

**TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 14/2024/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã chứng khoán: EMS

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 3757 4499 Fax: (84-024) 3757 6752

Người thực hiện công bố thông tin: bà Tô Thị Hồng Nga – Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: P309 Tầng 3, 17T11, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904802828

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://ems.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHUYÊN XÃ PHÒNG**



Tô Thị Hồng Nga

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty EMS.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty EMS.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS tại địa chỉ <https://ems.com.vn/>.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối Bà Vũ Thị Mai Hồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 10. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS với nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ từ năm 2024 đến năm 2027) là ông Lê Việt Anh.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. *Amal*

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo),
- TV.HĐQT; Ban TGD (để t/hiện),
- Ban kiểm soát (để giám sát),
- Lưu HĐQT.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Lam



**TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

I. Thông tin chung

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0101826868
- Thời gian họp: Vào hồi 08h00', ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 4 – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty/Tổng công ty EMS) trong Danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2024 tham dự Đại hội, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện.

III. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Tô Thị Hồng Nga | – Chánh Văn phòng | : Trưởng ban |
| 2. Bà Chu Thị Minh Châu | – Phó Trung tâm Đối soát | : Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Quốc Khánh | – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT | : Thành viên |

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

2. Báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Tô Thị Hồng Nga - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2024, Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần có 809 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 20.999.440 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2024, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 189 cổ đông, đại diện cho 19.843.795 cổ phần có quyền biểu

quyết/số phiếu biểu quyết, tương ứng với 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

IV. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty : Chủ tọa
- Bà Chu Thị Lan Hương - Thành viên HDQT Tổng công ty : Thành viên.
- Bà Hà Thị Hòa - Thành viên HDQT Tổng công ty : Thành viên.

2. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Dương Đức Mạnh - Thư ký HDQT : Trưởng ban.
- Bà Vũ Thị Thoan - TP TC và PTNNL Ban TCCB LĐ : Thành viên.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Quỳnh Vân - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - Lao động : Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban Tài chính Kế toán : Thành viên.
- Ông Trần Ngọc Sơn - Phó giám đốc Trung tâm CNTT : Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

V. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội

1. Đề Đại hội được tiến hành, Trưởng Ban thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty. Quy chế làm việc của Đại hội đã được 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.
2. Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình hợp với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Cụ thể chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình về các nội dung sau:
 - 2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - 2.2 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
 - 2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);
 - 2.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - 2.5 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- 2.6 Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN;
- 2.7 Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần

Ông Nguyễn Xuân Lam – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Ông Lê Việt Anh – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Ông Phạm Tất Thành - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty lên trình bày trước Đại hội về Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 05/BKS-2024 ngày 19/04/2024 và Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 19/4/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đính kèm).

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Bà Vũ Thị Mai Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày trước Đại hội về Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.V ngày 19/4/2024 về việc Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đính kèm).

5. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty BĐVN và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN.



Bà Hà Thị Hòa – Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty BĐVN và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT.V ngày 19/4/2024 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty BĐVN và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN đính kèm).

PHẦN II - Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ông Phan Thảo Nguyên – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện cổ đông lớn, Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lên phát biểu ý kiến với Đại hội.

PHẦN III – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào HĐQT Tổng công ty

Ông Nguyễn Xuân Lam – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày trước Đại hội về Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty.

(Nội dung chi tiết theo Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/4/2024 đính kèm).

Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế Thành viên HĐQT Tổng công ty được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Xuân Lam – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19/4/2024 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị).

Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Bà Trần Thị Quỳnh Vân – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu đôn phiếu. Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN IV – THẢO LUẬN

Ý kiến đóng góp của các cổ đông

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện và không có ý kiến gì thêm.

PHẦN V –BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội thông qua phiếu biểu quyết như sau:

1.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1.2 Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Amul

1.4 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1.7 Thông qua thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1.8 Thông qua thù lao, tiền lương HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

1.9 Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty BĐVN và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN (sau đây gọi là “Nội dung số 09”).

1.9.1. Khi chưa thực hiện tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan:

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.872.860 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 14.269 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty, nội dung được thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Amar

1.9.2. Khi tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho nội dung số 09, Ban kiểm phiếu xác nhận: có 03 cổ đông có lợi ích liên quan tham dự và biểu quyết cho nội dung số 09. Danh sách chi tiết như sau:

TT	Họ tên cổ đông/người được ủy quyền tham dự	CMND/CCCD/HC/ĐKDN	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tán thành
1	Nguyễn Xuân Lam	001073007501	8.559.340	8.559.340
2	Chu Thị Lan Hương	001170013666	5.510.055	5.510.055
3	Phan Trọng Lê	001074029639	3.600.000	3.600.000
Tổng số			17.669.395	17.669.395

Kết quả của việc tách phiếu biểu quyết nội dung số 09 của các cổ đông có lợi ích liên quan như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành trước khi tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan	Số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông có lợi ích liên quan	Số phiếu biểu quyết tán thành sau khi tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan	Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội	Số phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan tham dự và biểu quyết tại đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội sau khi tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan	Tỷ lệ tán thành sau khi tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan
(1)	(2)	(3) = (1) – (2)	(4)	(5)	(6) = (4) – (5)	(7) = (3)/(6)*100%
19.872.860	17.669.395	2.203.465	19.887.129	17.669.395	2.217.734	99,36%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần, Nội dung số 9 được thông qua với tỷ lệ tán thành 99,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành sau khi tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan.

2. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

2.1. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần và Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

2.2. Thông qua nội dung bầu cử thành viên HĐQT

a. Kết quả bầu thành viên HĐQT theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử cụ thể như sau:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu bầu
1	Lê Việt Anh	19.886.743

b. Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT với kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần và Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

c. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Lê Việt Anh

3. Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần và Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

4. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần và Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 19.887.129 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần và Quy chế làm việc của Đại hội, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

PHẦN VI - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

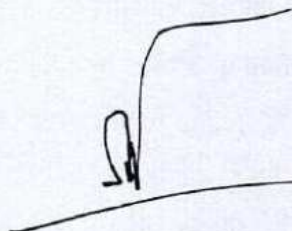
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Dương Đức Mạnh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Lam



**TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.37574499 - Fax: 024.37576752

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán năm 2024.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
10. Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 10.1 Mẫu Giấy đề cử/ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
- 10.2 Bản cung cấp thông tin ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37574499 - Fax: 024.37576752 - Website: <https://ems.com.vn/>

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian họp: **08h00, Thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.**

Địa điểm: **Hội trường Tầng 4 - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.**

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	- Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30 – 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội; - Đề cử và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội.
09h00 – 09h45	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).
09h45 – 10h15	Trình bày tờ trình về các nội dung: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15 – 10h30	- Đại diện cổ đông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu ý kiến.
10h30 – 10h50	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT Tổng công ty EMS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.
10h50 – 11h20	- Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội; - Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội.
11h20 – 11h45	- Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu.
11h45 – 12h15	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Điều 1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (“Tổng công ty EMS”).

