



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện.

Mã số doanh nghiệp : 0100686865

Địa chỉ trụ sở chính : Số 61, phố Trần Phú, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 04 năm 2026, tại Tổ hợp công nghiệp POSTEF - số 12 đường 15 KCN VSIP Bắc Ninh - phường Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu điện (gọi tắt là: Đại hội).

**Thành phần tham dự :**

- Cổ đông được mời họp: Công ty đã mời họp 100% cổ đông đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) chốt quyền vào ngày 18/03/2026 sở hữu 19.430.006 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp có mặt là 10 người sở hữu đại diện cho 14.521.548 cổ phần, chiếm 74,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các cổ đông tham dự đều đủ tư cách theo quy định của pháp luật.

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện đủ điều kiện tiến hành, tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đều đủ tư cách.

*Tiếp theo Ban Tổ chức giới thiệu và biểu quyết:*

**1. Đoàn Chủ tịch gồm:**

- a) Ông Trần Hải Vân – Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội)
- b) Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT-TGD : Thành viên
- c) Bà Nguyễn Thị Kim Cương – Thành viên HĐQT-PTGD: Thành viên

**2. Ban Thư ký gồm:**

- a) Ông Phạm Cao Thắng – Chánh Văn phòng chủ tịch : Trưởng Ban
- b) Bà Võ Thị Minh Huệ – PTP.TCKT : Thành viên

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Bà Trần Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm soát : Trưởng Ban
- Ông Vương Toàn Dũng – TV.BKS : Thành viên





#### **4. Ban kiểm phiếu gồm:**

##### *4.1. Các thành viên Ban kiểm phiếu, gồm:*

- a) Ông Đinh Vương Anh – Phó GD Chi nhánh miền Bắc: Trưởng Ban
- b) Ông Nguyễn Việt Hải – PP.KHĐTXNK công ty : Thành viên
- c) Bà Ngô Thị Mến – Phòng TCKT công ty : Thành viên

##### *4.2. Tiểu ban kỹ thuật giúp việc Ban kiểm phiếu gồm:*

- a) Ông Nguyễn Việt Hải – PP.KHĐTXNK công ty : Trưởng tiểu ban
- b) Ông Lê Hoàng Phúc – Trung tâm R&D : Thành viên
- c) Ông Nguyễn Việt Anh – Trung tâm KD&PTTT : Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa Đại hội đề cử.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết giơ tay với tỷ lệ 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo.

Tiếp theo chương trình, Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Đoàn Chủ tịch báo cáo, đề nghị Đại hội thông qua “Nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội”.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua “Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội” do Đoàn chủ tịch báo cáo.

Tiếp theo chương trình, Ông Đinh Vương Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại hội thảo luận và thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Hướng dẫn biểu quyết và Quy chế bầu cử do Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo.

### **TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

#### **NỘI DUNG 1. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, như sau:

#### **I. Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT**

##### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (trước khi ĐHĐCĐ bất thường 2025):**



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hải Vân	Chủ tịch HĐQT	30/05/2020	
2	Lương Tuấn Phương	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV HĐQT	30/05/2020	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	
5	Lê Huy Đồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	30/05/2020	
7	Phạm Cảnh Huy	TV độc lập HĐQT	06/03/2021	

**2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ bất thường 2025):**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hải Vân	Chủ tịch HĐQT	06/06/2025	
2	Hà Thanh Hải	TV HĐQT không tham gia điều hành	06/06/2025	
3	Nguyễn Thị Kim Cương	TV HĐQT	06/06/2025	
4	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	06/06/2025	
5	Nguyễn Hồng Tiến	TV HĐQT	06/06/2025	
6	Dương Trung Lợi	TV HĐQT không tham gia điều hành	06/06/2025	

7	Phạm Cảnh Huy	TV độc lập HĐQT	06/06/2025	
	Lương Tuấn Phương	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	06/06/2025
	Lê Huy Đồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	06/06/2025

### 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2025

#### 3.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (trước khi họp ĐHĐCĐ bất thường 2025):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tổng số buổi họp	Trong đó		Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
				Họp trực tiếp	Lý ý kiến văn bản			
1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	5	1	4	5	100%	
2	Lương Tuấn Phương	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
7	Phạm Cảnh Huy	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	

#### 3.2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ bất thường 2025):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tổng số buổi họp	Trong đó		Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
				Họp trực tiếp	Lý ý kiến văn bản			
1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	12	9	3	12	100%	
2	Hà Thanh Hải	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	



4	Nguyễn Thị Kim Cương	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
5	Phạm Cảnh Huy	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
6	Dương Trung Lợi	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
7	Nguyễn Hồng Tiến	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	

### 3.3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2025):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB số: 23/BB-HĐQT	20/01/2025	Cử thay thế người đại diện của Postef tại công ty PDE (công ty con 100% vốn Postef)	100%
2	BB số: 31/BB-HĐQT	05/02/2025	Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	BB số: 108/BB-HĐQT	04/04/2025	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	BB số: 116/BB-HĐQT	15/04/2025	Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
5	BB số: 153/BB-HĐQT	09/05/2025	Thông qua nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới	100%
6	BB số: 203/BB-HĐQT	06/06/2025	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ mới	100%
7	BB số: 229/BB-HĐQT	26/06/2025	Thông qua ngày chốt DSCĐ để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	100%
8	BB số: 265/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025	100%
9	BB số: 266/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)	100%
10	BB số: 267/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng Bangkok Đại Chúng Trách nhiệm hữu hạn - Chi nhánh Hà Nội năm 2025	100%
11	BB số: 268/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba	100%



			Đình năm 2025	
12	BB số: 269/BB-HĐQT	25/07/2025	Thu hồi 1.555m2 đất tại 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	100%
13	BB số: 451/BB-HĐQT	05/11/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
14	BB số: 452/BB-HĐQT	05/11/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ năm 2025	100%
15	BB số: 569/BB-HĐQT	30/12/2025	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động quý 4/2025, dự kiến kết quả thực hiện năm 2025	100%
16	BB số: 570/BB-HĐQT	30/12/2025	Chủ trương chuyển nhượng cơ sở văn phòng, nhà đất tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng	100%
17	BB số: 571/BB-HĐQT	30/12/2025	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty	100%

#### 4. Báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025:

STT	Đơn vị	Thù lao kế hoạch HĐQT & BKS đã được ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của lợi nhuận sau thuế năm 2025 (đồng)	Thù lao năm 2025 được hưởng (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)
1	Hội đồng quản trị	138,000,000	100,5%	138,690,000
2	Ban kiểm soát	46,000,000	100,5%	46,230,000
	<b>Cộng</b>	<b>184.000.000</b>		<b>184.920.000</b>

Thù lao năm 2025 của HĐQT & BKS thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kết quả thực hiện năm 2025, thù lao cho từng thành viên được quyết toán theo nguyên tắc như sau: Căn cứ vào nhiệm vụ thực tế thực hiện của từng thành viên và mức độ đóng góp vào sự hoàn thành kế hoạch của Công ty.

#### 5. Những nhiệm vụ trọng tâm HĐQT đã chỉ đạo thực hiện trong năm qua

- Thực hiện tinh thần nghị quyết mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra, giám sát chỉ đạo điều hành Ban Tổng giám đốc để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được thông qua; Lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong sáu (6) công ty mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã lựa chọn.



- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nỗ lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tốt nhất có thể trong điều kiện tình hình thực tế.

## **6. Một số vấn đề còn tồn tại**

- Chưa thực hiện được việc tăng vốn điều lệ nên thiếu vốn cho hoạt động SXKD, do sử dụng vốn tín dụng là chủ yếu, phải chịu chi phí lãi vay lớn, chi phí thuế vượt lãi vay, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của công ty.

- Năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh còn nhiều hạn chế.

- Nguồn nguyên liệu, giá cả vật tư đầu vào, tỷ giá biến động đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.

## **II. Báo cáo chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột quân sự tại U-crai-na, khu vực Trung Đông kéo dài; tranh chấp biên giới giữa một số nước trong khu vực vượt qua các giải pháp hòa bình. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, nợ công nhiều nước tăng cao; chính sách thuế quan biến động bất thường, hàng rào bảo hộ thương mại gia tăng. Khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành xu thế và động lực phát triển.

