

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
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 2025.
7. Tờ trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



**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 2025**

Thời gian họp: **08h00, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025.**

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;<br>- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông;<br>- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự;<br>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;<br>- Đề cử và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;<br>- Thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội.   |
| 09h00 – 09h45 | <b>Trình bày các báo cáo:</b><br>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;<br>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;<br>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).  |
| 09h45 – 10h15 | <b>Trình bày tờ trình về các nội dung:</b><br>- 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 2025;<br>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;<br>- Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;<br>- 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 | <b>Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị</b>   |
| 10h50 – 11h20 | - Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội;<br>- 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;<br>- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình;<br>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;<br>- Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội;<br>- Bế mạc Đại hội.   |

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Kính thưa:** - Đoàn chủ tịch;

- Đại hội đồng cổ đông;

Thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin trình bày ngắn gọn Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**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 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.

**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 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.
  - b. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
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, 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.

#### **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 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.

##### **2. Cách biểu quyết**

###### **2.1. Thẻ biểu quyết**

- a. 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.....
- b. 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. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

###### **2.2. Phiếu biểu quyết**

- a. 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.
- b. 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”.

###### **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; ký ghi rõ họ tên của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp.
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
  - (i) không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo;
  - (ii) Phiếu không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự họp;
  - (iii) Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác;
  - (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.

###### **2.4. Thẻ 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.
- 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:
    - 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.
- d. 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. Cổ đông/Người 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).
3. Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
  - Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát;
  - Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội;
  - 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;
  - 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;
  - Phiếu bầu không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền;
  - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu.
4. 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.

#### **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 giờ 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.

#### **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.

#### **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.
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.

#### **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/thẻ 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 2025 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 Minh Đức**

*Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2025*

**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 2025**

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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty năm 2024:**

***1.1. Các nội dung hoạt động của HĐQT:***

a) Sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngày 03/7/2024 HĐQT nhiệm kỳ V đã họp phiên thứ 10 để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024; mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, để hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024, HĐQT đã yêu cầu Ban TGD tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong 6 tháng cuối năm 2024.

- Dừng triển khai các gói thầu số 6 và số 7 thuộc Dự toán thuê dịch vụ vận chuyển hàng EMS bằng xe ô tô nguyên chuyển theo đề xuất của Ban TGD.

- Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết phiên họp lần thứ 9 và giao cho Ban TGD tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo đúng các yêu cầu đã đề ra.

b) Ngày 21/10/2024, HĐQT nhiệm kỳ V đã họp phiên thứ 11 để bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2024; mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024.

- Phê duyệt phương án cơ cấu lại Khối cơ quan Tổng công ty EMS; thành lập Ban Đổi mới phát triển và điều chỉnh mô hình tổ chức của Tổng công ty EMS.

- Thống nhất ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP.

- Thống nhất Bổ nhiệm bà Tô Thị Hồng Nga, Chánh Văn phòng Tổng công ty EMS kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty EMS, nhiệm kỳ V.

c) Ngày 19/12/2024, HĐQT nhiệm kỳ V đã họp phiên thứ 12 để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo dự kiến kết quả SXKD năm 2024; chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025.

- Thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2025.

d) Ngoài các nội dung đã được HĐQT bàn bạc và thông qua tại các phiên họp định kỳ HĐQT nói trên, trong năm 2024 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:

- Phê duyệt phương án thành lập Công ty EMS - Logistics, Chi nhánh TCT EMS và phê duyệt điều chỉnh mô hình tổ chức của Tổng công ty EMS tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.V ngày 07/6/2024.

- Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty EMS tại Hà Nội theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.V ngày 11/6/2024.

- Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty EMS-Logistics, Chi nhánh Tổng công ty EMS tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.V ngày 13/6/2024.

- Thông qua chủ trương miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, kiêm Người phụ trách Tổng công ty tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.V ngày 24/9/2024.

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2025 tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT.V ngày 19/12/2024.

- Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.V ngày 02/01/2025.

- Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT.V ngày 23/02/2024.

- Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.V ngày 21/01/2025.

- Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.V ngày 17/02/2025.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.V ngày 26/02/2025.

- Phê duyệt phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy khối cơ quan Tổng công ty tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.V ngày 13/03/2025.

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế bổ nhiệm cán bộ tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.V ngày 18/3/2025

### ***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 2024, 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 BĐT/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 2024 |             | Thực hiện 2024 |              |
|----|----------------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|
|    |                                  | KH 2024       | % so TH2023 | TH 2024        | % so KH 2024 |
| 1  | Tổng doanh thu                   | 2.130.000     | 118,14%     | 1.854.472      | 87,06%       |
| 2  | Tổng chi phí                     | 2.043.000     | 118,65%     | 1.767.448      | 86,51%       |
| 3  | Tổng lợi nhuận trước thuế        | 87.000        | 107,33%     | 87.024         | 100,03%      |
| 4  | Tổng lợi nhuận sau thuế          | 69.400        | 107,19%     | 65.626         | 94,56%       |
| 5  | Tỷ lệ cổ tức                     | 10%           | 100,00%     | 10%            | 100,00%      |
| 6  | Vốn chủ sở hữu                   | 250.528       | 105,46%     | 250.528        | 100,00%      |
| 7  | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH | 27,70%        | 101,61%     | 26,20%         | 94,57%       |