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 15/3/2024) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.

Điều 4. Quy định về trật tự

1. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản gốc Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.
2. Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
 - a. Giấy ủy quyền phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - (i) Đối với cổ đông cá nhân: Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó (hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông) và người được ủy quyền dự họp.
 - (ii) Đối với cổ đông tổ chức:
 - Trong các trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - b. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba trừ trường

hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền theo quy định tại tiết (ii) điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

3. Cổ đông/Người được ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có quyền mời các Cổ đông/Người được ủy quyền không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
5. Các Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại Hội đồng Cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó xem như không tham dự và biểu quyết với các vấn đề được biểu quyết từ thời điểm cổ đông đó vắng mặt.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty EMS.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi Cổ đông/Người được ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết (nếu có nội dung cần thông qua bằng cách bỏ phiếu tại Đại hội) có đóng dấu treo của Tổng công ty EMS. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn áp dụng phương thức biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cách biểu quyết
 - 2.1. Thẻ biểu quyết
 - a. Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số cổ phần phổ thông sở hữu/được ủy quyền, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội, mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Tổng công ty EMS.
 - b. Mục đích: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, thông qua thành phần Ban Thư ký Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình họp, ... theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
 - c. Cách sử dụng: Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ phải thực hiện việc giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2.2. Phiếu biểu quyết

- a. Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy quyền, số đăng ký, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội, mã số phiếu quyết và đóng dấu treo của Tổng công ty EMS.
- b. Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.
- c. Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

2.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Tổng công ty EMS và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
 - (i) Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Tổng công ty EMS và/hoặc;
 - (ii) Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp và hoặc;
 - (iii) Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác và hoặc;
 - (iv) Phiếu biểu quyết có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- c. Xử lý Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (i), (ii), (iii) điểm b khoản 2.3 Điều 6 Quy chế này thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - (ii) Đối với trường hợp nêu tại mục (iv) điểm b khoản 2.3 Điều 6 Quy chế này: các phiếu có từng nội dung không hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.4. Thê lệ biểu quyết

- a. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- b. Tỷ lệ biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ của các Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tính trên số phiếu biểu quyết thu về).
- c. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:
 - (i) Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại

cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 và khoản 8 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty EMS:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;
 - Thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi;
- (ii) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục (i) điểm c khoản 2.4 Điều 6 Quy chế này, khoản 3 Điều 20, khoản 2 Điều 16 và khoản 8 Điều 21 Điều lệ Tổng công ty EMS.

d. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 7. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi Cổ đông/Người được ủy quyền được phát: Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 01 (01 là số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội).
3. Cổ đông/Người được ủy quyền được ủy quyền bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x 01 (01 là số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội).
4. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
 - Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát và/hoặc;
 - Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội và/hoặc;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu và/hoặc;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông/Người được ủy quyền đó và/hoặc;
 - Phiếu bầu không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền và/hoặc;
 - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.
5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT
 - Người trúng cử thành viên HĐQT 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 HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu trong Đại hội.
 - Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.
2. Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các Cổ đông/Người được ủy quyền phát biểu trực tiếp, Cổ đông/Người được ủy quyền cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
3. Mọi Cổ đông/Người được ủy quyền đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào 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 thắc mắc của Cổ đông/Người được ủy quyền.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty EMS theo trình tự đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
3. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
4. Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. 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.
6. Các quyền khác theo Điều lệ Tổng công ty EMS.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty EMS.

Điều 11. 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. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

1. Ghi chép 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 vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
2. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
3. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông/Người được ủy quyền qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
4. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty EMS (nếu có).

Điều 12. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:



- a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thể biểu quyết.
 - b. Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
 - d. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có).
 - e. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty EMS (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
- a. Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu sau khi Ban tổ chức thông báo đề nghị các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi Cổ đông/Người được ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn Cổ đông/Người được ủy quyền nào chưa bỏ phiếu mà không có Cổ đông/Người được ủy quyền nào có ý kiến;
 - b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện Cổ đông/Người được ủy quyền;
 - c. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - e. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản, nghị quyết của Tổng công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty EMS có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty EMS biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam



HƯỚNG DẪN BẦU ĐƠN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần)

1. Quy định về việc bầu đơn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đơn phiếu, trong đó Cổ đông/Người được ủy quyền có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của Cổ đông/Người được ủy quyền được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu

Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 01 người. Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua giả định là có 2 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu** của Cổ đông/Người được ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 1.000 phiếu cho các ứng viên, ví dụ:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.000
2	Nguyễn B	0
	Tổng cộng	1.000

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 1.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện cổ đông đó đang sở hữu hoặc được ủy quyền. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu này.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty năm 2023:

1.1. Các nội dung hoạt động của HĐQT:

a) Sau phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, ngày 17/7/2023 HĐQT nhiệm kỳ V đã họp phiên thứ 6 để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023; các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Chuyên đề về các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, yêu cầu Ban TGD tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong 6 tháng cuối năm 2023.

- Thống nhất ban hành Quy chế đánh giá cán bộ của Tổng công ty.

- HĐQT yêu cầu Ban TGD nghiên cứu cụ thể tác động, ảnh hưởng ngắn hạn, dài hạn của việc triển khai phương án đổi mới tổ chức sản xuất tại địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và xây dựng các giải pháp ổn định kinh doanh, ổn định tổ chức sản xuất.

- Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết phiên họp lần thứ 4, 5 và giao cho Ban TGD tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo đúng các yêu cầu đã đề ra.

b) Ngày 12/10/2023, HĐQT nhiệm kỳ V đã họp phiên thứ 7 để bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

- HĐQT yêu cầu Ban TGD đăng ký mục tiêu 3 tháng cuối năm 2023 và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 3 tháng cuối năm 2023 để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và tạo tiền đề cho năm 2024.

- HĐQT thống nhất đề nghị Ban TGD tiếp tục rà soát và hoàn thiện định hướng chiến lược của Tổng công ty đến năm 2030 trình HĐQT xem xét, báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch lao động tiền lương; mức lương các chức danh quản lý mới bổ nhiệm của Tổng công ty.

c) Ngày 20/12/2023, HĐQT nhiệm kỳ V đã họp phiên thứ 8 để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 theo một số định hướng và yêu cầu của HĐQT.

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024.

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 và phê duyệt danh mục đầu tư năm 2024.

- Thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024.

d) Ngoài các nội dung đã được HĐQT bàn bạc và thông qua tại các phiên họp định kỳ HĐQT nói trên, trong năm 2023 HĐQT còn phê duyệt một số nội dung thông qua các cuộc họp chuyên đề và qua hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến). Cụ thể:

- Thống nhất chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT.V ngày 13/6/2023.

- Thống nhất phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT.V ngày 26/6/2023.

- Phê duyệt chủ trương thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng công ty tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT.V ngày 14/9/2023.

- Phê duyệt chủ trương thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và giao nhiệm vụ Phụ trách Tổng công ty tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT.V ngày 25/9/2023.

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT.V ngày 03/10/2023.

- Thống nhất chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh Tổng công ty EMS tại Đà Nẵng tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT.V ngày 30/11/2023.

- Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty tại nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.V ngày 09/1/2024, thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT.V ngày 22/1/2024.

- Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.V ngày 23/02/2024.

1.2. Kết quả triển khai các nghị quyết của HĐQT:

- Hầu hết các nghị quyết của HĐQT đã được Ban TGD triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian.

- Kết quả sản xuất kinh doanh: Năm 2023, bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức, các dịch vụ của Tổng công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường. Đứng trước những khó khăn đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Công ty mẹ - Tổng công ty BĐVN và sự ủng hộ của các BDT/TP, Tổng công ty EMS đã triển khai nhiều giải

pháp để tăng doanh thu, rà soát cắt giảm chi phí và lao động để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra. Kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
		KH 2023	% so TH2022	TH 2023	% so KH 2023
1	Tổng doanh thu	2.350.000	104,81%	1.802.909	76,72%
2	Tổng chi phí	2.260.000	104,98%	1.721.851	76,19%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	90.000	100,60%	81.058	90,06%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	71.750	100,65%	64.745	90,24%
5	Tỷ lệ cổ tức	10%	50,00%	10%	100,00%
6	Vốn chủ sở hữu	237.542	100,41%	237.542	100,00%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	30,21%	100,24%	27,26%	90,24%

2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban TGD và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban TGD đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Tổng công ty và quy định của Pháp luật. Ban TGD đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:

- Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường, năm 2023 Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp để điều hành kinh doanh, rà soát cắt giảm chi phí và lao động, giảm giá thành dịch vụ, đảm bảo hoàn thành 90% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, hoàn thành tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2023, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo và các chủ trương, quyết sách của HĐQT.

Trong năm 2023, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban TGD. Tại các phiên họp của HĐQT, đều có nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT phiên họp trước đó; nghe Ban TGD giải trình lý do đối với các nội dung chưa được thực hiện. HĐQT đánh giá Ban TGD đã điều hành tốt hoạt động SXKD của Tổng công ty, không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Tổng công ty của Ban TGD và các cán bộ quản lý.

3. Thù lao của HĐQT năm 2023:

Tổng công ty EMS đã tính toán, xác định và trình ĐHCĐ phê duyệt quyết toán tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo mức chi đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua và các quy định hiện hành của Nhà nước với tổng số tiền là 399,492,000 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 236,196,000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty EMS xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Tổng doanh thu: 2,130 tỷ đồng, tăng 18.14% so với tổng doanh thu thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng, tăng 7.33% so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: 69.4 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 27.7%.
- Tỷ lệ cổ tức: 10%/cổ phần.

2. Các hoạt động trọng tâm và định hướng chỉ đạo của HĐQT năm 2024:

Năm 2024 dự báo tiếp tục là một năm vô cùng khó khăn, Tổng công ty đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần trong thị trường bưu chính chuyển phát. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và tiền lương của CBCNV, HĐQT đề nghị Ban TGD và các đơn vị tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp để phát triển kinh doanh theo các định hướng sau:

2.1. Hoàn thiện việc điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng chiến lược sản phẩm dịch vụ EMS, dịch vụ Logistics gắn với các thị trường trong và ngoài nước.

2.2. Ban hành chiến lược và lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty, từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu về kinh doanh và quản trị.

2.3. Đẩy mạnh kinh doanh qua kênh BĐT/TP bằng các chương trình thúc đẩy doanh thu, song song với việc tăng tỷ trọng kênh tự doanh bằng cách tập trung đẩy mạnh dịch vụ quốc tế và dịch vụ Logistics, xây dựng thêm các gói dịch vụ giải pháp, phát triển dịch vụ cho hàng TMĐT xuyên biên giới. Rà soát, đánh giá hiệu quả kinh doanh, cải tiến các dịch vụ EMS trong nước.

2.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ của các đơn vị tham mưu kinh doanh trong việc phân tích, dự báo thị trường, xây dựng sản phẩm, xác định giá cước và triển khai các chương trình kinh doanh có hiệu quả; Theo dõi, giám sát, hoàn thiện mô hình, cơ chế Trung tâm kinh doanh trực thuộc các Chi nhánh. Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng dịch vụ EMS và quản lý, chăm sóc khách hàng thân thiết.

2.5. Tập trung rà soát tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, tối ưu hóa chi phí các công đoạn sản xuất, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh của dịch vụ. Xây dựng yêu cầu, hoàn thiện nghiệp vụ, phối hợp triển khai nền tảng giao hàng chặng cuối của Tổng công ty BĐVN.

2.6. Chú trọng công tác đào tạo, đánh giá cán bộ; kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng và sử dụng lao động, xây dựng phương án điều chỉnh lao động phù hợp với tình hình kinh doanh để tối ưu năng suất lao động.

2.7. Triển khai các giải pháp để kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch thu-chi tài

chính, cân đối chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho CBCNV; Tăng cường công tác quản lý doanh thu, chi phí; công tác quản lý công nợ và đảm bảo an toàn dòng tiền trong SXKD. Xây dựng phương án tăng vốn giai đoạn 2025 – 2030 phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030.

2.8. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy chế, quy định, đặc biệt là các cơ chế, quy chế, quy định liên quan đến việc tạo động lực cho các Chi nhánh và động lực cho người lao động, quy chế quy định liên quan đến công tác cán bộ.

2.9. Rà soát Quy hoạch cán bộ của Tổng công ty giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2025-2030. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 (2025-2027), xây dựng phương án nhân sự Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

2.10. Tăng cường các hoạt động tập thể nhằm gắn kết và động viên tinh thần của CBCNV, người lao động trong toàn Tổng công ty; tiếp tục triển khai văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty EMS, tạo môi trường làm việc lành mạnh vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong tình hình mới

Với vai trò chỉ đạo, giám sát Ban TGD và các cán bộ quản lý của Tổng công ty trong hoạt động điều hành SXKD, trong năm 2024, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập của người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

I - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2023 với những điểm sáng như kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường bán lẻ sôi động, tăng trưởng đạt 5,8%, Việt Nam đang tăng trưởng 1 bậc so với bảng xếp hạng thị trường Logistics năm 2022... , ngành bưu chính chuyển phát đối mặt với những khó khăn, thách thức và cạnh tranh khốc liệt.

