

Số: [...] / [...]

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN TẠI ĐẠI HỘI CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.**

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (Công ty) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2013

1. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện Năm 2013:

Trong bối cảnh những khó khăn của nền kinh tế vẫn tiếp diễn, HDQT Công ty, với vai trò đại diện cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc (TGD) phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua.

Trong năm 2013, HDQT Công ty đã duy trì hoạt động theo qui định tại Điều lệ Công ty với số lượng thành viên HDQT là 05 (năm) thành viên. HDQT đã tổ chức 07 phiên họp định kỳ và bất thường, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

1.1 Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HDQT, cụ thể như sau:

- Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2013. Thông qua việc chủ trương, định hướng công tác đầu tư XDCB của Công ty, rà soát điều chỉnh các dự án đầu tư không còn phù hợp với tình hình thực tế. Thông qua chủ trương thực hiện lộ trình sáp nhập dịch vụ VE – dịch vụ EMS trên toàn mạng lưới. Thông qua chủ trương sắp xếp, điều chỉnh lại mô hình các phòng ban chức năng thuộc Công ty và mô hình Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo việc tham gia đại diện vốn và lộ trình thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần UPS Việt Nam. Xem xét phê duyệt việc trích thưởng tháng lương thứ 13 cho CNCNV toàn Công ty.

- HDQT đã chỉ đạo triển khai kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Cụ thể: HDQT đã chỉ đạo việc chia cổ tức năm 2012 cho các cổ đông sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, với tỷ lệ cổ tức là 10% trên mệnh giá cổ phiếu (10.000đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 9,159 tỷ đồng; Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty; Kiến toàn nhân sự HDQT, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT đối với ông Đinh Hồng Quang và bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Quang Hải là Thành viên HDQT; Hoàn tất thủ tục tăng vốn

theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2008 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thống nhất phương án tính chi phí sử dụng vốn liên quan đến phần vốn góp tăng thêm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008

- Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh: duyệt chi phí tiền lương kế hoạch năm 2013 và các chỉ tiêu liên quan đến chi phí tiền lương ước thực hiện năm 2013. Bổ nhiệm 02 nhân sự vào chức danh Phó Tổng Giám đốc để kiện toàn Ban Tổng giám đốc Công ty.

1.2 Những nỗ lực trong hoạt động của HĐQT năm 2013 đã mang lại những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận, được thể hiện trên những chỉ tiêu trọng yếu như sau:

- Tổng doanh thu toàn Công ty 487,556 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 56,099 tỷ đồng, tăng trưởng 194% so với năm 2012.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 0,31 lần.
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ 15%.
- Thu nhập bình quân của người lao động là 7,2 triệu đồng/người/tháng.

2. – Thù lao của HĐQT năm 2013

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 theo mức chi đã được ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua **với tổng số tiền là 432.099.281 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 329.714.311 đồng.**

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

Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được qui định tại Điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể là:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.
- Cơ bản thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo và các giải pháp của HĐQT.

Trong năm 2013, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Tổng giám đốc và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

4. - Một số tồn tại trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị .

- Giao chỉ tiêu và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 chậm so với yêu cầu đề ra.
- Chưa điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn của Công ty phù hợp với thực tiễn mới phát sinh.

- Chưa xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

1. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

Năm 2014, được xác định là năm bản lề trong việc xác định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện sau quá trình hợp nhất dịch vụ EMS – dịch vụ VE và xác lập vai trò, vị thế của đơn vị chủ quản dịch vụ EMS trong nước và quốc tế trên mạng lưới Bưu chính. Với ý nghĩa quan trọng đó, năm 2014, HĐQT định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc hợp tác với mạng lưới, khẳng định thương hiệu và chất lượng hàng đầu Việt Nam của dịch vụ EMS.

Trước nhận định tình hình kinh tế năm 2014 và giai đoạn tiếp theo còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn, cụ thể trong năm 2014, HĐQT định hướng một số chỉ tiêu chính dự kiến trình ĐHCĐ như sau:

- Vốn điều lệ: 91,591 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 651,242 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 21,50 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 10%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp:

Thứ nhất, - Tiếp tục tạo nền tảng phát triển bền vững thông qua hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, quản trị dịch vụ đáp ứng các yêu cầu phát triển trong nước và quốc tế.

- Chỉ đạo Công ty xây dựng chiến lược phát triển của Công ty, để làm kim chỉ nam cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư dài hạn cũng như chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, giúp Công ty có sự phát triển bền vững, hiệu quả.

- Tập trung xem xét sửa đổi và xây dựng lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và việc phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với Ban Tổng giám đốc điều hành theo hướng phân định rõ quyền và trách nhiệm giữa các chức danh gắn liền với hiệu quả hoạt động SXKD chung của toàn Công ty.

- Chỉ đạo công tác điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tập trung, thống nhất từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

Thứ hai, - Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các hoạt động kinh doanh cốt lõi, dịch vụ chủ yếu với các định hướng cụ thể như sau:

- Định hướng mục tiêu giữ vững là phối hợp với mạng lưới, xây dựng thương hiệu dịch vụ EMS tốt nhất về chất lượng, thị phần và hiệu quả dịch vụ.

- Đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở cải tiến phương thức cung cấp dịch vụ hướng đến khách hàng lớn, đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của thị trường.

- Đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ, tăng cường ứng dụng CNTT để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ, kiểm soát chất lượng dịch vụ theo công đoạn.

Thứ ba, - Đổi mới quan hệ kinh doanh với các BĐT, TP trên toàn mạng lưới, Rà soát và chuẩn hóa hoạt động phối hợp điều hành kinh doanh dịch vụ EMS và hợp đồng đại lý giữa Công ty và Tổng công ty, triển khai các cơ chế hỗ trợ bổ sung đối với các BĐT, TP trong hoạt động kinh doanh để khai thác tối đa tiềm năng các thị trường trọng điểm;

Thứ tư, - Xây dựng và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty phù hợp và tương thích với hệ thống nhận diện thương hiệu của VIETNAM POST, từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty.

Thứ năm, - Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ. Trong đó, tập trung hoàn thiện và ban hành các quy định về quản trị doanh nghiệp, công tác tuyển dụng và công tác cán bộ.

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCD trong công tác quản trị các hoạt động kinh doanh của Công ty, trong năm 2014, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHĐCD, đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm, phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn, từng thời điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, 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.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong những năm qua. HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các BĐT, TP trên mạng lưới và các cơ quan Bộ, Ngành hữu quan đã tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty có kết quả như ngày hôm nay.

Xin chúc các Quý vị cổ động và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhân:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Như Hạnh