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

Trong năm 2024, 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 2024 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 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, hoàn thành tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2024, 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 2024, 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 2024:

Tổng công ty EMS đã tính toán, xác định và trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 theo mức chi đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua và các quy định hiện hành của Nhà nước với tổng số tiền là 531.360.000 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 349.920.000 đồng.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty EMS xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Tổng doanh thu: 2.156 tỷ đồng, tăng 16,29% so với tổng doanh thu thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 89 tỷ đồng, tăng 2,27% so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế: 69.3 tỷ đồng, tăng 5,36% so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 26,27%.
- Tỷ lệ cổ tức: 10%/cổ phần.

### **2. Các hoạt động trọng tâm và định hướng chỉ đạo của HĐQT năm 2025:**

Năm 2025 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, Tổng công ty đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần trong thị trường bưu chính chuyên 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. Thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, giảm cấp trung gian và tăng cường lực lượng sản xuất trực tiếp và nhân viên kinh doanh.

2.2. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp, phương án kinh doanh:

- Triển khai các dịch vụ mới, tập trung thúc đẩy phát triển phân khúc dịch vụ chất lượng cao. Phát triển các dịch vụ chuyên tuyến, dịch vụ cộng thêm trong và ngoài nước.
- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh giá cước để phù hợp với thị trường, tập trung xây dựng các gói cước linh hoạt và chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng B2B, B2C, gói cước dành riêng cho khách hàng lớn.
- Triển khai dịch vụ TMĐT xuyên biên giới trên cơ sở hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước; Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh dịch vụ fulfillment.

2.3. Tiếp tục tăng cường phối hợp và có giải pháp hỗ trợ BĐT/TP trong công tác SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Triển khai các chương trình thi đua, hỗ trợ kinh doanh, đào tạo cho các BĐT/TP. Chú trọng cơ chế cho lực lượng bán hàng trực tiếp.

2.4. Tập trung rà soát tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng đột phá, 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.

2.5. 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.

2.6. Đổi mới công tác kế hoạch, cơ chế tiền lương. Điều chỉnh lại cơ chế lương theo hướng gắn với trách nhiệm từng chức danh lao động để có động lực. Thường xuyên quan tâm đến thu nhập của lực lượng trực tiếp sản xuất.

2.7. 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 người lao động, quy chế quy định liên quan đến công tác cán bộ.

2.8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho CBCNV, người lao động. Tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ.

2.9. Triển khai sâu rộng Văn hóa doanh nghiệp EMS, đẩy mạnh truyền thông các chủ trương, định hướng lớn của Tổng công ty đến từng cấp quản lý và người lao động để tạo tinh thần đồng tâm hợp lực, đoàn kết trong đơn vị. Xây dựng các phong trào thi đua, hoạt động VHMT trong toàn Tổng công ty để hưởng ứng 20 năm thành lập Tổng công ty EMS.

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 2025, 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 ĐHCĐ 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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 Minh Đức**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**I - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Trong năm 2024 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được hỗ trợ nhờ sự phục hồi của xuất khẩu, do nhu cầu toàn cầu về các sản phẩm công nghệ gia tăng. Cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ thương mại điện tử nửa đầu năm 2024, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của ngành bưu chính và chuyển phát nhanh. Theo đó, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao đã dẫn đến sự gia tăng đột biến về khối lượng các mặt hàng phục vụ cho phân khúc thương mại điện tử nói riêng. Tiềm năng của thị trường đã mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia thị trường. Tuy nhiên, nó cũng làm gia tăng sự cạnh tranh khốc liệt giành thị phần giữa các doanh nghiệp trong ngành BCCP, đặc biệt khi các sàn thương mại điện tử cũng lập các đơn vị chuyển phát riêng, độc quyền chuyển phát hàng hóa từ người bán tới người mua.

Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam được cho là bao gồm các yếu tố công nghệ, hạ tầng và chính sách. Sự gia tăng giao dịch TMĐT quốc tế đòi hỏi hệ thống logistics hiện đại. Bên cạnh đó các ứng dụng như AI, IoT và blockchain cũng đang cách mạng hóa ngành giao hàng. Hơn nữa, việc Chính phủ tập trung phát triển cảng biển, đường sắt cao tốc và khu công nghiệp cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Cuộc đua giành thị phần của các doanh nghiệp trong ngành BCCP không chỉ dừng lại ở cạnh tranh về giá mà còn đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, số hóa và nâng cấp công nghệ. Những doanh nghiệp chậm nắm bắt xu hướng sẽ buộc phải nhường lại “miếng bánh” cho đối thủ tiên phong.

