp: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông, khách mời.- Đăng ký danh sách cổ đông, kiểm tra tư cách, xác nhận số cổ phần.- Phát tài liệu họp.
08h30 – 08h40	Nghi thức khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Giới thiệu đại biểu.
08h40 – 08h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08h50 – 08h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách: <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch đoàn.- Tổ thư ký Đại hội.- Tổ bầu cử và Tổ kiểm phiếu.
08h55 – 09h05	Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội – Biểu quyết. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Biểu quyết.
09h05 – 09h15	Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
9h15 – 09h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
09h25 – 09h35	Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.
09h35 – 09h45	Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán). Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021
09h45 – 09h55	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
09h55 – 10h10	Nghỉ giải lao



10h10 – 10h45	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán). - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. - Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022. - Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
10h45 – 10h55	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc.

DỰ KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Hoài Phong | - Chủ tọa |
| 2. Ông Đoàn Minh Đôn | - Thành viên |
| 3. Bà Phan Thị Thanh Sâm | - Thành viên |
| 4. Ông Trần Xuân Hòa | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Đắc Thọ | - Thành viên |

II. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Thành phần:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thuý Ngân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền | - Thành viên |
| 3. Bà Trương Thị Nhung | - Thành viên |

III. Ban thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Thị Kim Phúc | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Ngọc Hùng | - Thành viên |

IV. Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu:

Thành phần:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Hồ Thuý Tú Trâm | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng | - Thành viên |

Hỗ trợ Tổ kiểm phiếu:

- Bà Trương Thị Nhung
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền
- Ông Nguyễn Văn Nông

V. Phụ trách dẫn chương trình Đại hội:

- Ông Phạm Công Bình Phó giám đốc Trung tâm Kinh Doanh.







CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3864 0021 Fax: (028) 3864 1020 Website: <http://potmasco.com.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO).

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Ban chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/05/2022 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Trần Xuân Hoà	Ủy viên Hội đồng quản trị

¹ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

4	Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Ban trưởng và 01 Ban viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Thuý Ngân	Trưởng ban – Trưởng BKS, CV.TTKD
2	Nguyễn Thị Thanh Hiến	Thành viên – Kế toán trưởng

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

3	Trương Thị Nhung	Thành viên – NV.Phòng TCKT
---	------------------	----------------------------

- Nhiệm vụ:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông dự họp trực tuyến;
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến;
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm một hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thị Kim Phúc	Trưởng Ban – GD.TTKD.XNK
2	Lê Ngọc Hùng	Thành viên – PGĐ phụ trách TTKDDVMB

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Ban trưởng và 01 Ban viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Hiền	Trưởng ban – Kế toán trưởng
2	Hồ Thụy Tú Trâm	Thành viên – Nhân viên P.TCKT
3	Nguyễn Thị Hồng	Thành viên – Nhân viên P.PCTH

- Nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai 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 uỷ 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.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/05/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.800.000 cổ phần tương đương với 1.800.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý của từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế Ban chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HOÀI PHONG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thực hiện 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 2022 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	TH /KH 2021	TH 2021/2020
1	Tổng doanh thu	110.368	115.291	85.323	74 %	77,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.023	4.836,8	1.774	36,7 %	35,3%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	22,3%	22%	12%	54,5%	53,8%

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tác động của dịch Covid – 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn cả năm 2021, đặc biệt trong đó thời gian giãn cách xã hội từ tháng 6/2021 đến hết tháng 9/2021, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gần như ngừng trệ theo yêu cầu chống dịch của Nhà nước. Vì vậy, HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến vào tháng 11 vì dịch bệnh khách quan và được sự cho phép của cơ quan chức năng của Nhà nước.

- Để thực hiện 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.

- Các thành viên trong HĐQT luôn thực hiện tốt chế độ làm việc theo đúng Quy chế với tinh thần đoàn kết và theo nguyên tắc tập trung dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ngoài những phiên họp định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên thực hiện các phiên họp trực tuyến, qua email để trao đổi ý kiến, thống nhất chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi thông tin với Ban kiểm soát, phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã ban hành.

1. Các hoạt động thực hiện trong năm 2021:

- 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.