Theo số liệu khảo sát của UPU, tỉ lệ phần trăm doanh thu của các nhà Bưu chính được tạo ra từ dịch vụ bưu chính thư từ, tài liệu đã giảm đáng kể – từ hơn 50% năm 2005 xuống 34% vào năm 2021. Ngược lại, tỉ lệ phần trăm doanh thu từ dịch vụ bưu kiện và logistics lại tăng lên, từ 11% năm 2005 lên hơn 32% vào năm 2021, dự kiến sẽ đạt gần 36% vào năm 2025, có khả năng vượt qua doanh thu từ dịch vụ bưu phẩm. Chất xúc tác cho sự thay đổi này xuất hiện là do sự phát triển của thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến.

Chuỗi cung ứng phần lớn đã phục hồi sau dịch với chi phí và thời gian vận chuyển quốc tế đã gần trở lại mức trước dịch; Bưu chính các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Thái Lan, Singapore cũng có dấu hiệu hồi phục tuy nhiên đều chia sẻ những khó khăn, thách thức trong việc kinh doanh dịch vụ chuyển phát do cạnh tranh khốc liệt với không chỉ các “ông lớn” như DHL, UPS mà cả những đơn vị vận chuyển tư nhân chuyển từ mô hình “Forwarder” sang “Door to door” và phải giảm cước, giảm lợi nhuận để cạnh tranh với các đơn vị này.

Đối thủ cạnh tranh trong nước thực hiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng kho bãi, dây chuyền chia chọn, các thiết bị thông minh, tự hành vào vận hành, tối ưu hóa tổ chức sản xuất, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng. Có thể thấy hạ tầng dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp Bưu chính. Bài học của các doanh nghiệp đi lên từ lĩnh vực CNTT tham gia vào thị trường Bưu chính cho thấy việc tối ưu hóa nguồn lực trên cơ sở ứng dụng triệt để CNTT có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Với mức độ ảnh hưởng lớn như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp chuyển phát truyền thống phải nhanh chóng chuyển mình để thích ứng thay đổi. Bên cạnh đó, đối thủ cạnh tranh cũng tăng cường mở rộng hình thức nhượng quyền, tăng độ phủ, địa bàn; các sản phẩm TMĐT tự vận chuyển chặng cuối...đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương nhằm phát huy thế mạnh của nhau...

Đối thủ cạnh tranh quốc tế như các hãng toàn cầu triển khai các trung tâm khai thác, đặc biệt là các trung tâm khai thác tại các cửa khẩu. Việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư của đối thủ cạnh tranh nước ngoài tại Việt Nam cho thấy thị trường chuyển phát tại Việt Nam, đặc biệt cross border rất tiềm năng.



Đứng trước những khó khăn thách thức lớn từ thị trường và bối cảnh kinh doanh, kết quả kinh doanh của Tổng công ty năm 2023 có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tối đa chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và duy trì tiền lương, đảm bảo đời sống cho CBCNV, cụ thể:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % 2023/2022
1	Tổng Doanh thu	2.242.164	1.802.909	80,41%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.235.061	1.797.059	80,40%
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.872	4.679	68,09%
1.3	Thu nhập khác	231	1.171	506,93%
2	Chi phí	2.152.701	1.721.851	79,99%
3	Lợi nhuận trước thuế	89.463	81.058	90,61%
4	Tỷ lệ cổ tức	20%	10%	50,00%

2. Kết quả thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

2.1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty để đáp ứng sự thay đổi của thị trường, tạo tiền đề phát triển đột phá trong tương lai.

2.2. Thực hiện vai trò của chủ dịch vụ Chuyển phát nhanh, trong năm 2023, Tổng công ty đã triển khai nhiều chương trình trong đó đặc biệt là chương trình giảm giá vốn các dịch vụ ngay từ đầu năm; đồng hành cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình 150 ngày về đích tại các BDT/TP trọng điểm tạo cơ chế và động lực để các BDT/TP đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ EMS; triển khai chương trình 3 Không (Không chậm, không mất, không hỏng) của Tổng công ty BĐVN để nâng cao chất lượng dịch vụ...

2.3. Quy hoạch, đa dạng dài sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng như các sản phẩm chuyên tuyến chất lượng cao, các giải pháp cho khách hàng khu công nghiệp, giải pháp phục vụ khách hàng B2B; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics, đặc biệt là dịch vụ logistics quốc tế đường biển, dịch vụ TMĐT xuyên biên giới, dịch vụ vận chuyển và phân phối hàng hóa.

2.4. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ quốc tế, tăng cường hợp tác phát triển các dịch vụ quốc tế hai chiều cũng như xây dựng các giải pháp bán chéo sản phẩm dịch vụ. Tập trung tiếp cận tệp khách hàng doanh nghiệp lớn, các khách hàng phân phối, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và các công ty toàn cầu; Phối hợp với Tổng công ty BĐVN đàm phán thành công việc triển khai cung cấp dịch vụ với Tiktok shop.

2.5. Triển khai mô hình Trung tâm kinh doanh mới tại các Chi nhánh với nguyên tắc phân cấp quản lý cơ chế kinh doanh, cơ chế bán hàng tối đa cho chi nhánh, tăng quyền chủ

động của đơn vị trong công tác tiếp thị, phát triển khách hàng mới. Xây dựng, triển khai nhiều chương trình, giải pháp để thúc đẩy kinh doanh tại các Chi nhánh.

2.6. Thực hiện rà soát tổ chức sản xuất các công đoạn để nâng cao năng suất lao động, tối ưu hành trình khai thác vận chuyển, tối ưu chi phí, giảm giá thành dịch vụ.

2.7. Duy trì ổn định các nền tảng CNTT đáp ứng yêu cầu về điều hành và SXKD của các đơn vị. Ứng dụng các nền tảng CNTT Tổng công ty BĐVN như phần mềm MPITS, TMS song song với việc phát triển các ứng dụng để tăng trải nghiệm cho khách hàng.

2.8. Kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch thu-chi tài chính; Rà soát công tác quản lý công nợ, phải thu khách hàng tại các Chi nhánh và các Trung tâm trực thuộc. Rà soát sửa đổi các quy định, quy chế về công tác quản lý công nợ, quản lý dòng tiền và an toàn quỹ kết của Tổng công ty.

