



**CH NG TRÌNH**

**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019**

*Hà N i, ngày 26 tháng 04 n m 2019*

**a i m:** H i tr ng E2 – Nhà E – Khách s n La Thành, 226 V n Phúc, Ph ng Li u  
Giai, Qu n Ba ình, TP Hà N i.

<b>Th i gian</b>	<b>N i dung</b>
08h30 – 08h45	- ng ký i bi u và ki m tra t cách c ông
08h45 – 09h15	- Tuyên b lý do, gi i thi u i bi u - Thông qua Ban ki m tra t cách c ông và Báo cáo k t qu ki m tra t cách c ông tham d i h i - Thông qua oàn ch t ch, Ban th ký i h i và Ban ki m phi u - Thông qua ch ng trình ngh s , Quy ch làm vi c c a i h i
09h15 – 10h00	Trình bày các báo cáo: - Báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr n m 2018 và ph ng h ng ho t ng n m 2019; - Báo cáo c a Ban T ng giám c v k t qu kinh doanh n m 2018 và các ch tiêu k ho ch kinh doanh n m 2019; - Báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát n m 2018 và k ho ch n m 2019;
10h00 – 10h30	Trình bày t trình v các n i dung: - Báo cáo tài chính ki m toán n m 2018 - Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018 - Thù lao H QT, BKS n m 2018 và d toán n m 2019 - L a ch n n v ki m toán báo cáo tài chính n m 2019 - Các n i dung khác (n u có)
10h30 – 11h00	- Th o lu n và tr l i các câu h i t i i h i - C ông ti n hành bi u quy t v các n i dung i h i
11h00 – 11h15	- Ngh gi i lao
11h15 – 11h30	- Thông qua Biên b nh p i h i ng c ông và Ngh quy t i h i - B m c i h i

Hà N i, ngày tháng 4 n m 2019

**D T H O**

**QUY CH LÀM VI C**

**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019**

**T NG CÔNG TY CHUY N PHÁT NHANH B U I N - CÔNG TY C PH N**

**i u 1. C n c**

- Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2014;
- C n c Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ã c Qu c h i thông qua ngày 29/06/2006 và Lu t ch ng khoán s 62/2010/QH12 s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 c Qu c h i thông qua ngày 24/11/2012;
- i u l T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n – Công ty c ph n (“T ng công ty”).

**i u 2. M c tiêu c a Quy ch**

- m b o nguyên t c công khai, dân ch và quy n l i h p pháp c a t t c c ông;
- m b o an ninh, tr t t và hi u qu làm vi c c a phiên h p i h i ng c ông.

**i u 3. Thành ph n tham d**

Thành ph n tham d i h i là các c ông ho c ng i i di n theo u quy n c a các c ông có tên trong danh sách c ông t i ngày ch t quy n tham d i h i (ngày 02/04/2019) có quy n tr c t i p tham d h p i h i ho c u quy n cho ng i khác tham d h p i h i. Ng i c y quy n không c y quy n l i cho ng i th ba.

**i u 4. Quy nh v tr t t**

- T i i h i, m i c ông, ng i i di n theo u quy n ho c ng i c y quy n khi t i tham d h p i h i ph i mang theo b n g c Ch ng minh th nhân dân/H chi u còn th i h n s d ng, Th m i h p, Gi y u quy n theo m u c a T ng công ty (n u có), b n sao ch ng th c Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p m i nh t ( i v i t ch c), n p cho Ban ki m tra t cách c ông và c nh n Th bi u quy t.
- C ông khi vào phòng i h i ph i ng i úng v trí ho c khu v c do Ban t ch c i h i quy nh, tuân th vi c s p x p v trí c a Ban t ch c.
- C ông tham d i h i ph i tuân th các quy nh chung v v n hóa ng x n i công c ng. C ông tham d i h i không nói chuy n riêng, không s d ng i n tho i trong lúc đi n ra i h i. T t c các máy i n tho i đi ng ph i t t ho c không c chuông. Ban t ch c có quy n m i các c ông không tuân th quy nh chung ra kh i i h i không làm nh h ng t i ch ng trình ngh s chung.
- Các c ông có trách nhi m tham d i h i ng c ông t khi b t u i h i cho n khi k t thúc i h i. Trong tr ng h p c ông vì lý do b t kh kháng ph i r i kh i cu c h p tr c khi k t thúc i h i thì c ông ó có trách nhi m liên h v i Ban t ch c thông báo ý ki n b ng v n b n c a mình v nh ng v n s c bi u quy t t i i h i.

**i u 5. i u ki n t i n hành h p i h i**

- i h i c t i n hành khi có s c ông/ng i c y quy n c a c ông d h p i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t theo danh sách c ông c l p t i th i i m ch t danh sách c ông tham d i h i.

- Tr ng h p i h i không i u ki n t i n hành theo quy nh trên ây thì vi c tri u t p và t i n hành i h i ng c ô ng các l n t i p theo s c t i n hành theo quy nh c a Lu t doanh nghi p và i u l T ng công ty.

#### **i u 6. Bi u quy t t i i h i**

##### ➤ Nguyên t c:

- T t c các v n trong ch ng trình ngh s c a i h i u c thông qua b ng cách l y ý ki n bi u quy t công khai c a t t c c ô ng t i i h i thông qua Th bi u quy t.
- M i c ô ng c c p 01 Th bi u quy t trong ó ghi thông tin c a C ô ng/Ng i c y quy n, s c ph n ph thông s h u, s phi u bi u quy t t ng ng t i i h i (m i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t), mã s bi u quy t và óng d u treo c a T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n – Công ty c ph n.