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn theo sát công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và chú trọng công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn tài chính vững mạnh cho Công ty.

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.

- Giám sát Tổng giám đốc điều hành và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và 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.

- Giám sát các vấn đề về tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.

- Một số hoạt động liên quan khác.

- 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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022

Căn cứ vào chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất năm 2022 cũng còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 chưa kết thúc. Tuy nhiên, Công ty sẽ nỗ lực hết sức với kế hoạch đề ra như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 dự kiến như sau:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	117.216
2	Lợi nhuận sau thuế	5.324
3	Cổ tức	23,6%

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2022 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. Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại, bán các sản phẩm bưu chính viễn thông cho các đơn vị trong VNPT và ngoài 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. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 chuyên đổi số cho khách hàng.
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. 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.
11. Mục tiêu 2022, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; đạt, vượt mục tiêu kế hoạch SXKD do ĐHCĐ thông qua.



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 2022 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



Đỗ Hoài Phong

Số: 78/BC-TGD

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Năm 2021 Tình hình doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn thử thách do dịch bệnh Covid-19 kéo dài với sự xuất hiện của biến thể Delta, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã tác động nặng nề, toàn diện đến hầu hết các mặt của đời sống kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế nói chung và sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng. Nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng phải đối mặt với những hệ lụy chưa từng có từ đại dịch Covid-19, cũng như đứng trước nguy cơ chậm phục hồi khi các biến chủng mới đe dọa đến mỗi quốc gia và sức khỏe của mỗi doanh nghiệp. Sau 4 làn sóng dịch bệnh liên tiếp, nền kinh tế Việt Nam đã chịu những tác động liên tiếp trên diện rộng, từ những doanh nghiệp quy mô nhỏ đến các tập đoàn lớn đều bị cuốn vào vòng xoáy đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm đứt gãy và đổ vỡ xảy ra ở khắp mọi góc ngách của nền kinh tế.

Theo dõi tình hình doanh nghiệp năm 2021 có thể nhận thấy sự thay đổi rõ nét qua từng tháng, từng quý theo diễn biến của dịch bệnh. Ngay từ Quý I/2021, sau một năm 2020 chống chịu với ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp Việt Nam đã gặp phải nhiều khó khăn do việc đóng cửa biên giới giữa nhiều quốc gia, thương mại quốc tế chưa thông suốt, đứt gãy chuỗi cung ứng khiến cho hoạt động thương mại của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp đến 4 tháng kể từ tháng 5 đến hết tháng 9, liên tiếp thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16 và 16+, áp dụng 1 cung đường và 2 điểm đến, đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sxkd của công ty.

Nhưng với quyết tâm cao của Lãnh đạo công ty cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn bộ CBCNV công ty đã quyết tâm vượt qua khó khăn, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định công việc và thu nhập cho CBCNV, đặc biệt là vẫn đem lại lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông Công ty.

Công ty cổ phần vật tư Bru điện xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH /KH 2021
1	Tổng doanh thu	115.291	85.323	74 %
2	Lợi nhuận sau thuế	4.836,8	1.774	36,7 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	22%	12%	54,5%

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đại dịch Covid – 19 đã gây tác động mạnh và gây ra rất nhiều khó khăn toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong việc cung cấp thiết bị, vật tư viễn thông; dịch vụ lắp đặt; dịch vụ vận chuyển; dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ mặt bằng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Coivid -19, hợp tác kinh doanh với các đối tác phải ngưng trệ, chi phí triển khai dự án tăng cao vì kéo dài quá lâu thời gian lưu kho, lưu bãi của thiết bị, vật tư phải lưu kho, lưu bãi.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Potmasco chủ yếu là hoạt động ủy thác xuất nhập khẩu; hoạt động cho thuê mặt bằng hiện có, hoạt động dịch vụ lắp đặt, thiết bị viễn thông và hoạt động Logistic trên khắp 3 miền tại một số điểm tại địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây, *đây đều là các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 và làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh nêu trên của Potmasco*. Đồng thời, chi phí thuê kho cho hoạt động Logistic tăng lên rất nhiều do việc chậm trễ triển khai giao hàng của Net tại Bình Dương, Hà Nam, Hà nội. Vì vậy, trong 4 tháng (Tháng 5 đến hết tháng 9) công ty gần như dừng hoạt động nhưng vẫn phải duy trì các chi phí thường xuyên về lưu kho, lưu bãi... để đảm bảo hoạt động của Potmasco sau khi hết giãn cách.