2.9. Điều chỉnh mô hình tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty như thành lập Trung tâm CNTT; thành lập các Trung tâm KD tại các Chi nhánh; điều chỉnh cơ cấu tổ chức, rà soát định biên lao động của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và khối chức năng các Chi nhánh; Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp để nâng cao năng lực quản lý; Rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định liên quan đến công tác điều hành của Tổng công ty; Hoàn thiện và ban hành quy hoạch cán bộ giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2025-2030 của Tổng công ty.

2.10. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tiền lương, duy trì việc làm và thu nhập của người lao động. Kiểm soát tốt việc tuyển dụng và sử dụng, tinh giảm lao động trong toàn Tổng công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ% 2024/2023
1	Tổng Doanh thu	1.802.909	2.130.000	118,14%
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.797.059	2.126.500	118,33%
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	4.679	3.000	64,12%
1.3	Thu nhập khác	1.171	500	42,70%
2	Chi phí	1.721.851	2.043.000	118,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	81.058	87.000	107,33%
4	Tỷ lệ cổ tức	10%	10%	100,00%

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024, Tổng công ty EMS sẽ tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Ban hành và xây dựng kế hoạch triển khai các định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn đến năm 2030 theo định hướng chiến lược phát triển chung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

2.2. Hoàn thiện chiến lược, lộ trình Chuyển đổi số và triển khai các sáng kiến số của Tổng công ty. Tăng cường ứng dụng CNTT, triển khai các dự án chuyển đổi số để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị tại tất cả các công đoạn, nâng cao năng suất lao động, gia tăng trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cho công tác quản trị của Tổng công ty EMS.

2.3. Quy hoạch, làm mới, tinh gọn toàn bộ dải sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bắt kịp xu thế thị trường. Tập trung phát triển dịch vụ TMĐT xuyên biên giới, đặc biệt cung cấp dịch vụ cho hàng nhập từ thị trường Trung Quốc về Việt Nam phát nội địa. Đẩy mạnh phát triển thị trường dịch vụ logistics quốc tế hàng xuất mô hình kinh doanh B2B2C tại các nước Đông Nam Á. Phát triển dịch vụ quốc tế đi và đến tại các thị trường trọng điểm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

2.4. Tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên toàn mạng lưới. Xác định Bưu điện Tỉnh/ Thành phố là các đối tác, khách hàng lớn, là kênh bán hàng chủ lực và quan trọng của Tổng công ty, vì vậy bên cạnh việc tiếp tục triển khai nhiều chương trình thúc đẩy kinh doanh, chương trình thi đua cho các hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ trên mạng lưới, Tổng công ty EMS đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng các đơn vị triển khai kịch bản kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.

2.5. Đổi mới hệ thống kênh bán hàng theo định hướng kinh doanh thông minh bằng việc triển khai hợp tác bán hàng trên kênh số (VN Pay, Apota...). Đẩy mạnh hợp tác với đối tác, cộng tác viên bán hàng trong nước và quốc tế để bán chéo dịch vụ giữa hai bên. Đẩy mạnh kênh cộng tác viên bán hàng đối với dịch vụ trong nước. Phát triển các kênh đại lý tại nước ngoài để mở rộng thị trường.

2.6. Rà soát, làm mới, quy hoạch tổ chức sản xuất các công đoạn dịch vụ EMS trên cơ sở đảm bảo sự chủ động của Tổng công ty EMS và phát huy tối đa cơ sở hạ tầng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

2.7. Phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Rà soát lại toàn bộ lược đồ khai thác, hành trình đường thư, hoạt động vận chuyển khớp nối để xây dựng phương án tổ chức sản xuất tối ưu về thời gian vận chuyển, hiệu suất lao động và chi phí sản xuất. Cải tiến và quy chuẩn lại các quy trình nghiệp vụ phục vụ cho công tác chuyển đổi số.

2.8. Đẩy mạnh đổi mới mô hình tổ chức của các đơn vị trực thuộc đáp ứng định hướng phát triển kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác vận hành của Tổng công ty. Triển khai, hoàn thiện mô hình Trung tâm Kinh doanh tại các Chi nhánh và tạo nguồn cơ chế cho đơn vị tự chủ động phát triển kinh doanh.

2.9. Lập kế hoạch và giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính; triển khai kịp thời các phương án sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, đảm bảo an toàn dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng phương án tăng vốn giai đoạn 2025 - 2030.



**TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 05/BKS-2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần,
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023;

Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1. Nhân sự

Ban Kiểm soát Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần có 03 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông Phạm Tất Thành - Trưởng ban Kiểm soát,
- Bà Lưu Ngọc Mỹ - Kiểm soát viên,
- Bà Trần Thị Thu Hương - Kiểm soát viên.

1.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để lấy ý kiến của các thành viên thông qua các nội dung văn bản trước khi ban hành.

- Nội dung lần họp thứ nhất: Bầu trưởng ban Kiểm soát.
- Nội dung lần họp thứ hai: Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023.
- Nội dung lần họp thứ ba: Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.
- Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua báo cáo thẩm định BCTC năm 2023, báo cáo



hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

1.3. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tổng công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Hỗ trợ Tổng công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

- Thẩm định BCTC quý, năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng công ty.

- Tham dự và tham gia góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quyết định của Ban điều hành.

- Giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban TGD trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

2.1. Đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT Tổng công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp, lấy ý kiến để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và của Tổng công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành SXKD.

2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của HĐQT về công tác điều hành SXKD.

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên họp thống nhất phân công, chỉ đạo các Ban chức năng, Trung tâm trực thuộc và các Chi nhánh triển khai thực hiện cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc đã đánh giá những nhân tố thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức; đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; Thực hiện giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Tổng công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị; huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị, Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Tổng công ty.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.797.059	2.235.061	80,4%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0	0,0%
3. Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	1.797.059	2.235.061	80,4%
4. Giá vốn hàng bán	1.466.672	1.863.806	78,7%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	330.386	371.255	89,0%

6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.679	6.872	68,1%
7. Chi phí tài chính	665	2.650	25,1%
- Trong đó : Chi lãi vay	0	0	0,0%
8. Chi phí bán hàng	90.499	121.272	74,6%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	163.869	164.709	99,5%
10. Lợi nhuận từ hoạt động KD	80.032	89.495	89,4%
11. Thu nhập khác	1.171	231	507,4%
12. Chi phí khác	145	263	55,0%
13. Lợi nhuận khác	1.026	-32	3165,9%
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	81.058	89.463	90,6%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.313	18.175	89,8%
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN	64.745	71.288	90,8%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023

4.2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tổng tài sản	675.923	726.230
Trong đó:		
+ Tiền và tương đương tiền	57.721	57.694
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	43.344	25.556
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	413.194	536.015
+ Hàng tồn kho	7.085	6.904
+ Tài sản ngắn hạn khác	9.957	18.967
+ Phải thu dài hạn	15.771	10.218
+ Tài sản cố định	53.491	60.530
+ Tài sản dở dang dài hạn	5.116	5.147
+ Đầu tư tài chính dài hạn	66.000	0
+ Tài sản dài hạn khác	4.245	5.198
- Tổng nguồn vốn	675.923	726.230
Trong đó:		

+ Nợ ngắn hạn	373.695	417.639
+ Nợ dài hạn	0	0
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	302.228	308.591

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023

Số liệu trên báo cáo cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2023 phản ánh phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Tổng công ty.