Năm 2025, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tốc độ tăng GDP quý IV ước đạt 8,46%, cả năm ước đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ (USD), xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm tăng 3,31%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội giao trong khi đã thực hiện tăng lương, điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định và được điều hành phù hợp với diễn biến thị trường; bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt khoảng 19%. Thị trường chứng khoán nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp; thị trường vàng, thị trường tài chính ngày càng minh bạch, hiệu quả.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ; xuất siêu đạt trên 20,03 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, tương đương 32,3% GDP, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 38,4 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9%, là mức thực hiện cao nhất từ trước đến nay.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,2% so với năm 2024, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,5%, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, dẫn dắt tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,2% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Năng suất lao



động ước đạt 245 triệu đồng/lao động, tăng 6,83%, cao hơn 1,5% so với mục tiêu đề ra. Các dự án tồn đọng, kéo dài đã được xử lý quyết liệt, cơ bản.

Trong năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay, các chi phí liên quan vẫn còn cao, trong khi biên lợi nhuận đạt thấp do giá hợp đồng đầu ra gần như không thay đổi trong khi giá cả nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá biến động, hàng tồn kho vẫn còn cao mặc dù các đơn vị liên quan cũng đã tích cực xử lý, chi phí thuế do lãi vay vượt, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

Mặc dù vậy, Công ty vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và bám sát kế hoạch được giao, với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Ban lãnh đạo công ty, sự đồng lòng, nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động, năm 2025 Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	So sánh thực hiện 2025/ kế hoạch 2025 (%)	So sánh thực hiện 2025/ thực hiện 2024 (%)
Tổng doanh thu	1.759,8	1.768,5	100,5%	109,3%
Lợi nhuận sau thuế	10,8	10,9	100,9%	324,4%
Tỷ suất ROE (%)	4,7%	4,74%	100,8%	434,8%
Cổ tức 2025 (%)	4,36%	4,4%	100,9%	326,0%
Nộp NSNN	Hoàn thành vượt mức			

#### **I. Một số hoạt động được định hướng và chỉ đạo sát sao của công ty trong năm 2025:**

- ❖ Công ty luôn bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ, Ngành, Tập đoàn VNPT về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu, truyền dẫn, năng lượng.
- ❖ Trên cơ sở định hướng, chiến lược VNPT4.0, chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT, Công ty đã chuẩn bị và triển khai từng bước phù hợp cho từng công đoạn, đầy chuyên, phân xướng trong việc chuyển đổi số doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện từng bước cẩn trọng, tránh gây xáo trộn lớn. Năm 2025 công ty đạt vượt kế hoạch các chỉ tiêu chính, góp phần duy trì ổn định, giữ vững được thị phần trong tình hình khó khăn, thách thức, nhiều biến động của năm 2025, tạo tiền đề thuận lợi, ổn định trong năm 2026, giai đoạn 2026-2029, tầm nhìn đến 2035.
- ❖ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đề tài, hoạt động khoa học công nghệ, được rà soát đánh giá hàng tháng, bám sát tiến độ triển khai theo tình hình thực tế đối với các nhiệm vụ, hoạt động khoa học công nghệ, đề tài, sản phẩm mới đã được thông qua và đăng ký với các cơ quan quản lý, Bộ KH&CN, Tập đoàn VNPT.
- ❖ Ngoài cuộc họp giao ban hàng tháng, Hội đồng quản trị công ty vẫn thường xuyên duy trì cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định để có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp, điều hành phù hợp để bám sát, phấn đấu tối đa theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.



- ❖ Hội đồng quản trị công ty đã thông qua một số nội dung như: lịch họp và các nội dung trình ĐHCĐ thường niên, ĐHCĐ bất thường năm 2025; trả cổ tức năm 2024 theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029, bổ nhiệm các nhân sự giữ chức danh Phó Tổng giám đốc công ty, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng, 9 tháng năm 2025, thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại một số ngân hàng.
- ❖ Khu đất tại 63 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty tiếp tục sử dụng đúng mục đích của hợp đồng thuê đất đã ký, xem xét các phương án khai thác mặt bằng phù hợp với hợp đồng thuê đất, có chi phí bù đắp được phần nào tiền thuê đất hàng năm. Đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo nghị quyết thí điểm của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
- ❖ Khu đất tại 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội đã được thực hiện thu hồi, bàn giao theo đúng chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố Hà Nội. Công ty tiếp tục bám sát Sở, ban, ngành liên quan đến việc chuyển tiếp dự án (thu hồi đất tại 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và giao đất tại 584 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội). Đến thời điểm này Công ty vẫn đang tiếp tục bám sát thông tin từ UBND thành phố Hà Nội và các Sở, ban, ngành.
- ❖ Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đề tài, hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, được rà soát đánh giá hàng tháng, đồng thời chủ động đăng ký, triển khai nghiên cứu những đề tài, sản phẩm mới có khả năng ứng dụng thiết thực với tình hình thực tế của Tập đoàn VNPT, của Ngành.
- ❖ Công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT, của Ngành, ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua các khó khăn thách thức hiện tại để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì các sản phẩm chủ lực, truyền thống, vừa đảm bảo các mặt hàng mới phục vụ cho Ngành chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, triển khai các giải pháp tìm kiếm thị trường mới, khách hàng tiềm năng để cố gắng tạo được tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận.
- ❖ Công ty tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển bền vững, duy trì ổn định, nỗ lực cố gắng phấn đấu ở mức tối đa nhất có thể để thực hiện kế hoạch đã giao trong điều kiện thực tế còn rất nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh khốc liệt. Mặt khác, trên cơ sở xu hướng phát triển trong thời gian tới, tình hình thực tế nhu cầu thị trường và của các đơn vị, Công ty luôn nỗ lực cố gắng đáp ứng nhu cầu khách hàng, duy trì ổn định, mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm mới, từng bước thay đổi công nghệ phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển ổn định, bền vững.

## **II. Khó khăn, thách thức:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Công ty năm 2025 còn một số tồn tại, trong đó có những tồn tại mang tính khách quan, những tồn tại mang tính chủ quan. Với những tồn tại mang tính khách quan Công ty có những đề xuất hỗ trợ từ phía Tập đoàn VNPT, đồng thời Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại mang tính chủ quan để tập trung đề ra các giải pháp hoàn thiện, khắc phục trong năm 2026.

1. Việc thay đổi nhận thức, tư duy về công tác chuyển đổi số, áp dụng triển khai phần mềm công tác quản trị hiện đại còn chậm, hạ tầng chuyển đổi số cần được hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng định hướng đột phá về hạ tầng, công nghệ.



2. Quá trình nghiên cứu phát triển, triển khai áp dụng CNTT, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm, cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động hơn nữa để mang lại hiệu quả cao hơn, cần có cơ chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển, trước mắt cần tập trung xây dựng, nâng cao hệ thống quản trị số, quản trị, điều hành, vận hành sản xuất theo hướng hiện đại, tự động hoá nhiều hơn, bám sát định hướng, phát triển hạ tầng, công nghệ chuyển đổi số của Tập đoàn.

3. Ngoài những yếu tố khách quan tác động, sự cạnh tranh khốc liệt, chính sách nội địa hoá sản phẩm, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam còn nhiều hạn chế thì trong hoạt động kinh doanh, thương mại của công ty chưa lường hết trước được các rủi ro, yếu tố thay đổi của thị trường, dẫn đến giảm sút hiệu quả kinh doanh

4. Công tác nghiên cứu phát triển cung cấp giải pháp, dịch vụ, sản phẩm mới còn chậm, yếu chưa có bước đột phá, tiên phong.

5. Công tác lập kế hoạch, theo dõi SXKD còn đơn giản, tác động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào, việc đánh giá, phân tích số liệu chưa có chiều sâu nên cũng tác động đến công tác quản trị, điều hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đấu thầu, triển khai các hợp đồng kinh tế.

6. Công tác tuyển dụng nhân sự, nhất là nhân sự có trình độ phù hợp với nhu cầu, vị trí việc làm tại công ty, các chi nhánh, nhà máy tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn về thu nhập, địa lý, tiêu chuẩn, trình độ lao động chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra,...