Chưa có tiền lệ nào TP HCM tăng trưởng âm, trên một nửa dân số gặp khó khăn, hơn 80% doanh nghiệp ảnh hưởng hoạt động như giai đoạn vừa qua

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, lãnh đạo công ty tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định, phát triển công ty; triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh; khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn.

Đi qua quý III đây khó khăn, bước sang quý IV hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra mạnh mẽ. Kết quả đạt được, tuy không đạt được như chỉ tiêu kế hoạch đề ra (do kế hoạch đặt ra khi các điều kiện xã hội diễn ra bình thường) nhưng Công ty đã nỗ lực mang lại lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức là 12% cho cổ đông và đặc biệt là thu nhập cũng như lương, thưởng cho CBCNV luôn được đảm bảo tốt để đội ngũ CBCNV giữ được tinh thần, sức khỏe để tham gia công tác sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty.

➤ *Hoạt động kinh doanh thương mại:*

- Trong năm 2021, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 nên toàn bộ hoạt động kinh doanh thương mại Công ty chủ yếu duy trì để giải quyết các hoạt động thương mại của công ty không bị đứt gãy gây thiệt hại lâu dài cho Công ty.
- Các sản phẩm và khách hàng chính của Công ty vẫn tiếp tục được duy trì, Công ty chưa triển khai thêm được sản phẩm và khách hàng mới. Dự kiến năm 2022, tình hình dịch bệnh, công ty sẽ triển khai mạnh mẽ tìm kiếm thêm sản phẩm chiến lược mới và khách hàng tiềm năng cho Công ty.

➤ **Hoạt động dịch vụ ủy thác XNK:**

- Năm 2021 tiếp tục là một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức cho sự phát triển kinh tế toàn cầu khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam, hoạt động thương mại bị tác động tiêu cực do công tác phòng chống dịch quá mức của một số nước, tình trạng thiếu vỏ công-ten-nơ, thời gian lưu kho lưu bãi kéo dài dẫn tới chi phí giao nhận hàng tăng. Trong nước, dịch bệnh bùng phát và căng thẳng tại nhiều địa phương dẫn đến tình trạng giãn cách kéo dài, hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Tập đoàn giảm đầu tư thiết bị 5G và đồng thời các dự án đang triển khai của năm 2020 cũng bị kéo dài dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu của Trung tâm và chi phí tăng nhiều do kéo dài thời gian. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Trung tâm vẫn luôn tìm cách vượt qua để đáp ứng và đảm bảo được những yêu cầu cấp bách, khẩn cấp về vật tư, thiết bị nhập khẩu của Chủ đầu tư, đem lại uy tín cao cho Công ty.
- Đối với mảng dịch vụ logistics bao gồm dịch vụ giao nhận vận chuyên, bốc dỡ, thuê kho bãi. Trong quý III, công ty đang triển khai các hợp đồng đã ký với tổng trị giá 47 tỷ đồng với Tổng Công ty Hạ tầng mạng.

➤ **Hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistic:** Cũng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, dịch vụ logistic đã gặp không ít khó khăn do hàng hóa bị lưu kho, lưu cảng, chờ thông quan nhiều ngày do kiểm soát biên giới, hạn chế thương mại tới các nước có vùng dịch. Thêm nữa, do phía cung cũng chịu tác động từ đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu sản xuất, dẫn đến thiếu hụt hàng hóa nên lượng đơn hàng của trên 53% số doanh nghiệp đã giảm sút đáng kể. Mặt khác, Tập đoàn giảm đầu tư nên chi phí cho dịch vụ Logistics cũng giảm rất nhiều. Vì vậy năm 2021, công ty chủ yếu triển khai duy trì dự án năm 2020. Dự án kéo dài, nên chi phí thuê kho để chứa đựng thiết bị, vật tư cũng tăng nhiều nên ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của lĩnh vực này.