4.3 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Khoản mục chi phí	Năm 2023	Năm 2022	%/2022
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	85.837	104.924	81,81%
2	Chi phí nhân công	313.023	395.242	79,20%
3	Chi phí công cụ dụng cụ	14.064	14.932	94,18%
4	Chi phí khấu hao tài sản cố định	18.715	18.293	102,31%
5	Thuế, phí và lệ phí	2.680	3.442	77,88%
6	Chi phí dự phòng	25.906	333	7769,45%
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.105.256	1.445.157	76,48%
8	Chi phí khác bằng tiền	113.135	167.465	67,56%
	Cộng	1.678.616	2.149.788	78,08%

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với thực tế kinh doanh của Tổng công ty.

4.4 Tình hình sử dụng vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tại thời điểm 31/12/2023	Số tại thời điểm 31/12/2022
I	Vốn chủ sở hữu	302.228	308.591
1	Vốn cổ phần	209.994	209.994
2	Quỹ đầu tư phát triển	27.547	26.585

TT	Nội dung	Số tại thời điểm 31/12/2023	Số tại thời điểm 31/12/2022
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.686	72.012
II	Sử dụng vốn	302.228	308.591
1	TSCĐ	53.491	60.530
2	Đầu tư XD CB dở dang	5.116	5.147
3	Đầu tư tài chính dài hạn	66.000	0
4	Tài sản dài hạn khác	4.245	5.198
5	Đầu tư tài chính ngắn hạn	43.344	25.556
6	Các khoản phải thu dài hạn	15.771	10.218
7	Vốn lưu động	114.261	201.942

Tổng công ty đã quản lý sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả.

4.5. Đánh giá công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Hoạt động quản lý điều hành

- Năm 2023, Tổng công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu kế hoạch trong tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Rà soát, sắp xếp hợp lý hóa tổ chức sản xuất theo hướng khoa học, hiệu quả nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản lý, sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới; Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, có tính định hướng, chiến lược, giúp Tổng công ty có sự phát triển bền vững, hiệu quả; Triển khai các giải pháp đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ, tăng vai trò vị thế, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; Triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển dịch vụ chuyển phát TMĐT; Thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên mạng Bưu chính; Triển khai, bổ sung nhiều chương trình cơ chế hỗ trợ phát triển kinh doanh. Phối hợp tốt với các BĐT/TP trên mạng lưới, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia cung ứng dịch vụ; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, triển khai các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế, quy định nội bộ của Tổng công tăng hiệu quả điều hành quản lý trong Tổng công ty. Triển khai và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện cơ chế và các chỉ tiêu kế hoạch, có nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và kiện toàn mô hình tổ chức, kiện toàn nhân sự quản lý của Tổng công ty và các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và chiến lược kinh doanh của Tổng công ty.

- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ đặc biệt là các khóa đào tạo kỹ năng, các khóa đào tạo về kinh doanh và nghiệp vụ cho quản lý và CBCNV tại các đơn vị thuộc Tổng công ty để nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng dịch vụ.

b) Kết quả SXKD năm 2023

- Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 81,06 tỷ đồng, đạt 90,06% so với kế hoạch và giảm 9,4% so với năm 2022.

- Nộp ngân sách: 74,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến Tổng công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch là do từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, thị trường trong nước bị cạnh tranh gay gắt bởi các đối thủ có vốn đầu tư nước ngoài khiến cho tình hình kinh doanh của Tổng công ty EMS gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Tổng công ty đã thực hiện các biện pháp rà soát, cải tiến tổ chức sản xuất, cắt giảm lao động, tiết giảm và tối ưu nhiều khoản chi phí trong đó có chi phí tiền lương, chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu ... để giảm giá thành dịch vụ. Tuy nhiên, do trong năm 2023 Tổng công ty có phát sinh một số khoản phải thu quá hạn cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, vì vậy lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 của Tổng công ty mới hoàn thành 90,06% so với kế hoạch.

Trong điều kiện khó khăn chung, Tổng công ty vẫn duy trì tốt được các chỉ số về sử dụng tài sản cả ngắn hạn và dài hạn. Vì vậy, tình hình tài chính Tổng công ty vẫn đảm bảo hiệu quả, lành mạnh, an toàn, kiểm soát được rủi ro. Vốn đầu tư được bảo toàn và phát triển tốt, nghĩa vụ với Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

c) Đánh giá về công tác TCKT

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty, Ban Kiểm soát ghi nhận kết quả cụ thể như sau:

- Hoạt động đầu tư, mua sắm trang thiết bị, quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, hồ sơ chứng từ thanh toán đầy đủ, đúng quy định.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

- Chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, khoa học đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát, biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng quy định.

Ban Kiểm soát đánh giá Tổng công ty đã thực hiện việc tổ chức công tác kế toán, mở sổ sách kế toán theo đúng quy định. Báo cáo tài chính được lập vào ngày 12/03/2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2023 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với ý kiến chấp nhận toàn bộ.

5. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Lợi nhuận trước thuế đạt 81,06 tỷ đồng, đạt 90,06% so với kế hoạch.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức cho cổ đông và quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023;

6. Công bố thông tin và báo cáo các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông

- Các thông tin cơ bản về tình hình Tổng công ty được công bố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Đánh giá kết quả hoạt động của BKS và kiểm soát viên

- Trên cơ sở Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên đã chủ động, tích cực trong các hoạt động chuyên môn, duy trì tốt chế độ công tác, nội quy và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty.

- Phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ban và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Đánh giá chung: Năm 2023 Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

8. Thù lao của Ban Kiểm soát

Chi phí tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024 trình ĐHĐCĐ.

9. Kết luận và kiến nghị

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Ban Kiểm soát kính đề nghị HĐQT và Ban TGD Tổng công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty;

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản quy chế phù hợp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cổ đông, định hướng trong năm 2024 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục:

- Thực hiện công tác giám sát HĐQT đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc tổ chức họp và ra Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

- Giám sát hiệu lực và sự tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế quản trị nội bộ.

