

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
270 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
MSDN: 0300464683

Số: 1053/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- **Trụ sở chính** : 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3864 0021 **Fax:** (028) 3864 1020
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300464683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 16/06/2025.
- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2025.
- **Địa điểm** : Số 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **03/6/2025**, sở hữu **1.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện
- Lúc 09 giờ 00 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **60** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.320.815** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Toạ:

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

– Ông Ngô Xuân Trường	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
– Ông Phan Thắng	- Phó Chủ tịch HĐQT	- Thành viên
– Ông Trần Xuân Hoà	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
– Ông Đoàn Minh Đôn	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

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

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư Ký:

Nhân sự Ban Thư Ký như sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| – Bà Nguyễn Hương Huỳnh | - Nhân viên P. PCTH | - Trưởng ban |
| – Bà Lê Huỳnh Phần | - Nhân viên TTKD XNK | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư Ký.

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

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| – Bà Trần Thúy Ngân | - PGĐ.TTKD | - Trưởng ban |
| – Bà Nguyễn Thị Tâm | - Phó P.TCKT | - Thành viên |
| – Ông Lê Trọng Khôi | - Phó P.PCTH | - Thành viên |
| – Bà Hồ Thụy Tú Trâm | - Nhân viên P.TCKT | - Thành viên |
| – Bà Trương Thị Nhung | - Nhân viên CNMN | - Thành viên |
| – Ông Trần Huy Khánh | - Nhân viên TTKD | - Thành viên |

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

5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình dự kiến của Đại hội:

Ông Phạm Công Bình trình bày nội dung chương trình dự kiến của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình dự kiến của Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

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

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

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Người trình bày: Ông Trần Xuân Hòa

Nội dung 02: Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, phương hướng phát triển SXKD năm 2025.

Người trình bày: Bà Lê Thanh Hương

Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 của BKS.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 06: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 07: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 08: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

Nội dung 09: Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát.

Người trình bày: Ông Phạm Công Bình

PHẦN 3: THẢO LUẬN

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

1. Ông Đoàn Minh Đôn có các ý kiến sau:

- Đối với Báo cáo kiểm toán 2024:

+ Vốn điều lệ là 18 tỷ tuy nhiên hàng tồn kho đã là 4 tỷ, do đó Ban TGD cần lưu ý đến các đơn vị nhập hàng vào, về kế hoạch kinh doanh từng dự án

+ Các khoản nợ phải trả ngắn hạn: các đồng chí cần lưu ý các số liệu này vì đánh giá đến khả năng lãnh đạo, trách nhiệm của BTGD và BKS

+ Kết quả SXKD 2024 thực tế không có lãi vì số tiền lãi này là đưa từ Quỹ Đầu tư phát triển số tiền khoảng 3,7 tỷ. Quỹ đầu tư phát triển chỉ dùng đầu tư các dự án có hiệu quả hoặc cần xin ý kiến tập đoàn, ĐHĐCĐ để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phục vụ SXKD của công ty vì vốn điều lệ hiện nay là 18 tỷ là con số rất nhỏ để hoạt động SXKD hiện tại; khi công ty có lãi thì cần đóng thuế thu nhập doanh nghiệp do đó cần báo cáo thực tế để có được phương hướng giải quyết.

+ Không đồng ý với việc dùng Quỹ ĐTPT còn lại là khoảng 19 tỷ để bù lỗ cho HĐ SXKD mà chỉ được dùng Quỹ này đúng theo quy định là dùng cho các dự án hoạt động hiệu quả hoặc tăng vốn điều lệ bằng chia cổ phiếu cho cổ đông (vốn điều lệ là 18 tỷ từ năm 2004 khi công ty cổ phần hóa nhưng đến nay vốn điều lệ không tăng thêm và việc chia cổ tức không góp phần làm tăng vốn điều lệ của công ty)

⇒ Đề nghị Tổng giám đốc (ông Phan Thắng – Người đại diện theo pháp luật công ty) phải có trách nhiệm bên cạnh đó là Ban kiểm soát.

- Bàn giao TGD 2022 giữa tôi và ông Phan Thắng có ghi nhận số tiền thu nhập khác là khoảng 10 tỷ (6 tháng cuối năm 2022 ông Phan Thắng đưa vào chi phí công ty 4,2 tỷ; 6 tháng đầu năm 2023 đưa vào chi phí công ty 5,9 tỷ), đề nghị ông Phan Thắng giải trình thêm về việc sử dụng số tiền thu nhập khác trên và phân quỹ ĐTPT để bù lỗ

- Chương trình về bầu cử nhân sự HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đã được công bố đến quý cổ đông, tuy nhiên vì chưa có văn bản chỉ đạo của Tập đoàn nên không thực hiện bầu cử tại Đại hội hôm nay nên cần đưa việc bảo lưu văn bản đề cử nhân sự, ủy quyền của các cổ đông khác để biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2025.

2. Ông Hoàng Tùng Sơn có các ý kiến sau:

Tiếp theo phát biểu của ông Đôn: Hàng tồn kho của Công ty cần ông Phan Thắng giải đáp cho cổ đông

Còn về vấn đề lấy Quỹ ĐTPT để bù lỗ, tôi hiểu và thông cảm vì khi hồ sơ dự thầu xấu thì khi tham gia thầu sẽ không thành công, tuy nhiên cũng cần có kế hoạch để SXKD bù vào những khoản đã ứng ra.

3. Ông Phan Thắng giải đáp 03 nội dung:

- Hàng tồn kho: Tình hình SXKD vẫn còn nhiều khó khăn, khi các TTKD, đơn vị phối hợp với nhau và phối hợp với khách hàng, phù hợp với tiến độ công trình dự án, cần hợp HĐQT với các Trưởng Trung tâm để tìm ra phương hướng giải quyết.
- Bù lỗ: đã thực hiện theo đúng các quy trình xin ý kiến tập đoàn và ĐHĐCĐ 2024
- Lãi năm 2025: đã được trình bày cụ thể trong báo cáo tài chính 2024

4. Ông Ngô Xuân Trường – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa thông qua phân thảo luận, ghi nhận ý kiến của ông Đoàn Minh Đôn về việc bảo lưu văn bản ủy quyền, đề cử tuy nhiên không đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số phiếu phát ra: 60 đại diện cho 1.320.815 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 60 đại diện cho 1.320.815 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : 181.014.426.894 đồng, đạt 121% kế hoạch năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế : 2.287.866.917 đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10,5%, đạt 194,4% kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.2 Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu	: 195.143.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 2.589.000.000 đồng.
Tỷ suất LNST/VCSH (%)	: 6,85%
Cổ tức	: 11,89%.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung 02: Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, phương hướng phát triển SXKD năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 203.415 cổ phần, chiếm 15,40% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung 03: Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 của BKS

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 203.415 cổ phần, chiếm 15,4% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và Kế hoạch công tác năm 2025 của BKS.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 203.415 cổ phần, chiếm 15,4% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.117.400 cổ phần, chiếm 84,6% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 203.415 cổ phần, chiếm 15,4% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024.

Nội dung 06: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025.

Nội dung 07: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 08: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 1.320.815 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát.

Miễn nhiệm các chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Việt Long.

➤ **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- Tán thành: 280.665 cổ phần, chiếm 21,25% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 1.040.150 cổ phần, chiếm 78,75% số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội không thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát.

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


Bà Nguyễn Hương Huỳnh - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/6/2025.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Hương Huỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Xuân Trường