➤ **Về hoạt động dịch vụ kho bãi:**

- Đây cũng là lĩnh vực tiếp tục bị ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid – 19, thương mại gặp khó khăn, hàng hóa xuất nhập khẩu cũng bị hạn chế, hầu như bị đứt gãy chuỗi cung ứng trong nước và nước ngoài nên các Công ty gặp khó khăn, họ cắt giảm chi phí, thu hẹp kinh doanh và trả lại kho. Bên cạnh đó trong thời gian giãn cách, Khách hàng đồng loạt xin giảm



giá và miễn giảm tiền thuê kho, kiot và xin giãn trả công nợ...trong thời gian ảnh hưởng dịch Covid 19. Mặc dù, công ty cố gắng cắt giảm chi phí nhưng lợi nhuận đem về thấp hơn nhiều so với năm 2020. Bên cạnh khó khăn bộ phận DVMB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu khách hàng và khai thác kho nhằm để ổn định kinh doanh cho năm 2022 và góp phần tăng doanh thu của Công ty năm 2022.

➤ **Về hoạt động kinh doanh của lĩnh vực Viễn thông:**

- Đây cũng là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn do các VNPT tỉnh giảm đầu tư nên công ty chủ yếu cố gắng duy trì với những hợp đồng nhỏ để duy trì mối quan hệ với các khách hàng lâu năm.

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

- Năm 2021, ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19 nên dịch hoạt động chính yếu của Chi nhánh là lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng bị sụt giảm do các khách hàng năm nay cũng bị ảnh hưởng của dịch Covid nên các dự án chậm triển khai so với kế hoạch ban đầu rất nhiều. Vì vậy, hoạt động của Chi nhánh chủ yếu duy trì để không đứt gãy các mối quan hệ với khách hàng chính lâu năm.

➤ **Về công tác điều hành quản lý tổ chức nhân sự Công ty :**

- Trong thời gian tới, công ty tiếp tục rà soát để cơ cấu lại nhân sự, sắp xếp bố trí lao động cho phù hợp đem lại năng suất lao động tại các đơn vị.
- Trong thời gian dịch bệnh Covid – 19 khó khăn, Công ty vẫn cố gắng trả lương đủ hàng tháng và kịp thời cho CBCNV công ty để CBCNV công ty đảm bảo được đời sống, yên tâm, nỗ lực công tác để đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao cho Công ty.

➤ **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.
- Luôn tăng cường rà soát và giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh, cụ thể : đẩy nhanh công tác thu hồi nợ của khách hàng ; 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;
- Tăng cường kiểm soát nợ phải thu bán hàng, kịp thời phát hiện các biểu hiện khó khăn về mặt tài chính để có biện pháp kiểm soát và ứng phó thu hồi công nợ;
- Công ty luôn đưa ra, tăng cường quản lý chi phí của từng đơn vị, đề ra phương pháp để các đơn vị có trách nhiệm trong việc cân đối công tác thu –chi để đạt hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao và quyết liệt Phòng TCKT kết hợp với Trung tâm KDXNK thực hiện việc giảm công nợ Ủy thác XNK tồn từ nhiều năm về trước.

Luôn chú trọng đầu tư kiến thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ Phòng TCKT, cũng như đầu tư, cập nhật phần mềm quản lý để Phòng TCKT triển khai công tác kế toán hiệu quả, tránh được những sai sót trong quá trình triển khai công tác kế toán.

➤ **Công tác khác:**

- Trong giai đoạn của đỉnh dịch, tỷ lệ người mắc và tử vong vì Covid 19 rất cao, Lãnh đạo Công ty đã kịp thời nhanh chóng quan hệ với UBND thành phố và UBND Quận để tiến hành tiêm đủ 2 mũi vaccine cho toàn thể CBCNV Công ty, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong tình hình dịch khó khăn nhưng Lãnh đạo Công ty đã kịp thời linh hoạt chuyển sang thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch và vừa hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ kiểm soát dịch tốt trong Công ty nên hoạt động của Công ty diễn ra liên tục và không bị đứt quãng.
- Sắp xếp kế hoạch làm việc để đảm bảo sản xuất, kinh doanh và yêu cầu 100% nhân viên đăng ký khai báo sức khỏe để phòng ngừa khả năng lây nhiễm trong Công ty;
- Bám sát các dự án chỉ định thầu trong điều kiện khó khăn do thực hiện giãn cách của chỉ thị 16 tăng cường theo chủ trương của lãnh đạo thành phố.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2021 vào 26/11/2021.
- Công ty đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19 và hoạt động sản xuất không bị gián đoạn ngay trong cả thời gian khó khăn nhất khi thành phố thực hiện giãn cách 1 cung đường 2 điểm đến.
- Công ty tham gia hỗ trợ người khó khăn, người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid - 19 cùng UBND phường 14 là 200 phần gồm: 1 thùng mì và 1 bao gạo.
- Vẫn đảm bảo thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV công ty năm 2021.



II. KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM

2022

1. Kế hoạch năm 2022 dự kiến:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
		KH TD tạm giao
1	Doanh thu	117.216
2	Lợi nhuận sau thuế	5.324
3	Cổ tức	23,6%

2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

- 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 kinh doanh không đem lại hiệu quả.

- 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 công nợ. Đánh giá tình hình tài chính của từng đơn vị thành viên, xây dựng kế hoạch cân đối dòng tiền sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường mở rộng thực hiện các dịch vụ lắp đặt bảo trì, bảo dưỡng.
- Công ty đang từng bước, từng giai đoạn trong hoạt động sxkd thực hiện kiện toàn và tổ chức sxkd sao cho ngày càng hiệu quả, nhân rộng nhiều hơn trong lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài ngành.
- Mở rộng lĩnh vực ủy thác XNK với các đơn vị ngoài .

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và phương hướng thực hiện trong năm 2022 của Công ty CP Vật tư Bưu điện.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐOÀN MINH ĐÓN

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

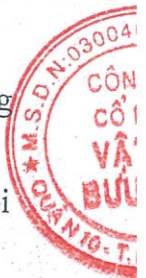
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO.

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 2021 gồm các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Các công tác BKS đã thực hiện trong năm 2021:

- Ngày 26/11/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung ông Đỗ Thanh Hải làm thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,597%.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.
- Kiểm tra, giám sát các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Nhà nước và của công ty.
- Tham gia các ý kiến, kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai 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 2021, 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 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực tế thực hiện			Tỷ lệ thực tế so với kế hoạch
		Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ 2021/2020	
Doanh thu	115,291	110,368	85,323	77,3%	74%
Lợi nhuận sau thuế	4,836	5,023	1,774	35,3%	36,7%
Cổ tức	22%	22,3%	12%	53,8%	54,5%
Vốn CSH		48,022	44,778		

Vào cuối tháng 4/2021 đại dịch covid bùng phát trở lại và TPHCM là tâm dịch, toàn thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian này hầu như bị đình trệ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 gần như diễn ra trong quý cuối cùng của năm. Với tình hình khó khăn như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực rất lớn, chỉ đạo kịp thời, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để Công ty có được kết quả đáng kể như trên.

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài chính,... của công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất và tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và mở rộng để xem xét, thảo luận để đưa ra phương hướng, kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

4. Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Trần Văn Tình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và bà Lê Thanh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty vào tháng 6/2021; bà Nguyễn Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty vào tháng 8/2021.
- Năm 2021 với sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã có thêm các đối tác là Công ty lớn thuê mặt bằng, kiot thay thế cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ; chỉ đạo Trung tâm kinh doanh dịch vụ mặt bằng khai thác tối đa các khu đất còn trống đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong công ty.
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham gia đấu thầu các gói thầu lớn về dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ kho vận với VNPT Net và kinh doanh thương mại máy nỏ, vật tư thiết bị với Viễn thông Tỉnh (Công ty đã ký được các hợp đồng Ủy thác xuất nhập khẩu và hợp đồng kho vận có giá trị lớn với VNPT Net vào cuối năm 2021).
- Đẩy mạnh triển khai lĩnh vực dịch vụ đo kiểm với đối tác Mobifone.
- Chỉ đạo rà soát và đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ tồn đọng; tăng cường quản lý tài chính, tiết giảm chi phí bảo toàn và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.