Đứng trước những khó khăn thách thức lớn từ thị trường và bối cảnh kinh doanh, tuy nhiên Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tối đa chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, 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 2023  | Năm 2024  | Tỷ lệ %<br>2024/2023 |
|----|----------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1  | Tổng Doanh thu | 1.802.909 | 1.854.472 | 102,86%              |

| TT       | Chỉ tiêu                         | Năm 2023         | Năm 2024         | Tỷ lệ %<br>2024/2023 |
|----------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1.1      | Doanh thu cung cấp dịch vụ       | 1.797.059        | 1.848.070        | 102,84%              |
| 1.2      | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 4.679            | 5.465            | 116,80%              |
| 1.3      | Thu nhập khác                    | 1.171            | 937              | 80,02%               |
| <b>2</b> | <b>Chi phí</b>                   | <b>1.721.852</b> | <b>1.767.447</b> | <b>102,65%</b>       |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>      | <b>81.058</b>    | <b>87.024</b>    | <b>107,36%</b>       |
| <b>4</b> | <b>Tỷ lệ cổ tức</b>              | <b>10%</b>       | <b>10%</b>       | <b>100,00%</b>       |

## 2. Kết quả thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

2.1. Thực hiện vai trò của chủ dịch vụ Chuyển phát nhanh, trong năm 2024, Tổng công ty đã tăng cường phối hợp và hỗ trợ các BĐT/TP về cơ chế bán hàng và CSKH; triển khai các chương trình thi đua để tăng trưởng doanh thu dịch vụ EMS. Triển khai các hội thảo, tập huấn, đào tạo về sản phẩm dịch vụ EMS và Logistics cũng như phối hợp đề xuất các giải pháp kinh doanh và TCSX cho các BĐT/TP trọng điểm năm 2024. Hỗ trợ các BĐT/TP xây dựng lực lượng chuyên quản dịch vụ quốc tế. Phối hợp cùng Tổng công ty BĐVN triển khai các chương trình thi đua “Tri ân khách hàng – vững vàng vượt sóng 2024”.

2.2. Triển khai các chương trình thi đua đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ EMS tại Tổng công ty; thực hiện quy hoạch và cải tiến lại các sản phẩm dịch vụ, điều chỉnh giá cước một số dịch vụ trong nước và quốc tế; xây dựng các chương trình kinh doanh theo mùa vụ, hỗ trợ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng để tăng tính cạnh tranh... Tăng cường hợp tác kinh doanh trên nền tảng bán hàng đa kênh, triển khai mô hình cộng tác viên bán hàng. Xây dựng LLBH tại các Ban kinh doanh thuộc Tổng công ty, giao quyền cho các đơn vị chủ động về chính sách ưu đãi, chính sách khách hàng trong kinh doanh.

2.3. Thực hiện xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh dịch vụ Quốc tế, Doanh thu dịch vụ quốc tế năm 2024 có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

- **Tổng Doanh thu dịch vụ quốc tế: 353 tỷ đồng**, hoàn thành 83% kế hoạch TCT giao, bằng 111% so cùng kỳ năm 2024

- Một số hướng chuyển trọng điểm tăng trưởng tốt trong năm 2024 như hướng chuyển đi Mỹ tăng trưởng 74% doanh thu; hướng chuyển Úc tăng trưởng 30%, hướng chuyển Đài loan tăng trưởng 100%..

- Tổng công ty EMS đã thực hiện Rà soát, xây dựng, điều chỉnh và triển khai các bảng cước dịch vụ EMS Quốc tế; Áp dụng bảng giá cước và giá vốn đồng giá tách riêng hướng chuyển Nhật Bản từ đó tạo điều kiện cho dịch vụ có nhiều cơ hội phát triển và lấy được khách hàng lớn; Định hướng phương án hợp tác với các đối tác chuyên tuyến cho các chi nhánh; Triển khai dịch vụ TMĐT XBG cho BC Quảng Tây và đối tác Taiwan J&T; Làm việc với các đối tác ngoài bưu chính để xây dựng phương án phát triển các dịch vụ hàng đi và hàng đến; chuẩn bị các điều kiện để triển khai điểm thông quan xuất khẩu hàng hóa dịch vụ EMS tại Ga hàng hóa - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn Hiệp hội Bưu chính Quốc tế. Hợp lý hóa , cải tiến TCSX dịch vụ quốc tế các tuyến trọng

điểm, đồng thời triển khai nhiều chương trình thúc đẩy kinh

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics. Tổng doanh thu dịch vụ Logistics phát sinh toàn TCT năm 2024 đạt trên 332 tỷ đồng, vượt 59 % so với cùng kỳ năm 2023.

2.5. Tổ chức rà soát, cải tiến mạng vận chuyển, cải tiến đường thư cấp 1 để tối ưu hoạt động khớp nối, điều chỉnh việc đóng chuyển một phần bưu gửi dịch vụ đường bộ sang vận chuyển bằng đường hàng không, rút ngắn chỉ tiêu thời gian toàn trình dịch vụ; cắt giảm tải cứng hàng không và triển khai vận chuyển xe nguyên chuyến EMS theo hình thức đấu thầu để tiết kiệm chi phí

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát tổ chức sản xuất để tối ưu chi phí, bố trí lao động hiệu quả và tăng NSLĐ như rà soát công đoạn vận chuyển cấp 2, cấp 3, công đoạn phát, điều chỉnh bố trí layout mặt sàn khai thác để tối ưu hóa diện tích sử dụng; sắp nhập Bưu cục phát giảm chi phí thuê mặt bằng... Cải tiến, điều chỉnh các ấn phẩm của dịch vụ EMS để tiết kiệm chi phí vận hành.