7. Trong công tác quản trị tài chính, hệ số nợ/vốn CSH còn cao, một phần do chưa tăng được vốn, không đáp ứng được nhu cầu vốn tương xứng với doanh thu, công ty buộc phải sử dụng đòn bẩy tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác quản trị về chi phí, hàng tồn kho còn nhiều khó khăn có nguyên nhân từ khách quan cũng như chủ quan, việc triển khai thực hiện các đơn hàng phụ thuộc nhiều vào đối tác cũng như năng lực nội tại còn nhiều hạn chế, công tác sản xuất giao hàng, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến thanh khoản, tài chính, dòng tiền, tác động lớn đến hiệu quả chung của doanh nghiệp.

### **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành năm 2025:**

Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các Quy chế HĐQT ban hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.

Trong công tác điều hành, Ban Điều hành chủ động trao đổi, phối hợp, linh hoạt giải quyết được những vướng mắc những khó khăn và đưa ra giải pháp thích hợp để hạn chế các chi phí phát sinh, phù hợp theo từng giai đoạn. HĐQT và Ban Điều hành thường xuyên phối



hợp, thống nhất trong phương pháp điều hành, đưa ra những giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Điều hành duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, giao ban tháng, các cuộc họp chuyên đề như kế hoạch, sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu phát triển, đề tài KH-CN, sản phẩm mới ... nhằm giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh và kịp thời đề xuất, kiến nghị HĐQT để có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm ổn định trong tình hình thực tế có nhiều biến động, khó khăn, thách thức, đã cố gắng duy trì được công ăn việc làm, ổn định thu nhập, các chế độ phúc lợi cho người lao động, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Bảo toàn và phát triển vốn; Nộp ngân sách nhà nước đủ và vượt kế hoạch.

### **III. Định hướng phát triển năm 2026 và giai đoạn tiếp theo**

Năm 2026 là năm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, tuy nhiên dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt. Ở trong nước, khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, dự báo nhiều loại chi phí sẽ tăng làm tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động các doanh nghiệp, khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025, với mục tiêu định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia, Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

#### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ chung năm 2026:**

Mục tiêu tăng trưởng của Công ty năm 2026: phần đầu tăng trưởng từ 8% - 10% so với thực hiện năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.

+ Tổng doanh thu: khoảng 1.944,8 tỷ đồng, tập trung vào các sản phẩm chủ chốt, cốt lõi của Postef, bên cạnh đó sẽ tập trung nghiên cứu, hợp tác phát triển một số sản phẩm, dịch vụ giải pháp để đáp ứng hạ tầng mạng 5G.

+ Lợi nhuận sau thuế: khoảng 15,645 tỷ đồng.

+ Thu nhập bình quân phần đầu hơn 12 triệu đồng

+ Phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ 2026 đề ra.

+ Nộp NSNN: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.



## 2. Dự kiến mục tiêu chiến lược SXKD giai đoạn 2026 - 2029 (số hợp nhất) như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Tên chỉ tiêu	2026	2027	2028	2029	Tốc độ TTbQ
1	Tổng doanh thu	1944.800	2.139.280	2.353.208	2.588.529	10%
1.1	DT ngoài VNPT	1.401.392	1.541.532	1.695.684	1.865.253	10%
2	LNST	15.645	17.210	18.930	20.823	10%
3	VCSH (VĐL + quỹ ĐTPT)	230.341	230.341	230.341	230.341	10%
4	ROE	6,79%	7,47%	8,21%	9,04%	10%
5	Cổ tức (Công ty mẹ)	6,3%	6,9%	7,6%	8,3%	10%

### **Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

### **NỘI DUNG 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Bà Trần Thị Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

#### **Phần I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

##### **1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025 (BKS) đã tổ chức 4 phiên họp: thông qua nhân sự BKS, thẩm định báo cáo tài chính, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty. Việc tổ chức các cuộc họp và ban hành văn bản của Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

##### **2. Công tác giám sát của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025 BKS đã thực hiện vai trò giám sát như sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty



- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, Tại cuộc họp đại diện BKS tham gia ý kiến đối với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm đánh giá ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán của Công ty
- Theo dõi giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng: Công bố BCTC quý, 6 tháng và cả năm 2025; biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, các thông tin liên quan đến công tác thay đổi nhân sự chủ chốt ... theo quy định của pháp luật.
- Thông qua người đại diện vốn của 3 công ty con PDE và POSTEF Ba Đình và POSTEF Đà Nẵng có 100% vốn POSTEF để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC cả năm 2025.
- Đại diện Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giao ban và các cuộc họp đột xuất khác, tham gia cho ý kiến tại các cuộc họp về đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận trong toàn Công ty.
- BKS thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kiểm tra giám sát việc tuân thủ, gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các bộ phận liên quan.
- Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông: Từ sau kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đến nay Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc kiểm tra hoạt động quản lý điều hành của Công ty.

### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát**

- Thù lao và chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS tuân thủ theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại báo cáo tài chính hợp nhất 2025

## **Phần II. Kết quả kiểm tra, kiểm soát năm 2025**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Ban kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các phiên họp trực tiếp của HĐQT Công ty, được nhận đầy đủ các tài liệu họp các quyết định và nghị quyết sau khi được HĐQT thông qua.
- Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức các phiên họp để đánh giá, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp cho từng giai đoạn
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo, phối hợp với ban điều hành tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết nghị và giám sát ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, bảo đảm lợi ích Công ty và của Cổ đông

### **2. Hoạt động của ban điều hành năm 2025 theo nghị quyết ĐHĐCĐ**

#### **2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2025**



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ thực hiện /Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu HĐTC và Thu nhập khác	Tỷ	1,768.5	1,760	100%
2	Lợi nhuận sau thuế (Báo cáo TCHN)	Tỷ	10.9	10.8	101%
3	Tỷ suất LNST/VCSH	%	3.6%	4.7%	75.8%
4	Cổ tức (chưa trích lập các quỹ)	%	5.61%	4.36%	128.7%
5	Thu nhập bình quân người / tháng	Triệu đồng	11.5	12.2	94.3%
6	Quỹ tiền lương	Tỷ	47.6	73.2	65.0%
7	Lao động bình quân	Người	345	500	69.0%

## 2.2 Phân phối lợi nhuận sau thuế và trả Cổ tức:

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo đúng nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ TN2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

## 2.3 Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

## 2.4 Thù lao HĐQT và BKS

Trong năm 2025 đã chi thù lao HĐQT và BKS của năm 2024 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 58/NQ-ĐHĐCĐ TN2025 đã phê duyệt

## 2.5 Các hoạt động khác của ban điều hành

- Ngày 24/07/2025 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 3911/QĐ-UBND về việc thu hồi 1555m2 đất tại số 61 Trần Phú Ba Đình do Công ty Cổ phần Thiết Bị Bưu Điện đang tạm thời sử dụng theo quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 09/05/2018 của UBND thành phố.

Lý do thu hồi: Thu hồi đất theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 82 luật Đất đai năm 2024. Giao diện tích đất thu hồi để thực hiện phương án cải tạo mở rộng tuyến đường Hùng Vương theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

- Ngày 25/12/2025 Ủy Ban nhân dân phường Ba Đình ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.523 m2 đất tại số 61 Trần Phú Ba Đình Hà Nội do Công ty Cổ phần Thiết Bị Bưu Điện đang sử dụng, giao Văn phòng Trung ương Đảng để triển khai thực hiện dự án đầu tư của cơ quan Trung ương

- Ngày 19/12/2025 Ủy Ban nhân dân phường Ba Đình ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện để thực hiện dự án đầu tư của cơ quan Trung ương tại địa chỉ 61 Trần Phú Ba Đình. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là 5.1 tỷ. Ngày 22/01/2026 Công ty đã nhận được 5.1 tỷ



số tiền bồi thường hỗ trợ của ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Ba Đình, số tiền này đã được hạch toán vào thu nhập khác của Công ty trong báo cáo tài chính 2025

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

#### 3.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đảm bảo tính độc lập, khách quan tuân thủ các quy định về nghề nghiệp khi đưa ra các ý kiến của kiểm toán.