- Công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương: Rà soát, sắp xếp và tuyển dụng thêm lao động củng cố bộ máy làm việc có trình độ và đạt hiệu quả cao cho các đơn vị phòng ban; thực hiện tốt công tác nộp các loại bảo hiểm, thuế đầy đủ đúng quy định; thực hiện tốt các chế độ quy định trong thỏa ước lao động tập thể, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; chi trả tiền lương cho CBCNV trong đợt dịch bùng phát phải áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg; thực hiện chi thưởng, phúc lợi đầy đủ công bằng cho CBCNV trong các dịp Lễ, Tết.
- Về thu nhập của CBCNV năm 2021, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ % (2021/2020)
Thu nhập bình quân CBCNV	13,5	10,5	77,8%

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 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 ĐHCĐ năm 2022.
- 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.

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.
- Bên cạnh việc phát huy các mảng kinh doanh truyền thống, Công ty cần tìm kiếm sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Công ty cần tích cực hoàn thiện việc xác nhận công nợ phải thu, phải trả của khách hàng.

Trên đây là báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021. 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:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thúy Ngân



VACO



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
(Thành lập tại Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

- ♦ Kiểm toán
- ♦ Tư vấn Thuế
- ♦ Tư vấn Tài chính
- ♦ Thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp
- ♦ Audit
- ♦ Tax consulting
- ♦ Financial advisory
- ♦ Valuation





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số B 01-DN
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

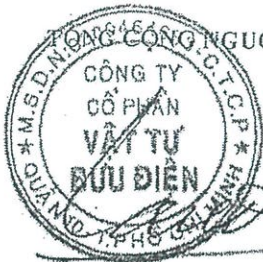
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81.001.620.237	94.936.909.400
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	10.432.662.950	10.341.876.290
1. Tiền	111		5.932.662.950	10.341.876.290
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.500.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	9.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	9.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		62.095.355.569	64.871.084.522
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	45.711.629.075	50.809.844.701
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		501.497.000	888.602.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	16.201.662.359	13.492.070.686
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(319.432.865)	(319.432.865)
IV. Hàng tồn kho	140	8	8.315.582.476	9.216.689.150
1. Hàng tồn kho	141		8.315.582.476	9.216.689.150
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		158.019.242	1.007.259.438
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	139.331.221	997.426.287
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	18.688.021	9.833.151
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12.996.170.118	7.878.944.556
I. Tài sản cố định	220		10.253.035.391	5.040.099.134
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	10.253.035.391	5.040.099.134
- Nguyên giá	222		30.731.758.228	22.110.948.228
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(20.478.722.837)	(17.070.849.094)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	2.058.000.000	2.058.000.000
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)	(1.000.000.000)
III. Tài sản dài hạn khác	260		685.134.727	780.845.422
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	487.294.295	583.004.990
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	197.840.432	197.840.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		93.997.790.355	102.815.853.956

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		49.219.757.225	54.793.603.619
I. Nợ ngắn hạn	310		49.012.467.105	53.550.648.379
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	26.404.708.973	33.317.130.151
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	546.968.076	705.301.390
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	895.677.913	1.668.020.181
4. Phải trả người lao động	314		492.952.011	822.241.429
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		92.654.900	672.832.289
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		585.000.000	632.300.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	18.007.485.722	14.559.232.038
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	17	797.927.620	239.789.626
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.189.091.890	933.751.275
II. Nợ dài hạn	330		207.290.120	1.242.955.240
1. Dự phòng phải trả dài hạn	342	17	207.290.120	1.242.955.240
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		44.778.033.130	48.022.250.337
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	44.778.033.130	48.022.250.337
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		3.035.908.316	6.280.125.523
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		1.261.484.908	1.256.922.449
- LNST chưa phân phối năm này	421b		1.774.423.408	5.023.203.074
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		93.997.790.355	102.815.853.956



Đoàn Minh Đôn
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Thành phố Hồ Chí Minh

MẪU SỐ B 02-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm trước	
			Năm nay	(Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	84.518.039.994	108.975.266.653
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01)	10		84.518.039.994	108.975.266.653
3. Giá vốn hàng bán	11	22	68.259.415.148	88.679.493.357
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		16.258.624.846	20.295.773.296
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	805.184.795	1.393.087.693
6. Chi phí tài chính	22		1.671.180	17.424.424
7. Chi phí bán hàng	25	25	9.466.073.061	9.909.148.970
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	5.483.756.656	7.089.141.879
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.112.308.744	4.673.145.716
10. Thu nhập khác	31	26	53.500.000	1.267.625.980
11. Chi phí khác	32		1.130.156	21.963.254
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		52.369.844	1.245.662.726
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.164.678.588	5.918.808.442
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	390.255.180	895.605.368
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		1.774.423.408	5.023.203.074
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	986	2.233



Đoàn Minh Đôn
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / 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 2021.