- Kết quả cụ thể chất lượng năm 2024:

**+ Tại Tổng công ty EMS:**

Tình hình chất lượng tại TCT EMS đều đạt các tiêu chí đánh giá KPI theo quy định đồng thời cải thiện hơn so với năm 2023, trong đó tỷ lệ KPI bình quân theo công đoạn như sau:

++ KPI công đoạn Pickup thu gom trong vòng 3h: đạt 99,5% tăng khoảng 0,1% so với 2023

++ KPI công đoạn chấp nhận trong vòng 6h: 99,87% tăng bình quân 0,2% so với năm 2023.

++ KPI công đoạn khai thác: 99,4% tương đương so với năm 2023 (CNHN giảm 0,4%, HCM tăng 0,1%)

++ KPI công đoạn phát:

Tỷ lệ PTC đúng quy định TMĐT đạt: 81,7%; TT đạt: 95,3%. So với năm 2023 tỷ lệ phát bưu gửi TMĐT tăng 0,6% và Truyền thống tăng 0.2%

Tỷ lệ PTC TMĐT 72h đạt 93%; TT 48h đạt: 98% - tương đương so với năm 2023.

++ Chất lượng vận chuyển đã có cải thiện tích cực so với năm 2023. Tỷ lệ KPI đánh giá hiệu quả chất xếp các chuyến thu gom – chuyển tải tăng từ 10 – 15%; tỷ lệ thao tác sai nghiệp vụ < 1% (giảm gần 3%);

**+ Tại các BDT/TP:**

+ Tỷ lệ đạt chỉ tiêu thời gian toàn trình các dịch vụ EMS đạt trung bình 86%, trong đó: dịch vụ EMS Hỏa tốc đạt 90.7%; dịch vụ EMS tài liệu đạt 80%; EMS hàng hóa nhanh đạt 84%, EMS TMĐT ĐG đạt 90%.

+ Chất lượng phát dịch vụ EMS tại các BDT/TP: Tỷ lệ PTC bưu gửi EMS TT trong vòng 48h đạt 90,8% (giảm xấp xỉ 1% so với năm 2023), tỷ lệ phát bưu gửi EMS TMĐT trong vòng 72h đạt 88,9% (tăng 3,2% so với năm 2023).

2.6. Tập trung công tác nghiên cứu, phát triển các ứng dụng phần mềm, các giải pháp hỗ trợ hoạt động SXKD và phục vụ cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Tổng công ty EMS

(triển khai DV chuyên tuyến đi Mỹ, kết nối pushsale, tối ưu trangjt hái bưu gửi...). Duy trì ổn định các nền tảng CNTT đáp ứng yêu cầu về điều hành SXKD của các đơn vị. Quản trị và vận hành ổn định hệ thống, triển khai phần mềm IT helpdesk trên phạm vi toàn Tổng công ty.

Duy trì ổn định các nền tảng CNTT đáp ứng yêu cầu về điều hành SXKD của các đơn vị. Quản trị và vận hành ổn định hệ thống; Trong năm 2024, thực hiện thương thảo với các nhà mạng để giảm giá 20% đối với chi phí đang duy trì, tổng số 64 đường truyền; thực hiện chủ trương quy hoạch hạ tầng mạng, tháo huỷ 19 đường truyền dữ liệu. Với hạ tầng phần cứng đã rà soát và cắt giảm các máy chủ phục vụ cho EmsOne đang phải thuê ngoài về triển khai trên hệ thống máy ảo tại DataCenter của EMS.

2.7. Chỉ đạo xây dựng, giao và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại các đơn vị theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 tại các đơn vị theo cơ chế thử nghiệm mới; Thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo định kỳ để kiểm soát kết quả thực hiện phục vụ công tác điều hành SXKD.

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính, thực hiện các phương án cắt giảm chi phí nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch và đảm bảo tiền lương cho người lao động bên cạnh việc cân đối nguồn hỗ trợ mạng lưới và thúc đẩy kinh doanh.

- Thường xuyên rà soát công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng tại các Chi nhánh, Công ty EMS-Logs, Ban PTKDML; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác quản lý nợ.