#### 3.2 Thẩm định báo cáo tài chính

##### a. Một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024	Tăng (+) giảm (-)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	Tỷ	<b>1,503</b>	<b>1,371</b>	<b>132</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tỷ	133.7	106.2	28
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ	5.10	5.1	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ	931.7	870.8	61
4. Hàng tồn kho	Tỷ	416.3	380.8	36
5. tài sản ngắn hạn khác	Tỷ	16.0	7.9	8
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	Tỷ	<b>1,168</b>	<b>1,168.6</b>	<b>(0.2)</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	Tỷ	30.4	28.8	1.60
2. Tài sản cố định	Tỷ	255.8	248.7	7
3. Bất động sản đầu tư	Tỷ	1.7	1.85	(0.2)
3. Tài sản dở dang dài hạn	Tỷ	825.8	824	2
4. Đầu tư tài chính dài hạn	Tỷ	6.1	13.5	-7.42
5. Tài sản dài hạn khác	Tỷ	49	51.7	(3.1)
<b>Tổng cộng tài sản</b>	Tỷ	<b>2,671</b>	<b>2,539</b>	<b>132</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	Tỷ	<b>2,365</b>	<b>2,233</b>	<b>132</b>
1. Nợ ngắn hạn	Tỷ	1,399	1,232	167
2. Nợ dài hạn	Tỷ	966	1,001	-35
<b>B. vốn chủ sở hữu</b>	Tỷ	<b>306.0</b>	<b>306.7</b>	<b>-0.7</b>



Chỉ tiêu khả năng thanh toán				
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản / Tổng nợ phải trả	lần	1.13	1.14	-0.01
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành = Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	lần	1.07	1.11	-0.04
Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tổng tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Tổng nợ ngắn hạn	lần	0.78	0.80	-0.03
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)/Lãi vay phải trả	lần	1.44	1.23	0.21
Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho trung bình	lần	4.07	4.16	-0.08
ROE = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu bình quân	%	3.6%	1.1%	2.47%
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu(D/E) = Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	lần	7.73	7.28	0.45

Các chỉ số tài chính đặc biệt là các chỉ số về khả năng thanh toán năm 2025 đều giảm so với năm 2024, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức rất cao 7.73 lần do Công ty hoạt động chủ yếu là vốn vay.

Chỉ số ROE năm 2025 đạt 3.6%, năm 2024 là 1.1% tăng 2.42% so với năm 2024 ban điều hành đã tiết giảm một số các chi phí để nâng cao hiệu quả của Công ty

#### **b.Một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	THỰC HIỆN 2024	Tăng (+) giảm (-) năm 2025 so với 2024
1	Doanh thu thuần (BCTCHN) đã loại trừ các khoản giảm trừ, chưa bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	tỷ	1,758	1,618	140
2	Lợi nhuận gộp	Tỷ	134	105	29
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	18.7	8.6	10
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	10.9	3.3	8
5	Giá vốn hàng bán	Tỷ	1,624	1,513	111
6	Chi phí bán hàng	Tỷ	33.2	5.2	28
	Chi phí bán hàng loại trừ hoàn nhập BHSP	Tỷ	34.4	37.4	-3
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ	48.5	56	-8
8	Chi phí tài chính	Tỷ	43	39	4
	<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	Tỷ	42.9	38.4	5
	<b>Tỷ suất</b>				



1	Tỷ suất chi phí lãi vay/ doanh thu	%	2.44%	2.37%	0.1%
2	Tỷ suất Lợi nhuận gộp / Doanh thu	%	7.6%	6.5%	1.1%
3	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	1.1%	0.5%	0.5%
4	Tỷ suất giá vốn hàng bán /doanh thu	%	92.4%	93.5%	-1.1%
5	Tỷ suất Chi phí bán hàng (đã loại trừ hoàn nhập dự phòng) /doanh thu	%	2.0%	2.31%	-0.4%
6	Tỷ suất Chi phí quản lý /doanh thu	%	2.8%	3.5%	-0.7%
7	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / VCSH	%	0.6%	0.2%	0.4%

Năm 2025 ban điều hành đã có tiết giảm các chi phí chủ yếu là chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu đã giảm 1.1% so với năm 2024. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm so với năm 2024 đã tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của Công ty được cải thiện rõ rệt. Mặc dù Công ty vẫn hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn vay tiền thu từ đi vay 1.318 tỷ (Chi phí lãi vay trên doanh thu tăng 0.1% so với năm 2024)

**c. Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty con có vốn góp 100% của POSTEF**

Chỉ tiêu	ĐVT	PDE 2025	POT Đà Nẵng 2025	POT Ba Đình 2025
Vốn điều lệ (100% POSTEF)	tỷ	32	30	5
Doanh thu thuần và thu nhập	tỷ	326	84.9	68.6
Giá vốn	tỷ	315.9	78.8	65.7
Chi phí tài chính	tỷ	0.2		
Chi phí bán hàng	tỷ	0.30	1.5	0.88
Chi phí quản lý	tỷ	6.2	3.1	1.57
Chi phí khác	tỷ		0.1	0.1
Lợi nhuận trước thuế	tỷ	3.1	1.40	0.2
Lợi nhuận sau thuế	tỷ	2.4	1.1	0.1

Công ty POT Đà Nẵng trong năm 2025 doanh thu cho thuê nhà đường 2/9 và doanh thu cho thuê kho tại nhà máy 5 khu liên chiểu Đà Nẵng là 1.35 tỷ

**d. Công ty TNHH liên doanh Lào Việt:**

Công ty có vốn góp 13.2 tỷ tương ứng 30% vốn góp của POSTEF tại liên doanh. Cả năm 2025 Công ty Lào việt lỗ 640 triệu

**Phần III. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.**



- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ các cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của đại diện BKS. Các nghị quyết quyết nghị của HĐQT được thực hiện triển khai một cách nghiêm túc kịp thời
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định, nghị quyết của HĐQT.
- Ban lãnh đạo Công ty, phòng ban công ty, các chi nhánh nhà máy đã tạo điều kiện cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của BKS
- Các thông tin về tình hình hoạt động SXKD tình hình tài chính tình hình quản trị Công ty được công bố theo đúng quy định và được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Công ty

#### **Phần IV: Đề xuất và kiến nghị của BKS**

1. Hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang sử dụng nguồn vốn vay là chủ yếu do vậy năm 2026 với tình trạng tăng lãi suất vay của hệ thống Ngân hàng sẽ ảnh hưởng tới chi phí của Công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Ban điều hành Công ty cần có các giải pháp phù hợp để bảo đảm an toàn tài chính cho Công ty
2. Dự án 61 Trần Phú đã thu hồi theo quyết định của Chính phủ, Ban lãnh đạo Công ty có kế hoạch làm việc với đối tác về phương án cho hợp đồng hợp tác đầu tư số 40/2011/HĐHTĐT/POT-LVH-HL cho phù hợp với hiện tại của Công ty
3. Hàng tồn kho: số dư 31/12/2025 là (416 tỷ) gấp 2.1 lần vốn điều lệ, Ban điều hành cần có phương án quản trị hàng tồn kho, tối ưu hoá các nguyên vật liệu đã nhập đưa vào sản xuất, tăng cường khâu tiêu thụ các sản phẩm tồn đọng. Có các phương án xử lý các hàng tồn kho kém phẩm chất, để tăng vốn lưu động cho Công ty
4. Giá vốn hàng bán của Công ty năm 2025 giảm so với 2024 tăng hiệu quả kinh doanh năm 2025 so với năm 2024. Mặc dù chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu hiện vẫn chiếm tỷ lệ khá cao (92,4%) Vì vậy đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát huy công tác giảm chi phí giá vốn để nâng cao hiệu quả kinh doanh năm 2026
5. Công nợ phải thu: số dư 31/12/2025 (931 tỷ) Ban điều hành xem xét và có các giải pháp tăng cường thu hồi các khoản công nợ để đảm bảo vốn kinh doanh cho Công ty. Đối với các công nợ khó đòi và quá hạn thanh toán Công ty cần có các giải pháp để thu hồi chính để thất thoát vốn của Công ty
6. Hiện tại toàn Công ty có nguồn lợi về cho thuê nhà xưởng và văn phòng ở khu vực nhà máy 4 (Lê Minh Xuân) Miền Nam 220 triệu 1 tháng, tại khu vực Miền Trung doanh thu cho thuê nhà và cho thuê nhà xưởng 112,6 triệu 1 tháng. Đề nghị ban điều hành cần có phương án cụ thể về quản lý cho thuê văn phòng nhà xưởng để phân định rõ lợi nhuận mang lại từ nguồn thu cho thuê này nhằm mang lại hiệu quả chung cho công ty

#### **V: Kế hoạch hoạt động 2026 của Ban kiểm soát**

Với chức năng và quyền hạn đã được quy định Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.