- Giám sát tình hình thực hiện đầu tư, quản lý và sử dụng vốn.

- Thực hiện giám sát toàn bộ tình hình tài chính thông qua thẩm định, phân tích BCTC, kiểm tra sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán.

- Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét, quyết định.

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định.

- Giám sát theo yêu cầu của cổ đông theo quy định.

- Các công tác giám sát khác: Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

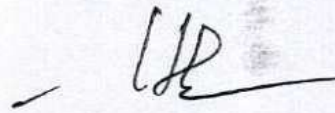
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: BKS./.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Tất Thành





**TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 06/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;

Để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC;
- Không xung đột về lợi ích khi kiểm toán BCTC cho Tổng công ty;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty yêu cầu;
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, sau khi xem xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023, để công tác kiểm toán BCTC năm 2024 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC là một trong những Công ty Kiểm toán hàng đầu tại Việt

Nam) tiếp tục thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty.

Đồng thời, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Tất Thành

Số: 07/TTr-HĐQT.V

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS
thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty EMS) và Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty EMS;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023

1.1. Một số chỉ tiêu chính trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023
1	Tổng tài sản	726.230	675.923
2	Vốn chủ sở hữu	308.591	302.228
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	209.994	209.994
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	26.585	27.547
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72.012	64.686

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Cách tính	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % 2023/2022
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	(a)	2.235.061	1.797.059	80,40%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	(b)	-	-	-
3	Doanh thu thuần	(c=a-b)	2.235.061	1.797.059	80,40%
4	Giá vốn cung cấp dịch vụ	(d)	1.863.806	1.466.672	78,69%
5	Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ	(e=c-d)	371.255	330.386	88,99%

6	Doanh thu hoạt động tài chính	(f)	6.872	4.679	68,09%
7	Chi phí tài chính	(g)	2.650	665	25,08%
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	(h)	285.982	254.368	88,95%
9	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	(i=e+f-g-h)	89.495	80.032	89,43%
10	Thu nhập khác	(k1)	231	1.171	507,40%
11	Chi phí khác	(k2)	263	145	55,02%
12	Lợi nhuận khác	(k=k1-k2)	(32)	1.026	3.812,63%
13	Tổng lợi nhuận trước thuế	(l=i+k)	89.463	81.058	90,61%
14	Thuế TNDN hiện hành	(m)	18.175	16.313	89,76%
15	Lợi nhuận sau thuế	(p=l-m)	71.288	64.745	90,82%

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS tại địa chỉ <https://ems.com.vn/>.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Công thức	Thuyết minh
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023	81.058.307.910	(a)	
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.313.020.489	(b)	
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	64.745.287.421	(c=a-b)	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến đầu năm 2023	(59.373.154)	(d)	Điều chỉnh lợi nhuận do điều chỉnh một số khoản doanh thu, chi phí năm 2022
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2023	64.685.914.267	(e=c+d)	
5.1	Trả thù lao cho HĐQT và BKS	399.492.000	(f)	Theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của ĐHĐCĐ TCT EMS, Quy định tại Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.
5.2	Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo tỷ lệ 10%/cổ phần thực tế lưu hành	20.999.440.000	(g) = 10% x 20.999.440 x 10.000	
5.3	Lợi nhuận còn lại	43.286.982.267	(h=e-f-g)	
a	Trích Quỹ đầu tư phát triển	12.986.094.680	(i) = (h) x 30%	Theo mức tối đa quy định tại Quy chế tài chính của TCT EMS.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Công thức	Thuyết minh
b	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 01 tháng lương bình quân thực hiện của cán bộ quản lý	338.438.182	(j)	Căn cứ kết quả thực hiện lợi nhuận trước thuế năm 2023 của TCT EMS và Quy định tại Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 1,4 tháng lương thực hiện của CBCNV	29.962.449.405	(k=h-i-j)	

3. Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Căn cứ mức thù lao, tiền lương kế hoạch của HĐQT và BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

- Thù lao của HĐQT và BKS (không bao gồm cán bộ chuyên trách) thực hiện năm 2023 là 399.492.000 đồng.

- Thù lao của HĐQT và BKS (không bao gồm cán bộ chuyên trách) kế hoạch năm 2024 là 531.360.000 đồng.

- Tiền lương kế hoạch năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 32.500.000 đồng/tháng.

Chi tiết như sau:

T T	Chức danh	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023			Đề xuất KH năm 2024		
		Số người	Thù lao BQ (đ/ng/thg)	Tổng số tiền (đồng)	Số người	Thù lao BQ (đ/ng/thg)	Tổng số tiền (đồng)	Số người	Thù lao BQ (đ/ng/thg)	Tổng số tiền (đồng)
I	Thù lao của cán bộ kiểm nhiệm	4		417,720,000	4.25		399,492,000	5		531,360,000
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	9,720,000	233,280,000	2.25	8,748,000	236,196,000	3	9,720,000	349,920,000
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	7,560,000	181,440,000	2	6,804,000	163,296,000	2	7,560,000	181,440,000
II	Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách	1	37,500,000	450,000,000	1	30,000,000	360,000,000	1	32,500,000	390,000,000

Thuyết minh:

- Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách kế hoạch năm 2024 được xác định căn cứ theo quy định tại mục 1 điểm a, mục 2 Điều 13 và mục 1 Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Mức lương kế hoạch năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bằng 2,5 lần tiền lương bình quân kế hoạch của CBCNV. Tiền lương bình quân kế hoạch của CBCNV năm 2024 là 13.000.000 đồng/người/tháng.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam



Số: 08 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các Công ty con/ đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS),

Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN như sau:

Tổng công ty EMS là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty BĐVN. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty EMS có phát sinh các hợp đồng và giao dịch với Tổng công ty BĐVN và hợp đồng, giao dịch với các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN, gồm các hợp đồng và giao dịch chủ yếu sau:

- Hợp đồng đại lý cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh ký giữa Tổng công ty EMS và Tổng công ty BĐVN.
- Các hợp đồng cung cấp dịch vụ khai thác, vận chuyển dịch vụ chuyển phát nhanh EMS ký giữa Tổng công ty EMS với Tổng công ty BĐVN và với các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN.
- Các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh liên quan đến quá trình cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trên mạng bưu chính của Tổng công ty BĐVN.

Theo số liệu kế hoạch dự kiến về quy mô, giá trị các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty EMS với Tổng công ty BĐVN và các công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty BĐVN có thể lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất

của Tổng công ty EMS.

Để tạo điều kiện cho Tổng công ty EMS chủ động triển khai phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, Tổng công ty EMS kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty EMS với Tổng công ty BĐVN và với các Công ty con, đơn vị hạch toán phụ thuộc được Tổng công ty BĐVN ủy quyền trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích của Tổng công ty EMS và các cổ đông của Tổng công ty EMS.