2.8. Tiếp tục điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty (thành lập Công ty EMS-Logistics, cơ cấu lại mô hình tổ chức của các đơn vị thuộc Khối cơ quan, điều chỉnh mô hình tổ chức của Tổng công ty). Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Tổng công ty để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho CBCNV, người lao động. Thực hiện rà soát cơ cấu lại các chức danh lao động tại các đơn vị sản xuất. Tính đến 31/12/2024, toàn Tổng công ty giảm 11,6% so với lao động tại thời điểm 31/12/2023. Lương quyết toán đạt 108% so với năm 2023.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| TT  | Chỉ tiêu                               | Thực hiện<br>2024 | Kế hoạch<br>2025 | Tỷ lệ%<br>2025/2024 |
|-----|--|-------------------|------------------|---------------------|
| 1   | <b>Tổng Doanh thu</b>                  | <b>1.854.472</b>  | <b>2.156.500</b> | <b>116,29%</b>      |
| 1.1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.848.070         | <b>2.152.500</b> | <b>116,47%</b>      |
| 1.2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính       | 5.465             | 3.500            | 64,05%              |
| 1.3 | Thu nhập khác                          | 937               | 500              | 53,38%              |
| 2   | <b>Chi phí</b>                         | <b>1,767,447</b>  | <b>2.067.500</b> | <b>116,98%</b>      |

| TT | Chỉ tiêu             | Thực hiện<br>2024 | Kế hoạch<br>2025 | Tỷ lệ%<br>2025/2024 |
|----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 87,024            | 89.000           | 102,27%             |
| 4  | Tỷ lệ cổ tức         | 10%               | 10%              | 100,00%             |

## 2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025, Tổng công ty EMS sẽ tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sau:

### 2.1. Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh tại Tổng công ty:

- Triển khai các dịch vụ gồm: Dịch vụ mua hộ, Dịch vụ nội thành, Dịch vụ chuyên tuyến trong nước, Dịch vụ cho khách hàng Doanh nghiệp Khu công nghiệp; tập trung thúc đẩy phát triển phân khúc dịch vụ chất lượng cao. Phát triển các dịch vụ chuyên tuyến, các dịch vụ cộng thêm trong và ngoài nước.

- Thường xuyên rà soát, điều chỉnh giá cước để phù hợp thị trường, tập trung xây dựng các gói cước linh hoạt và chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng B2B, B2C, gói cước dành riêng cho khách hàng lớn.

- Triển khai dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới trên cơ sở hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; Mở rộng kinh doanh dịch vụ fulfillment

- Xây dựng kênh bán, lực lượng bán chuyên trách tại các BĐT/TP, mở rộng các điểm kinh doanh của DV Log, dịch vụ quốc tế tại các địa bàn trọng điểm. Mở rộng địa bàn kinh doanh của Chi nhánh và tăng cường sản lượng, chất lượng, lực lượng bán hàng trực tiếp.

2.2. Tiếp tục tăng cường phối hợp và có giải pháp hỗ trợ các BĐT/TP trong công tác SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025. Triển khai các chương trình thi đua, hỗ trợ kinh doanh, đào tạo cho các BĐT/TP. Chú trọng cơ chế cho các lực lượng bán hàng trực tiếp, lực lượng bán hàng tại địa bàn. Xây dựng và thực hiện phương án quản lý KHL, KH thân thiết trên kênh BĐT/TP với mục tiêu đảm bảo tỷ trọng dịch vụ EMS tại tất cả các BĐT/TP từ 35% trở lên.

2.3. Phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tập trung xây dựng và triển khai phương án “Nâng cao chất lượng dịch vụ EMS” với mục tiêu Đột phá:

- Triển khai phương án cơ giới hóa tại các Trung tâm khai thác EMS; Xây dựng và công bố lược đồ khớp nối theo cấp tỉnh-tỉnh; Tăng cường các tuyến vận chuyển đường bộ đa phương thức theo nguyên tắc điểm-điểm.

- Tăng cường công tác giám sát, đo kiểm chất lượng dịch vụ EMS trên toàn mạng lưới tại tất cả các công đoạn để đảm bảo chỉ tiêu toàn trình công bố, tập trung chất lượng công đoạn khai thác, vận chuyển do Tổng công ty EMS trực tiếp điều hành và chỉ tiêu công đoạn phát tại các BĐT/TP.

- Mở rộng mạng phát tại địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ kinh doanh phát triển doanh thu tại các địa bàn trọng điểm.

2.4. Thực hiện điều hành kiểm soát chất lượng tập trung (IOC) tại Tổng công ty với mục tiêu nâng cao chất lượng, đảm bảo việc quản lý điều hành công đoạn khai thác, vận chuyển tiến tới điều hành chủ động chất lượng thực hiện theo thời gian thực.

2.5. Triển khai các giải pháp an toàn thông tin và ứng dụng CNTT hỗ trợ kinh doanh với mục tiêu bổ sung các giải pháp về ATTT để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng, đáp ứng các yêu cầu bảo đảm ATTT trong hợp tác với các đối tác và khách hàng.

2.6. Đổi mới công tác giao kế hoạch, cơ chế tiền lương. Điều chỉnh lại cơ chế tiền lương theo hướng gắn với trách nhiệm từng chức danh lao động để tạo động lực. Rà soát điều chỉnh quy định về đánh giá hiệu quả công việc đối với khối quản lý và lao động chuyên môn nghiệp vụ tại Tổng công ty.

2.7. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Tổng công ty, điều chỉnh mô hình cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian. Việc sắp xếp tinh gọn phải đảm bảo mục tiêu chiến lược và yêu cầu phát triển bền vững của Tổng công ty, cơ cấu tổ chức mới hỗ trợ tối đa hiệu quả vận hành và cải thiện năng suất làm việc.