Trong năm 2026 Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nội dung khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT và ban TGD trong công tác quản lý điều hành Công ty
- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên
- Thông qua người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con và công ty liên kết giám sát việc sử dụng vốn góp của Công ty
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan quản lý điều hành hoạt động của ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty
- Trên cơ sở kết quả kiểm tra kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành của toàn Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo nhiệm vụ của Ban tuân thủ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Cổ đông Hoàng Thế Hiền (Mã số cổ đông 0111) đặt câu hỏi:

- Dự án tại 63 Nguyễn Huy Tưởng có diện tích là bao nhiêu? Kế hoạch triển khai dự án như thế nào?
- Khu đất Công ty được cấp tại số 584 Lạc Long Quân có diện tích là bao nhiêu? Kế hoạch triển khai dự án mới như thế nào? Tỷ lệ vốn góp của Công ty tại dự án là bao nhiêu %?

Đoàn Chủ tịch trao đổi tập trung vào một số nội dung sau:

- Dự án tại 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội: diện tích khoảng 13.000 m<sup>2</sup>, trước đây là đất sản xuất, sau đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, năm 2024 Quốc hội có Nghị quyết thí điểm các dự án bất động sản có nguồn gốc đất khác, đang xin điều chỉnh chủ trương tổng mức đầu tư lên khoảng 1.476 tỷ đồng, Sở Tài chính đang xem xét, đề xuất với UBND thành phố Hà Nội.



- Kế hoạch của Công ty tại khu đất số 584 Lạc Long Quân: tổng diện tích khu đất khoảng 2,4 ha, trong đó 1,7 ha là dự án Nhà khách của UBND Thành phố Hà Nội, còn lại 0,7ha đất chưa được giải phóng mặt bằng. Sau khi nhận được bàn giao mặt bằng tại 584 Lạc Long Quân, Công ty sẽ có kế hoạch triển khai, cập nhật tới các cổ đông.

- Tỷ lệ tham gia hợp tác tại các dự án của Postef, trong đó Postef là chủ đầu tư, tỷ lệ tại dự án 63 Nguyễn Huy Tưởng là 50/50, tại dự án 61 Trần Phú trước đó là 51/49.

- Kết quả thực hiện năm 2025 đạt tốt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao năm 2025, tạo tiền đề cho năm 2026. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đã phát sinh nhưng yếu tố bất lợi, khó khăn, tuy vậy, Ban Lãnh đạo công ty sẽ cố gắng cao nhất theo Nghị quyết Đại hội giao.

**NỘI DUNG 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM MỚI, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2025; PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025; BẢNG TỔNG HỢP THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HĐQT, BKS NĂM 2025; MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025**

Ông Nguyễn Tiến Hùng – Đoàn Chủ tịch - Tổng giám đốc công ty báo cáo:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (đã kiểm toán):**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025 (ĐHĐCĐ đã thông qua)	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/KH 2025 (%)
1	Tổng doanh thu hợp nhất gồm - BH và CCDV - DT hoạt động TC - TN khác Trong đó:	Đồng	1.759.831.000.000	1.768.515.690.369	100,5%
1.1	Doanh thu ngoài VNPT	Đồng	1.189.150.000.000	754.617.576.323	63,5%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	10.824.000.000	10.903.288.646	100,9%
3	Tỷ suất LNST/VCSH (Vốn CSH theo BCTC)	%	4,7%	4,73%	100,6%
4	Cổ tức	%	4,36%	4,4%	100,9%
5	Thu nhập bình quân Người/tháng	Đồng	12.200.000	11.518.504	94,4%
6	Quỹ tiền lương	đồng	73.200.000.000	47.675.088.314	65,1%
7	Lao động bình quân	Người	500	345	69,0%



Thời gian thanh toán cổ tức năm 2025: Thực hiện đúng theo quy định trả cổ tức tại điều 135 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 “**Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**”. Giao cho Hội đồng Quản trị công ty triển khai thanh toán cổ tức vào thời gian thích hợp đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:

STT	Tên dự án Công trình	Đơn vị	Tổng giá trị kế hoạch đầu tư	Nội dung	Ghi chú	Tiến độ triển khai 2025	Tổng giá trị đã đầu tư
	<b>Tổng kế hoạch đầu tư 2025</b>		<b>25,503,780,000</b>				<b>690,564,933</b>
<b>A1</b>	<b>Kế hoạch đầu tư tiếp tục thực hiện hoặc chuyển tiếp từ những năm trước sang năm 2025:</b>		<b>5,073,780,000</b>				
1	Chi phí thiết kế và thẩm duyệt thiết kế ban đầu nhà xưởng số 2 và nhà xưởng số 3 sửa chữa hệ thống báo cháy hiện có, hệ thống chiếu sáng sự cố và exit	POT ĐN	180,000,000	Theo PCCC Đà Nẵng yêu cầu	Quý 2+ 3/2025		
2	Sửa chữa hệ thống báo cháy hiện có, hệ thống chiếu sáng sự cố và exit...	POT ĐN	30,000,000		Quý 3/2025		
3	Đầu tư mua sắm dây chuyền thiết bị sản xuất và đo kiểm Accu/Battery Lithium, gồm:	PDE	3,983,780,000	Tổng dự án 4,6 tỷ. Đã mua 1 máy hàn năm 2021 (616 triệu). Giá trị còn lại chuyển tiếp từ năm 2022, 2023, 2024 sang triển khai năm 2025.	2025		
	+ 02 máy hàn;						
	+ 02 máy nạp xả;						
	+ Thiết bị đo.						
4	Máy chấn, uốn 50 tấn, 2m LC	NM 4	180,000,000	Mục đích đầu tư để làm vỏ bình accu, các loại hộp ODF, hộp VNPT nhằm giảm tải cho máy AMANDA hiện có và tăng năng	Quý 2+3/ 2025		



				lực sản xuất chung của NM4			
5	Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng nhà xưởng II	NM 4	700,000,000	Nhằm tôn tạo làm lại máng xối và nâng nền nhà xưởng đã xuống cấp do lâu năm chưa cải tạo.	Quý IV/ 2025	Đã triển khai qua 2 gói thầu.	690,564,933
A2	Kế hoạch đầu tư của năm 2025:		20,430,000,000				
	Nhà máy 123		8,500,000,000				
I	Đầu tư mới						
I	Máy uốn tự động Panel Bending 1.1m	NM 123	3,250,000,000	Tiếp tục năm 2024	Tháng 6.2025	Đã triển khai theo hình thức thuê mua tài chính: 2.373.732.000 đồng.	
II	Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị hiện có	NM 123					
1	Hệ thống đúc nhôm thể tích	NM 123	700,000,000				
2	Bảo dưỡng toàn bộ dây chuyền sợi	NM 123	3,500,000,000				
3	Chuyển đổi công nghệ dây chuyền hàn	NM 123	650,000,000				
4	Nâng cấp công nghệ dây chuyền cắt quang	NM 123	400,000,000				
	Nhà Máy 4		-				
	POT ĐÀ NẴNG		130,000,000				
I	Đầu tư mới						
1	Sửa chữa cầu cáp điện	POT ĐN	20,000,000		Quý 2+3/ 2025		
2	sửa chữa mái nhà inverter (năng lượng mặt trời)	POT ĐN	10,000,000		Quý 2+3/ 2025		
3	Sửa chữa hàng rào (Trục đường số 7)	POT ĐN	60,000,000		Quý 2+3/ 2025		
4	Bảo dưỡng duy tu hệ thống làm mát các inveter và hệ năng lượng mặt trời trên mái.	POT ĐN	40,000,000		Quý 2+3/ 2025		
	PDE		-				
	Văn phòng Công ty		1,000,000,000				



1	Nâng cấp, tu bổ, sửa chữa: nhà văn phòng, máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng tại khu vực văn phòng Công ty 61 Trần Phú Ba Đình, Hà Nội.	VP Cty	1,000,000,000	Dự phòng.	Chi triển khai theo tình hình thực tế yêu cầu hoặc bất khả kháng.		
	<b>Tổng hợp VSIP Bắc Ninh</b>		<b>10,800,000,000</b>				
1	Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 999Kwp	VSIP	8,800,000,000	Dự kiến lắp đặt tại mái nhà xưởng số 3 - KCN VSIP			
2	Nâng cấp, tu bổ, sửa chữa: nhà văn phòng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng tại khu vực VSIP.	VSIP	2,000,000,000	Dự phòng.	Chi triển khai theo tình hình thực tế yêu cầu hoặc bất khả kháng.		