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	
		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	95.304.876.019	139.212.804.327
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(70.509.643.580)	(112.756.937.767)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.231.310.474)	(5.638.769.038)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(894.715.418)	(1.443.133.935)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	82.980.960.011	143.511.371.166
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(98.587.918.336)	(173.972.075.100)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	<i>3.062.248.222</i>	<i>(11.086.740.347)</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(8.662.313.000)	(1.301.179.600)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(427.000.000)	(28.100.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4.927.000.000	38.500.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.242.336.054	2.345.326.206
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	<i>(2.919.976.946)</i>	<i>11.444.146.606</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(51.264.000)	(3.402.616.750)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	<i>(51.264.000)</i>	<i>(3.402.616.750)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	91.007.276	(3.045.210.491)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	10.341.876.290	13.388.085.503
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(220.616)	(998.722)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	10.432.662.950	10.341.876.290



Đoàn Minh Đôn
Tổng Giám đốc

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng / Người lập biểu

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vật tư Bưu điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007; và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/11/2021;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 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 2021 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		1,774,423,408
2	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ		
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ		1,774,423,408
4	Trích lập các quỹ		354,884,682
-	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>	20%	354,884,682
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1,261,484,908
	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		38,545,730
7	Chia cổ tức năm 2021	12%	2,160,000,000
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		521,023,634
-	<i>Trong đó: CLTG cuối kỳ không được chia cổ tức</i>		38,545,730
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 2021 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.			

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HOÀI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

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

Số: 439.../TT-HĐQT

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

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
& Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007; và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/11/2021;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

1. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động SXKD Công ty năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2022 của Công ty khi kết thúc năm tài chính 2022.

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2022

2.1 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

- Thù lao nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ: 257 triệu đồng. Nguồn lấy từ chi phí công ty.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 công ty đạt: 1.774.423.408 đồng. Đạt 36,7% kế hoạch.
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thì thù lao được chi năm 2021 là: 94.3 triệu đồng.

2.2 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, cụ thể như sau:

- Trường hợp hoàn thành kế hoạch (bảng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thì tổng thù lao HĐQT và BKS đạt 283 triệu đồng (tăng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng LNST kế hoạch năm 2022/LNST năm 2021).
- 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 hoàn thành kế hoạch năm 2022 nhưng tổng thù lao HĐQT và BKS tối đa không quá 20% quỹ tiền lương

thực hiện năm 2022 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (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% mức thù lao so với mức hoàn thành kế hoạch năm 2022;
- 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



ĐỖ HOÀI PHONG

DƯ THẢO

**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 **04/05/2022**, sở hữu **1.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% 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% 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 - Nhân viên TTKD.XNK - Thành viên

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% 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% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Tình trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết% 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 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
- 2
- 3

Ông Đỗ Hoài Phong – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

- 1
- 2
- 3

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

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

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

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

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

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
- Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
- Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

2.2 Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.

Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.

Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.

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

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện đã được kiểm toán là.....đồng, được phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :.....đồng
- Cổ tức phân phối :.....

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021.

Nội dung 06: Thông qua 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

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

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

Như vậy, Đại hội đã thông qua 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.

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% 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 ... giờ ... phút ngày 27/05/2022.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Hoài Phong



Số:/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/05/2022;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện tổ chức lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/05/2022 tại số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với số phiếu biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty CP Vật tư Bưu Điện với số phiếu biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
Lợi nhuận sau thuế :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.

1.2 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Tổng doanh thu :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
Lợi nhuận trước thuế:..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
Quỹ lương :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.
Cổ tức :..... triệu đồng, đạt.....% kế hoạch năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua 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 với số biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

ĐỖ HOÀI PHONG