2.8. Triển khai sâu rộng Văn hóa Doanh nghiệp đến từng cấp quản lý và người lao động; Xây dựng các phong trào thi đua, các hoạt động VHTT để hưởng ứng Kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty EMS và các ngày lễ lớn của Ngành, của Đất nước.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, một số chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty EMS.

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

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Việt Anh**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024;

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) thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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**

Năm 2024 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 03 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: Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024.
- Nội dung lần họp thứ hai: Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2024.

- Nội dung lần họp thứ ba: Thông qua báo cáo thẩm định BCTC sau kiểm toán năm 2024, báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

### **1.3. Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

Năm 2024, 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 2024; 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 2024.

- Phối hợp cùng Tổng công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.

- 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, bán niên, BCTC sau kiểm toán năm 2024 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 các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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 2024 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 2024, 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 ĐHĐCD thông qua.

- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và của Tổng công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông niên năm 2024.

- Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp, thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo 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.

Ban Tổng giám đốc luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách, tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn để người lao động chia sẻ, đồng hành cùng Công ty. Phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

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

Năm 2024, 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 các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Tổng công ty.

#### 4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Trên cơ sở các công việc đã thực hiện, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

2. Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh báo cáo tài chính.

Với kết quả thẩm định như trên; Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 các 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.

##### 4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Các chỉ tiêu chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                               | Năm 2024  | Năm 2023  | %/Cùng kỳ |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ | 1.848.070 | 1.797.059 | 102,8%    |
| 2. Giá vốn hàng bán                    | 1.540.025 | 1.466.672 | 105,0%    |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế           | 87.024    | 81.058    | 107,4%    |

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2024

##### 4.2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu       | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|----------------|------------|-----------|
| - Tổng tài sản | 748.774    | 675.923   |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Trong đó:                   |                |                |
| + Tiền và tương đương tiền  | 106.332        | 57.721         |
| + Đầu tư tài chính ngắn hạn | 77.946         | 43.344         |
| + Phải thu ngắn hạn         | 414.626        | 413.194        |
| + Hàng tồn kho              | 3.699          | 7.085          |
| + Tài sản ngắn hạn khác     | 7.841          | 9.957          |
| + Phải thu dài hạn          | 13.158         | 15.771         |
| + Tài sản cố định           | 38.027         | 53.491         |
| + Tài sản dở dang dài hạn   | 5.116          | 5.116          |
| + Đầu tư tài chính dài hạn  | 71.000         | 66.000         |
| + Tài sản dài hạn khác      | 11.028         | 4.245          |
| <b>- Tổng nguồn vốn</b>     | <b>748.774</b> | <b>675.923</b> |
| Trong đó:                   |                |                |
| + Nợ ngắn hạn               | 432.334        | 373.695        |
| + Nợ dài hạn                | 286            | 0              |
| + Nguồn vốn chủ sở hữu      | 316.154        | 302.228        |

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

#### **4.3.1. Hoạt động quản lý điều hành**

- Năm 2024, 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 BDT/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.

### **4.3.2. Kết quả SXKD năm 2024**

- Tổng doanh thu đạt 1.854,5 tỷ đồng, đạt 87,06% so với kế hoạch, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 87,02 tỷ đồng, đạt 100,03% so với kế hoạch và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.

- Nộp ngân sách: 67,3 tỷ đồng.

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. Vốn đầu tư được bảo toàn và phát triển tốt, nghĩa vụ với Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

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

- Lợi nhuận trước thuế đạt 87,02 tỷ đồng, đạt 100,03% 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 2023 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 2024;

## **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 2024 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 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 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 2024 của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2025; 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 2025**

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 2025 nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cổ đông, định hướng trong năm 2025 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.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên,

- Lưu: BKS, CBTT./.

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Tất Thành**

Số: ..../TTr-BKS

Hà Nội, ngày ..... tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

## **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 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 (Tổng công ty);
- + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật có liên quan; Ban Kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty, cụ thể như sau;

### **1. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán**

Để đảm bảo lựa chọn được Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính của Tổng công ty; Ban Kiểm soát xin đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

### **2. Lý do đề xuất các Công ty kiểm toán nêu trên**

+ Là những Công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.  
Được Bộ Tài chính cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 tại Quyết định số 2730/QĐ-BTC, ngày 15/11/2024 của Bộ Tài Chính và thuộc danh sách được kiểm toán các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2025 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên Website của UBCKNN.

+ Là Công ty kiểm toán có uy tín tại Việt Nam.

+ Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.

+ Đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

+ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### **3. Đề xuất về việc lựa chọn Công ty kiểm toán**

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

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

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu BKS, CBTT./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Tất Thành**

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

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

Số: /TTr-HĐQT.V

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024; Đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 2024 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 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; như sau:

**1. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024**

**1.1. Một số chỉ tiêu chính trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024**

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT  | Chỉ tiêu                          | Tại ngày<br>01/01/2024 | Tại ngày<br>31/12/2024 |
|-----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | Tổng tài sản                      | 675.923                | 748.774                |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                    | 302.228                | 316.154                |
| 2.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu         | 209.994                | 209.994                |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển             | 27.547                 | 40.533                 |
| 2.3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 64.686                 | 65.626                 |

**1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2024**

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                          | Cách tính | Năm<br>2023 | Năm<br>2024 | Tỷ lệ %<br>2024/2023 |
|----|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| 1  | Doanh thu cung cấp dịch vụ        | (a)       | 1,797,059   | 1,848,070   | 102.8%               |
| 2  | Các khoản giảm trừ doanh thu      | (b)       | -           | 0           |                      |
| 3  | Doanh thu thuần                   | (c=a-b)   | 1,797,059   | 1,848,070   | 102.8%               |
| 4  | Giá vốn cung cấp dịch vụ          | (d)       | 1,466,672   | 1,540,025   | 105.0%               |
| 5  | Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ | (e=c-d)   | 330,386     | 308,045     | 93.2%                |
| 6  | Doanh thu hoạt động tài chính     | (f)       | 4,679       | 5,465       | 116.8%               |

|           |                                       |                    |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 7         | Chi phí tài chính                     | (g)                | 665           | 1,092         | 164.2%        |
| 8         | Chi phí bán hàng và chi phí quản lý   | (h)                | 254,368       | 225,709       | 88.7%         |
| <b>9</b>  | <b>Lợi nhuận hoạt động kinh doanh</b> | <b>(i=e+f-g-h)</b> | <b>80,032</b> | <b>86,708</b> | <b>108.3%</b> |
| 10        | Thu nhập khác                         | (k1)               | 1,171         | 937           | 80.0%         |
| 11        | Chi phí khác                          | (k2)               | 145           | 621           | 428.3%        |
| 12        | Lợi nhuận khác                        | (k=k1-k2)          | 1,026         | 316           | 30.8%         |
| <b>13</b> | <b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>      | <b>(l=i+k)</b>     | <b>81,058</b> | <b>87,024</b> | <b>107.4%</b> |
| 14        | Thuế TNDN hiện hành                   | (m)                | 16,313        | 21,398        | 131.2%        |
| <b>15</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             | <b>(p=l-m)</b>     | <b>64,745</b> | <b>65,626</b> | <b>101.4%</b> |

## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

### 2.1. Phương án đề xuất:

| TT       | Nội dung   | Số tiền (VND)         | Công thức                                    | Thuyết minh   |
|----------|--|-----------------------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024</b>   | <b>87,024,148,883</b> |  |   |
| 2        | Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 21,397,955,000        |  |   |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>   | <b>65,626,193,883</b> | <b>(3)=(1)-(2)</b>                           |   |
| 4        | Trả thù lao cho HĐQT và BKS  | 531,360,000           |  | Theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của ĐHĐCĐ TCT EMS, Quy định tại Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH    |
| 5        | Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông theo tỷ lệ 10%/cổ phần thực tế lưu hành                    | 20,999,440,000        | $(5) = 10\% \times 20.999.440 \times 10.000$ | Theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của ĐHĐCĐ TCT EMS  |
| 6        | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại  | 44,095,393,883        | $(6)=(3)-(4)-(5)$                            |   |
| 7        | Trích Quỹ đầu tư phát triển  | 13,228,618,165        | $(7) = (6) \times 30\%$                      | Theo mức tối đa quy định tại Quy chế tài chính ban hành kèm theo QĐ số 50/QĐ-HĐTV.IV ngày 06/10/2021 của HĐQT TCT EMS |
| 8        | Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1 tháng lương bình quân thực hiện của cán bộ quản lý | 364,300,000           |  | Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của TCT EMS và Quy định tại Điều                      |

|    |  |                    |                      |                                |
|----|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 9  | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 1.5 tháng lương thực hiện của CBCNV | 30,010,500,000     |                      | 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH |
| 10 | <b>Lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối</b>                            | <b>491,975,718</b> | (10)=(6)-(7)-(8)-(9) |                                |

## **2.2. Thuyết minh phương án đề xuất**

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) thực hiện năm 2024 của Tổng công ty EMS là 87,024 tỷ đồng, đạt 100.03% kế hoạch. Theo đó:

- Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển của Tổng công ty EMS trong giai đoạn đến năm 2030, Tổng công ty EMS đề xuất trích Quỹ đầu tư phát triển tối đa bằng 30% lợi nhuận còn lại (sau khi trả thù lao HĐQT+BKS và cổ tức) theo Quy chế tài chính hiện hành của Tổng công ty EMS.

- Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng công ty EMS được trích quỹ thưởng của người quản lý và quỹ khen thưởng, phúc lợi của CBCNV như sau:

+ Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty: tối đa không quá 1.5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

Căn cứ các nội dung trên, căn cứ số tiền Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trích quỹ đầu tư phát triển, Tổng công ty EMS đề xuất trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 01 tháng lương bình quân thực hiện của cán bộ quản lý và trích Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 1.5 tháng lương bình quân thực hiện của CBCNV. Số tiền còn lại sau khi trích các Quỹ trên sẽ để lại ở chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế 2024 chưa phân phối và sẽ được Tổng công ty EMS đề xuất phân phối trong năm tiếp theo.