**3. Kế hoạch đề tài, sản phẩm mới, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2025 và các năm tiếp theo:**

STT	Dự kiến đề tài, sản phẩm mới, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2025	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	5G Mobile Broadband & Fixed Wireless Access: 5G Mifi(Mobile Wifi Hotspot), 5G CPE & ODU (Hisense)	CNMB	Sản phẩm thương mại của Hisense → Dừng thực hiện
2	PON: XGSPON ONT (hỗ trợ Wifi 6 hoặc Wifi 7) & SFP(Hisense)	CNMB	Sản phẩm thương mại của Hisense → Dừng thực hiện
3	Wifi Router: hỗ trợ Wifi 6 hoặc Wifi 7(Hisense)	CNMB	Sản phẩm thương mại của Hisense → Dừng thực hiện
4	Cáp indoor bọc chặt	NM123	Sản phẩm mới → Chuyển tiếp 2026
5	Sợi quang đơn mode G652D; 200 uM	NM123	Sản phẩm mới → Chuyển tiếp 2026
6	Sợi quang đơn mode G654E	NM123	Sản phẩm mới → Dừng thực hiện
7	Loa nén các loại+	NM123	Đã xong và đang thương mại hoá
8	Tủ viễn thông (theo mẫu của Campuchia)	NM4	Đã xong và thương mại hoá



9	Thiết bị nguồn outdoor vỏ nhôm đúc AC/DC48V - 3kW	PDE	Đã xong và cung cấp vào hạ tầng VNPT
10	Ắc quy lithium 48v300ah	PDE	Sản phẩm mới → Chuyển tiếp 2026
11	Ắc quy 48v50ah vỏ nhôm	NM123/PDE	Đã xong và cung cấp vào hạ tầng VNPT
12	Điều khiển tủ nguồn outdoor PODS-VN VT02 12kW;	PDE	Đã xong và cung cấp vào hạ tầng VNPT
13	Module chống sét vỏ nhựa 100KA TSG	PDE	Sản phẩm cải tiến: sử dụng TSG công nghệ mới → Chuyển tiếp 2026.
14	Hộp đấu nối quang vỏ nhôm	TT R&D	Sản phẩm mới → Dừng thực hiện
15	Nguồn hiệu suất cao 1U ZXDU B301 (1U)	TT R&D	Đã xong và thương mại hoá
16	Nguồn hiệu suất cao V6 5U ZXDU B301 (5U)	TT R&D	Sản phẩm mới → Chuyển tiếp 2026
17	Hệ thống nguồn công suất lớn 600A-1000A 48V cho node mạng chính	TT R&D	Sản phẩm mới → Chuyển tiếp 2026
18	Hệ thống lưu trữ năng lượng hộ gia đình kết hợp solar 5-10kw	TT R&D	Sản phẩm mới → Chuyển tiếp 2026
19	Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến chuyển đổi số QG	TT R&D	Sản phẩm mới → Chuyển tiếp 2026
20	Mảng xông quang 12-24FO	TT R&D	Đã xong và thương mại hoá, tham dự thầu
21	Mảng xông quang 48-96FO	TT R&D	Đã xong và thương mại hoá, tham dự thầu
22	Vỏ tủ outdoor	TT R&D	Đã xong và thương mại hoá

**4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, tổng hợp thù lao HĐQT, BKS năm 2025, mức chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông:**

**4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ		10,609,312,358
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty PDE		2,412,529,816
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty Postef Ba		



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)
	Đình		117,023,394
4	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty con Postef Đà Nẵng		1,100,173,424
5	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty</b>		<b>14,239,038,992</b>
6	<i>Loại trừ lợi nhuận nội bộ sau hợp nhất</i>		<i>3,335,750,346</i>
7	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty năm 2025(sau khi loại trừ)</b>	<b>10,824,000,000</b>	<b>10,903,288,646</b>
8	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>		<b>10,903,288,646</b>
8.1	Số cổ phần đang lưu hành (19.430.006 cổ phần)	194,300,060,000	194,300,060,000
8.2	Tỷ lệ Cổ tức năm 2025	4.36%	4.40%
	Số tiền Cổ tức năm 2025	8,471,482,616	<b>8,549,202,640</b>
8.3	Trích quỹ khen thưởng	335,928,117	<b>1,082,399,998</b>
8.4	Trích quỹ Phúc lợi	335,928,117	<b>1,082,399,998</b>
8.5	Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025	100.00%	100.50%
	Số tiền Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025	184,000,000	<b>184,920,000</b>
	<i>Thù lao HĐQT năm 2025</i>	<i>138,000,000</i>	<i>138,690,000</i>
	<i>Thù lao BKS năm 2025</i>	<i>46,000,000</i>	<i>46,230,000</i>
8.6	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 để lại chưa phân phối		<b>4,366,010</b>

#### 4.2. Bảng tổng hợp thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2025:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 và kết quả thực hiện năm 2025.

Tổng thù lao của HĐQT & BKS năm 2025 được tính toán như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao kế hoạch HĐQT & BKS đã được ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của lợi nhuận sau thuế năm 2025 (đồng)	Thù lao năm 2025 được hưởng (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)
1	Hội đồng quản trị	138,000,000	100,5%	138,690,000
2	Ban kiểm soát	46,000,000	100,5%	46,230,000
	<b>Cộng</b>	<b>184.000.000</b>		<b>184.920.000</b>



#### 4.3. Về mức chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông:

- + Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.
- + Căn cứ tình hình thực tế giao dịch cổ phiếu POT trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: mức chi trả cổ tức cả năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ là **4,4%** (Bốn phẩy bốn phần trăm).

#### **NỘI DUNG 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2025 (Tài liệu gửi kèm)**

#### **NỘI DUNG 5: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM MỚI, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2026; PHƯƠNG ÁN THỪ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026, NGUYÊN TẮC TRÍCH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI NĂM 2026; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026 – 2029**

Căn cứ tình hình thực tế thị trường trong nước và khu vực năm 2026.

Sau đây là phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung “Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện thẩm định các dự án đầu tư mua sắm, sửa chữa, thực hiện các đề tài nghiên cứu để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và hiệu quả đầu tư vốn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông giao”, bao gồm:

##### **1. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất BCTC)	Đồng	1.944.800.000.000
1.1	Trong đó: Doanh thu ngoài VNPT	Đồng	1.401.392.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất BCTC)	Đồng	15.645.000.000
4	Tỷ suất LNST/VCSH bình quân	%	6,79%
5	Cổ tức	%	6,3%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.200.000
7	Quỹ tiền lương	đồng	73.200.000.000
8	Lao động bình quân	Người	500

Quỹ tiền lương, định biên nhân sự trong năm 2026 được thực hiện theo đúng các quy chế/quy định của công ty và pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.



## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

STT	Tên dự án Công trình	Đơn vị	Tổng giá trị đầu tư	Nội dung	Ghi chú
	<b>Nhà máy 2</b>	<b>NM2</b>	<b>24,100,000,000</b>		
<b>I</b>	<b>Đầu tư mới</b>		<b>21,700,000,000</b>		
1	Hệ thống hàn laser tự động		2,200,000,000		Tháng 6.2026
2	Máy đúc nhôm buồng lạnh		3,200,000,000	Chuẩn bị KH 5G	Tháng 9.2026
3	Hệ thống lò nung cao tần (máy đúc nhôm)		3,800,000,000		Tháng 9.2026
4	Dây chuyền sản xuất cáp Ribbon: Chỉ tính riêng máy kết băng sợi quang (Ribboning Machine)		12,500,000,000	Dự kiến thiết bị của Nextrom	Tháng 12.2026
<b>II</b>	<b>Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị hiện có</b>		<b>2,400,000,000</b>		
1	Nâng cấp công nghệ dây chuyền cáp quang		2,400,000,000		
	<b>Nhà máy 3</b>	<b>NM3</b>	<b>25,220,000,000</b>		
<b>I</b>	<b>Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị hiện có</b>				
1	Bảo dưỡng, nâng cấp và hoàn thiện dây chuyền Sợi quang:		25,220,000,000		
	1 HĐ về các chi tiết linh kiện với Nextrom				
	1 HĐ về Khuôn kéo + nhuộm với Nextrom				
	1 HĐ với Sikora				
	HĐ với Sumitomo				
	01 Máy đo độ cứng (Agilent)				
	<b>Nhà Máy 4</b>	<b>NM4</b>	<b>2,058,000,000</b>		
<b>I</b>	<b>Đầu tư mới</b>		<b>1,040,000,000</b>		
1	Máy in phun mực trắng (bọc chặt)		210,000,000	SX bọc chặt	Quý I/2026
2	Máy hàn Robot (1 cái)		450,000,000		Quý I + II/2026
3	Thang nâng hàng KT: 2 mét x 2 mét		380,000,000	Làm tầng 2 nhà ăn cũ	Quý I + II/2026
<b>II</b>	<b>Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị hiện có</b>		<b>1,018,000,000</b>		
1	Bộ Xi lanh trục vít máy 65/132 dây chuyền SX ống nhựa		148,000,000		Quý II/2026
2	Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng mái tôn, hệ thống máng xối nhà xưởng II		870,000,000		Quý IV/ 2026



	<b>POT ĐÀ NẴNG</b>	<b>ĐN</b>	<b>2,054,548,000</b>		
<b>I</b>	<b>Đầu tư mới</b>		<b>1,937,548,000</b>		
1	Chi phí thiết kế và thẩm duyệt thiết kế ban đầu nhà xưởng số 2 và nhà xưởng số 3 sửa chữa hệ thống báo cháy hiện có, hệ thống chiếu sáng sự cố và exit		180,000,000	Gian đoạn 1	Quý 1/2026
2	Sửa chữa hệ thống báo cháy hiện có, hệ thống chiếu sáng sự cố và exit...		30,000,000	Gian đoạn 1	Quý 1/2026
3	Lắp đặt hệ thống PCCC xưởng 3		492,000,000	Gian đoạn 2	Quý 2/2026
4	Lắp đặt phòng bơm hệ thống PCCC xưởng 2		430,548,000	Gian đoạn 2	Quý 2/2026
5	Bể nước ngầm phục vụ PCCC cho 3 xưởng		275,000,000	Gian đoạn 2	Quý 2/2026
6	Hệ thống PCCC phân năng lượng mặt trời		410,000,000	Gian đoạn 2	Quý 3/2026
7	Chi phí nghiệm thu thẩm duyệt PCCC đồng ý sử dụng của cơ quan PCCC		120,000,000	Giai đoạn 3	Quý 4/2026
<b>II</b>	<b>Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị hiện có</b>		<b>117,000,000</b>		
1	Sửa chữa thay thế máng xối giữa giữa xưởng 1 và xưởng 2.		60,000,000		Quý 2/2026
2	Chống dột ốp nóc nhà xưởng		25,000,000		Quý 2/2026
4	Sửa chữa hàng rào trục đường số 7		32,000,000		Quý 2/2026
	<b>PDE</b>	<b>PDE</b>	<b>3,983,780,000</b>		
<b>I</b>	<b>Đầu tư mới</b>		<b>3,983,780,000</b>		
1	Đầu tư mua sắm dây chuyền thiết bị sản xuất và đo kiểm Accu/Battery Lithium, gồm:		3,983,780,000	Tổng dự án 4,6 tỷ. Đã mua 1 máy hàn năm 2021 (616 triệu). Giá trị còn lại chuyển tiếp từ năm 2022 đến 2025 sang triển khai năm 2026	2026
2	+ 02 máy hàn;				
3	+ 02 máy nạp xả;				
4	+ Thiết bị đo.				
	<b>Tổ hợp VSIP Bắc Ninh</b>	<b>VSIP</b>	<b>2,000,000,000</b>		
	Nâng cấp, tu bổ, sửa chữa: nhà văn phòng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng tại khu vực VSIP.		2,000,000,000	Dự phòng.	Chỉ triển khai theo tình hình thực tế yêu cầu hoặc bất khả kháng.
	<b>Tổng kế hoạch đầu tư năm 2026 các đơn vị</b>		<b>59,416,328,000</b>		



**3. Kế hoạch đề tài, sản phẩm mới, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2026, bao gồm:**  
**3.1. Đề tài, sản phẩm mới, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2025 chuyển tiếp sang:**

STT	Đề tài, sản phẩm mới, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2025 chuyển tiếp 2026	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Cáp indoor bọc chặt	NM2	Năm 2026
2	Sợi quang đơn mode G652D; 200 uM	NM3	Năm 2026
3	Ắc quy lithium 48v300ah	PDE	Năm 2026
4	Module chống sét vỏ nhựa 100KA TSG	PDE	Năm 2026
5	Nguồn hiệu suất cao V6 5U ZXDU B301 (5U)	TT R&D	Năm 2026
6	Hệ thống nguồn công suất lớn 600A-1000A 48V cho node mạng chính	TT R&D	Năm 2026
7	Hệ thống lưu trữ năng lượng hộ gia đình kết hợp solar 5-10kw	TT R&D	Năm 2026
8	Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến chuyển đổi số QG	TT R&D	Năm 2026

**3.2. Đề tài, sản phẩm mới, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2026:**

STT	Dự kiến đề tài, sản phẩm mới, nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2026	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Thiết kế vỏ tủ VT 02 cung cấp cho Mobifone (tủ chống nắng, không dùng điều hòa)	TT R&D	Sản phẩm mới
2	Nguồn công suất cao 48V1500A	TT R&D	Sản phẩm mới
3	Sợi quang đơn mode G657A2 ; 200 uM	NM3	Sản phẩm mới
4	Cáp Ribbon 1x4 ; 1x8 ; 1x12	NM2	Sản phẩm mới
5	Tủ phân phối quang dung lượng lớn dùng cho IDC trung tâm viễn thông/ khu đô thị.	TT R&D NM2	Sản phẩm mới
6	Các loại loa nén 25W; 35W và 60W trở kháng 8Ω	NM2	Sản phẩm mới



7	Vỏ hộp ắc quy 51,2V-100Ah lưu trữ điện solar dùng trong dân dụng	NM4	Sản phẩm mới
8	Tủ outdoor TC 600Y; kích thước: (760 × 655 × 535)mm	NM4	Sản phẩm mới
9	Modul cắt sét SPD11	PDE	Sản phẩm mới
10	Mạch BMS ắc quy Lithium 100Ah, 50Ah	PDE	Sản phẩm mới
11	Ắc quy lithium dân dụng 48V 200Ah , 300Ah	PDE	Sản phẩm mới
12	Thiết bị nguồn di động 48V/1200W	PDE	Sản phẩm mới
13	Nâng cấp mạch giám sát tủ thiết bị điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ trong và ngoài tủ	PDE	Sản phẩm mới
14	Thiết bị phục vụ đo kiểm đo 5 vùng nhiệt độ, điện áp 0 ~70 VDC, dòng 500Adc, Điện áp AC truyền dẫn và sao lưu qua RS232, Modbus RTU, Web, tự động lập báo cáo qua excel	PDE	Sản phẩm mới
15	Hệ thống loa truyền thanh thông minh loại mới (thay cho bộ ICS)	PDE CNMB	Sản phẩm mới
16	Bộ ATS cung cấp cho Viettel	CNMB	Sản phẩm mới
17	Băng tải Ecopick	Postef BD TTRD	Sản phẩm mới
18	Thiết bị DWS Postef tham gia phần cơ khí.	Postef BD TTRD	Sản phẩm mới
19	Converter dùng cho Solar loại V6	TTRD PDE	Sản phẩm mới
20	Quạt tự động điều chỉnh tốc độ (điều chỉnh bằng độ rộng xung) theo nhiệt độ áp dụng cho nguồn V6	TTRD PDE	Sản phẩm mới