Khi người đại diện Tổng công ty EMS ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan trên phải báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về đối tượng liên quan và nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch nói trên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Lam

Số: 09/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty Cổ phần**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS;
- Căn cứ theo đơn từ nhiệm ngày 25/03/2024 của Bà Vũ Thị Mai Hồng – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu thành viên HĐQT Tổng công ty EMS tính đến hết 17h00 ngày 16/04/2024.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS như sau:

I. Đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Vũ Thị Mai Hồng.

II. Đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thông qua số thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty EMS là 05 (năm) thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế tại Đại hội là 01 (một) thành viên; nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu thay thế tại Đại hội là 03 năm (nhiệm kỳ từ năm 2024 đến năm 2027).
3. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS thông qua việc đề cử, ứng cử hợp lệ gồm các ông/bà sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	% số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Lê Việt Anh		x	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	84,14%

(Thông tin chi tiết về các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Lam

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CTCP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (dưới đây viết tắt là Tổng công ty EMS); Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty EMS và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty EMS, Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS xin thông báo tới các cổ đông Quy định chi tiết về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty EMS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty EMS như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT bầu thay thế:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 01 (một) thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT của Tổng công ty EMS là 05 (năm) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty EMS và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty EMS;



- c. Thành viên HĐQT Tổng công ty EMS có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác với điều kiện thành viên HĐQT Tổng công ty EMS chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty EMS; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng công ty EMS

- a. Cơ cấu HĐQT của Tổng công ty EMS phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

- b. Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách và không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

III. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT

- 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chốt ngày 15/03/2024) có quyền đề cử người tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử người tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT.
- 2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT.
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT.
 - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT.
 - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT.
 - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT.
- 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử. Các ứng cử viên do HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Quy định đề cử, ứng cử.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT (theo mẫu);
- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT và Bản cung cấp thông tin theo mẫu được đăng tải trên website của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần theo địa chỉ sau: <http://ems.com.vn>.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định để Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế thành viên HĐQT.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước **17h00 ngày 16/04/2024** về địa chỉ sau:

Văn phòng Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần.

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.37574499 - Fax: 024.37576752.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Lam



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

GIẤY ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hiện nắm giữ **17.669.395 cổ phần**, chiếm **84,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, thông tin chi tiết:

TT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu (*)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Giấy ĐKDN số 0102595740 đăng ký lần đầu: ngày 08/10/2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 16/12/2021	Số 5 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	17.669.395	84,14%
Tổng cộng				17.669.395	84,14%

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông Tổng công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 chốt ngày 15/03/2024; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Bằng văn bản này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần (Tổng công ty EMS) tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thông tin ứng cử viên được đề cử:

STT	Họ và tên người ứng cử/được đề cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Việt Anh	Số CCCD: 025077001704 Ngày cấp: 31/3/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cử nhân Luật; Cử nhân Kế toán

Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng viên vào vị trí TV HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty EMS, Quy định về đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thay thế TV HĐQT và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty EMS.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty EMS ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT của cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu của Tổng công ty EMS);
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;

Hà Nội, ngày 16.. tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



CHU QUANG HÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1) Họ và tên: **LÊ VIỆT ANH**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1977.
- 4) Nơi sinh: Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
- 5) Số CCCD: 025077001704; Cấp ngày: 31/03/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội.
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú: Khu 1A - Phường Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ.
- 9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kế toán.
- 10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 10/2000 đến 12/2007	Văn phòng Bưu điện tỉnh Phú Thọ	Chuyên viên Thanh tra
Từ 01/2008 đến 01/2008	Văn phòng Bưu điện tỉnh Phú Thọ	Chuyên viên Tổng hợp
Từ 02/2008 đến 09/2008	Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Phú Thọ	Phó trưởng phòng
Từ 10/2008 đến 01/2009	Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Phú Thọ	Quyền trưởng phòng
Từ 02/2009 đến 09/2012	Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Phú Thọ	Trưởng phòng
Từ 10/2012 đến 05/2014	Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Bưu điện tỉnh Phú Thọ.	Trưởng phòng
Từ 06/2014 đến 12/2016	Bưu điện tỉnh Phú Thọ	Phó Giám đốc
Từ 01/2017 đến 09/10/2023	Bưu điện tỉnh Phú Thọ	Giám đốc

Từ 10/10/2023 đến 17/11/2023	Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Từ 17/11/2023 đến 17/01/2024	Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.	UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Từ 18/01/2024 đến nay	Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.	UV BCH Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty

12) Số CP EMS nắm giữ: Không.

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

14) Danh sách người có liên quan của người khai:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan (*)	Chức vụ tại EMS (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CMND/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/Trụ sở chính	Sở hữu cổ phiếu EMS		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ	
Lê Năng Hy	Không có	Bố đẻ			0	0	1977
Bùi Thị Nga	Không có	Mẹ đẻ			0	0	1977
Nguyễn Văn Tâm	Không có	Bố vợ			0	0	2001
Nguyễn Thị Hóa	Không có	Mẹ vợ			0	0	2001
Nguyễn Thị Minh Trâm	Không có	Vợ			0	0	2001
Lê Vương Hưng	Không có	Con đẻ			0	0	2002
Lê Phúc Lâm	Không có	Con đẻ			0	0	2011
Lê Thị Kim Ánh	Không có	Chị ruột			0	0	1977
Trần Thanh Long	Không có	Anh rể			0	0	1993
Lê Thị Việt An	Không có	Chị ruột			0	0	1977
Nguyễn Mạnh Thắng	Không có	Anh rể			0	0	1997
Lê Thị Thu Hằng	Không có	Em ruột			0	0	1978
Nguyễn Tiến Hùng	Không có	Em rể			0	0	2002

(*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

(i) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó: quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

(ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;

(iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

(iv) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

15) Lợi ích liên quan tới EMS và các bên liên quan của EMS (nếu có): Không.

16) Quyền lợi mâu thuẫn đối với EMS (nếu có): Không.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử/đề cử để bầu vào vị trí Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (EMS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của EMS và pháp luật trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Người khai



Lê Việt Anh

Số:/NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

(Chi tiết theo Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty EMS.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty EMS.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS tại địa chỉ <https://ems.com.vn/>.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối Bà Vũ Thị Mai Hồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 19/04/2024 đính kèm).

Điều 10. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS với nhiệm kỳ 03 năm (nhiệm kỳ từ năm 2024 đến năm 2027) là.....

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty EMS.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo),
- TV.HĐQT; Ban TGD (để t/hiện),
- Ban kiểm soát (để giám sát),
- Lưu HĐQT.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Xuân Lam