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

**Trân trọng!**

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT.

**Nguyễn Minh Đức**

Số: /TTr-HĐQT.V

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2024  
và kế hoạch năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**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 2024 của Tổng công ty EMS;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

### 1. Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2024:

Căn cứ mức thù lao kế hoạch của HĐQT và BKS năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của ĐHĐCĐ Tổng công ty EMS, căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2024 và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Tổng công ty EMS kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 như sau:

| TT  | Chức danh                              | Kế hoạch năm 2024 |   |                     | Thực hiện năm 2024 |   |                     |
|-----|--|-------------------|---|---------------------|--------------------|---|---------------------|
|     |  | Số người          | Mức thù lao, tiền lương BQ (đồng/tháng) | QTL, thù lao (đồng) | Số người           | Mức thù lao, tiền lương BQ (đồng/tháng) | QTL, thù lao (đồng) |
| I   | Thù lao của cán bộ kiêm nhiệm          | 5                 |   | 531.360.000         | 5                  |   | 531.360.000         |
| 1   | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm             | 3                 | 9.720.000                               | 349.920.000         | 3                  | 9.720.000                               | 349.920.000         |
| 2   | Thành viên BKS kiêm nhiệm              | 2                 | 7.560.000                               | 181.440.000         | 2                  | 7.560.000                               | 181.440.000         |
| II  | Tiền lương của Chủ tịch HĐQT           | 1                 | 54.000.000                              | 648.000.000         | 1                  | 54.000.000                              | 648.000.000         |
| III | Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách | 1                 | 32.500.000                              | 390.000.000         | 1                  | 32.500.000                              | 390.000.000         |
| IV  | Tổng cộng                              | 7                 |   | 1.569.360.000       | 7                  |   | 1.569.360.000       |

## **2. Thù lao, tiền lương HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025:**

### **a) Số thành viên HĐQT tính thù lao kế hoạch năm 2025:**

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ: “Trường hợp thành viên HĐQT đồng thời đảm nhận chức danh Ban điều hành thì hưởng tiền lương theo chức danh Ban điều hành và thù lao theo chức danh thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách”.

Hiện Tổng công ty EMS có 01 thành viên HĐQT đồng thời đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty (thuộc Ban điều hành). Theo đó, Tổng công ty EMS đề xuất bổ sung 01 thành viên HĐQT được hưởng thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

### **b) Mức tiền lương, thù lao:**

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước: Mức tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách được quy định tại Điều 21; Mức thù lao của Thành viên hội đồng, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách được quy định tại Điều 23.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận của Tổng công ty EMS, mức lương cơ bản làm căn cứ xác định mức lương, thù lao của các chức danh thuộc HĐQT, BKS của Tổng công ty EMS thuộc Mức 1 Nhóm II quy định tại Điều 20 Nghị định 44/2025/NĐ-CP. Vì vậy, trên cơ sở xem xét tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và sau khi cân đối các chỉ tiêu tài chính năm 2025, Tổng công ty EMS đề xuất mức tiền lương, thù lao HĐQT và BKS kế hoạch năm 2025 như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 là 2.299.200.000 đồng, trong đó:

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 96 triệu đồng/tháng (bằng 2.0 lần mức lương cơ bản), quỹ tiền lương năm 2025 là 1.152.000.000 đồng.

- Mức tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách là 40 triệu đồng/tháng (bằng mức lương cơ bản), quỹ tiền lương năm 2025 là 480.000.000 đồng.

- Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách: Hiện nay Tổng công ty EMS không có thành viên HĐQT và kiểm soát viên làm việc chuyên trách, do đó đề xuất mức thù lao của TV HĐQT và KSV kiêm nhiệm như sau:

- + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: mức thù lao là 10 triệu đồng/tháng (thấp hơn 20% mức lương của Thành viên HĐQT chuyên trách (nếu có) theo quy định), tổng mức thù lao là 480.000.000 đồng.

- + Kiểm soát viên không chuyên trách: mức thù lao là 7,8 triệu đồng/tháng (thấp hơn 20% mức lương của Kiểm soát viên chuyên trách (nếu có) theo quy định), tổng mức thù lao là 187.200.000 đồng.

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

Trân trọng./.

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT.

**Nguyễn Minh Đức**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/EMS

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**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 2025 ngày 18/04/2025 đính kèm).*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.**

*(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 đính kèm).*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

*(Chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 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 2025**

- Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty EMS.
- Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

*Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên website của Tổng công ty EMS tại địa chỉ <https://ems.com.vn/>.*

**Điều 6. Thông qua thù lao, tiền lương HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

*(Chi tiết theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 đính kèm).*

**Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

*(Chi tiết theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 đính kèm).*

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối Bà Chu Thị Lan Hương và ông Phan Trọng Lê.**

*(Chi tiết theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT.V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025 đính kèm).*

**Điều 9. 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 02 năm (nhiệm kỳ từ năm 2025 đến năm 2027) là ông/bà ..... và ông/bà .....

**Điều 10. 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.

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

**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Minh Đức**