### 3.3. Các đề tài đăng ký Bộ KH&CN giai đoạn 2026 - 2027:

Trong năm 2026-2027, Công ty dự kiến đăng ký đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ KH&CN để duy trì truyền thống và thúc đẩy năng lực nghiên cứu và phát triển của POSTEF, tập trung vào một số đề tài, nhiệm vụ KHCN như sau:

STT	Tên đề tài	Đơn vị chủ trì	Cấp quản lý đề tài	Ghi chú
-----	------------	----------------	--------------------	---------



1	Nghiên cứu và sản xuất cell pin thể rắn	Postef	Bộ KHCN	Có thể phối hợp với giảng viên trường Bách khoa
2	Nghiên cứu và sản xuất sợi quang có bước sóng dịch chuyển G.654.E có hệ số suy hao thấp dùng cho các tuyến truyền dẫn đường dài và sợi quang G.657.B3/G657A1, A2, 200μm	Postef	Bộ KHCN	Phối hợp với viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
3	Nghiên cứu vật liệu nhựa HDPE giá rẻ dùng cho sản xuất vỏ cáp quang	Postef	Bộ KHCN	Phối hợp với viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam
4	Nghiên cứu sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS (Battery Energy Storage System)	Postef	Bộ KHCN	Phối hợp với giảng viên trường Bách khoa
5	Nghiên cứu sản xuất phối để sản xuất sợi quang	Postef	Bộ KHCN	Phối hợp với viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Việc triển khai thực hiện nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới giai đoạn 2026-2027 nói trên phù hợp với chiến lược phát triển hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.

#### 4. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

##### Căn cứ xây dựng:

- Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và mức lương bình quân năm 2026.

Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2026 được thông qua bằng 1,7% (x) lợi nhuận sau thuế (số kế hoạch) của năm 2026:

Stt	Đơn vị	Đơn vị tính	Thù lao năm 2026 = 1,7% (x) LNST KH ( LNST KH 2026 = 15,645 tỷ đồng)
1	Hội đồng quản trị	Đồng	199.474.000
2	Ban kiểm soát	Đồng	66.491.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>265.965.000</b>

##### Quyết toán:

- Trường hợp hoàn thành (bằng kế hoạch giao) chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 thì thù lao HĐQT và BKS bằng mức dự kiến ở trên.
- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 1% (một phần trăm) lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 2% (hai phần trăm); Tổng quỹ thù lao của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của Người quản lý chuyên trách năm 2026 (bao gồm thành viên chuyên trách HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).



- Thù lao HĐQT trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 1% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 1% so với mức hoàn thành kế hoạch.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: Không chi thù lao.

**5. Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026, như sau:**

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2026 sẽ bằng 3.106,6 triệu đồng x (nhân với) tỷ lệ LNST thực hiện năm 2026/LNST kế hoạch năm 2026.

**6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2029 (số liệu hợp nhất):**

*DVT: Triệu đồng*

Stt	Tên chỉ tiêu	2026	2027	2028	2029	Tốc độ TTBO
1	Tổng doanh thu	1.944.800	2.139.280	2.353.208	2.588.529	10%
1.1	DT ngoài VNPT	1.401.392	1.541.532	1.695.684	1.865.253	10%
2	LNST	15.645	17.210	18.930	20.823	10%
3	VCSH (VDL + quỹ ĐTP)	230.341	230.341	230.341	230.341	10%
4	ROE	6,79%	7,47%	8,21%	9,04%	10%
5	Cổ tức (Công ty mẹ)	6,3%	6,9%	7,6%	8,3%	10%

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM MỚI, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2025; PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025; BẢNG TỔNG HỢP THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HĐQT, BKS NĂM 2025; MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2025**

Kết quả biểu quyết như sau:



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ, NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI, SẢN PHẨM MỚI, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2026; PHƯƠNG ÁN THỪ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026, NGUYÊN TẮC TRÍCH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI NĂM 2026; KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026 - 2029**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

**NỘI DUNG 6: XEM XÉT, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2029 ĐỐI VỚI ÔNG DƯƠNG TRUNG LỢI THEO NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 của ông Dương Trung Lợi;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 đối với ông Dương Trung Lợi kể từ ngày biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

#### **NỘI DUNG 7: XEM XÉT, THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ, BẦU THAY THẾ MỘT THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2029 THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG LỚN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;

Căn cứ Đề nghị của bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện kể từ ngày 10/11/2025, hiện đang sở hữu 3.078.562 cổ phần POT (*Bằng chữ: Ba triệu không trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi hai cổ phần POT*) tương đương 15,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*tài liệu gửi kèm*);

Căn cứ Sơ yếu lý lịch nhân sự bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương (*tài liệu gửi kèm*);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung như sau:

1/ Thông qua nội dung bầu bổ sung 1 (một) Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 (để thay thế ông Dương Trung Lợi);

2/ Thông qua danh sách nhân sự ứng cử để bầu bổ sung 1 (một) thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029, như sau:

ST T	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Số CCCD: 079179007318 - Ngày cấp: 22/09/2023 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Ứng cử vào HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.



- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

3/ Thông qua kết quả bầu cử bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2029, như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số quyền được bầu cử	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	<b>14.521.548</b>	100%	Trúng cử

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

### **NỘI DUNG 8: ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA CÔNG TY**

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, Hội đồng quản trị đề xuất phương án đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính quý, sáu tháng đảm bảo một số tiêu chí như: năng lực của doanh nghiệp kiểm toán, chất lượng kiểm toán, chi phí hợp lý...

#### **1. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC**

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024 38241990



## **2. Công ty TNHH kiểm toán Vaco**

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.35770781

## **3. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam**

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.22200237

## **4. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)**

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.62670491

## **5. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC**

Địa chỉ: Lô 78-80 đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 023.63655886

## **6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.35472972

### **Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 CỦA CÔNG TY**

#### **Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **14.521.548** cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần biểu quyết **Đồng ý: 14.521.548** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tổng số biểu quyết **Không đồng ý** : Không có.
- Tổng số biểu quyết **Không có ý kiến** : Không có.
- Kết quả: Thông qua.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

### **THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Thừa uỷ quyền của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện.



Sau khi nghe Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã lấy biểu quyết của Đại hội bằng hình thức giơ tay.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Thiết bị Bưu điện.

Kết quả kiểm phiếu được ghi đầy đủ vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội.

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã nhất trí 100% những nội dung ghi trong biên bản này. Biên bản này được lập thành hai (2) bản gốc.

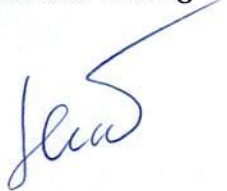
Biên bản được lập xong lúc 11h00 cùng ngày ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện bế mạc.

*Bắc Ninh, ngày 11 tháng 4 năm 2026*

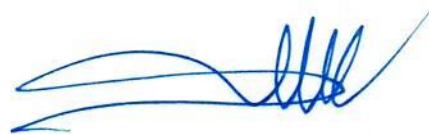
**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**BAN THƯ KÝ**

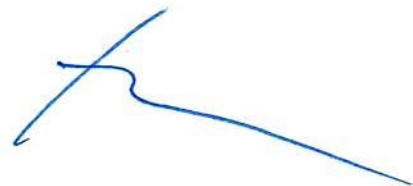
  
**Phạm Cao Thắng**



**Võ Thị Minh Huệ**



**Trần Hải Vân**



**Nguyễn Tiến Hùng**



**Nguyễn Thị Kim Cương**