##### ➤ Cách bi u quy t:

C ô ng th c hi n vi c gi th bi u quy t bi u quy t “Tán thành”, ho c “Không tán thành”, ho c “Không có ý ki n” v i nh ng n i dung bi u quy t khi Ban T ch c ho c oàn Ch t ch i h i yêu c u bi u quy t. K t qu ki m phi u s c Ban ki m phi u công b ngay sau khi bi u quy t t ng n i dung.

##### ➤ i u ki n ngh quy t c thông qua:

- Ngh quy t v các n i dung sau ây c thông qua n u c s c ô ng i di n ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ô ng d h p tán thành:
  - + S a i và b sung i u l ;
  - + Lo i c phi u và s l ng c phi u c chào bán;
  - + Vi c t ch c l i hay gi i th doanh nghi p;
  - + Giao d ch mua, bán tài s n T ng Công ty ho c các chi nhánh th c hi n có giá tr t 35% tr lên t ng giá tr tài s n c a T ng Công ty tính theo Báo cáo tài chính k g n nh t c ki m toán;
- Các ngh quy t khác c thông qua khi c s c ô ng i di n cho ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ô ng d h p tán thành.

#### **i u 5. Phát bi u ý ki n t i i h i**

- C ô ng tham d i h i khi mu n phát bi u ý ki n th o lu n ph i ng ký n i dung phát bi u vào phi u t câu h i, tr ng h p không có phi u t câu h i thì ng ký n i dung phát bi u vào gi y và chuy n cho t giúp vi c g i Ban Th ký trình oàn Ch t ch.
- Tr ng h p oàn Ch t ch ngh các c ô ng phát bi u tr c t i p, c ô ng c n phát bi u gi tay ngh phát bi u và ch phát bi u ý ki n khi oàn Ch t ch m i phát bi u.
- M i c ô ng u có quy n và c khuy n khích tham gia phát bi u ý ki n t i i h i. Tuy nhiên trong tr ng h p có quá nhi u ý ki n phát bi u d n t i kéo dài th i gian i h i ngoài d ki n ho c có nhi u ý ki n trùng l p v n i dung, oàn Ch t ch có quy n l a ch n nh ng ý ki n phát bi u chung nh t ho c g n nh t v i ch ng trình ngh s gi i áp và t ch i tr l i các v n n m ngoài ch ng trình ngh s .
- C ô ng khi phát bi u c n nhanh g n, tránh trùng l p và t p trung vào tr ng tâm c n trao i, phù h p v i n i dung ch ng trình ngh s c a i h i ã c thông qua. Ch t a i h i s s p x p cho c ô ng phát bi u theo th t ng ký, ng th i gi i áp th c m c c a c ô ng.

#### **i u 6. Quy n và trách nhi m c a oàn Ch t ch**

oàn ch t ch do i h i ng c ô ng b u ra i u hành i h i.

Quy n và trách nhi m c a oàn ch t ch:

- i u hành các ho t ng c a i h i ng c ô ng c a T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n – Công ty c ph n theo trình t i h i d ki n ã c i h i ng c ô ng thông qua.

- Hướng dẫn các chi tiết và chi tiết luận.
- Trình độ, kết luận nhng vn c n thi t i h i ng c ông bi u quy t.
- Tr l i/ch nh nh ng ng i có trách nhi m gi i áp nh ng vn do i h i yêu c u.
- oàn ch t ch làm vi c theo nguyên t c t p th , t p trung dân ch , t n hành i h i m t cách h p l , có tr t t và ph n ánh c mong mu n c a a s c ông, i di n c ông tham d .
- Các quy n khác theo i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n - Công ty c ph n.

#### **i u 7. Trách nhi m c a Ban Ki m tra t cách c ông**

Ban ki m tra t cách c ông tham d i h i do Ban t ch c i h i ch nh và c thông qua t i i h i. Ban ki m tra t cách có trách nhi m ki m tra t cách i bi u và báo cáo tr c i h i ng c ông v k t qu ki m tra t cách và tính h p pháp, h p l c a vi c t ch c i h i theo các quy nh c a Pháp lu t và i u l T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n - Công ty c ph n.

#### **i u 8. Trách nhi m c a Ban Th ký i h i**

Ban Th ký i h i do oàn Ch t ch gi i thi u và c i h i thông qua. Ban Th ký i h i có nhi m v :

- Ghi chép y , trung th c toàn b n i dung di n bi n i h i và nh ng vn ã c các c ông thông qua ho c còn l u ý vào Biên b n i h i và thông qua tr c khi b m c.
- Giúp vi c cho oàn Ch t ch công b d th o các v n ki n, k t lu n, Biên b n c a i h i.
- T p nh n phi u t câu h i c a các c ông qua t giúp vi c oàn Ch t ch.

#### **i u 9. Trách nhi m c a Ban Ki m phi u**

Ban ki m phi u do oàn ch t ch c và c i h i ng c ông thông qua b ng hình th c bi u quy t. Ban ki m phi u có nhi m v :

- Ph bi n th l , các nguyên t c th c hi n bi u quy t.
- Ki m phi u khi i h i bi u quy t.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban th ký k t qu bi u quy t c a c ông v các v n thông qua t i i h i.
- Xem xét và báo cáo v i i h i quy t nh nh ng tr ng h p vi ph m th l bi u quy t (n u có).

#### **i u 10. Biên b n và Ngh quy t i h i ng c ông**

- T t c các n i dung h p t i i h i ng c ông phi c Ban Th ký i h i ghi vào Biên b n h p i h i ng c ông. Biên b n h p c c và thông qua tr c khi b m c cu c h p và c l u gi vào s biên b n c a T ng công ty.
- C n c Biên b n h p i h i ng c ông, Ban Th ký i h i l p Ngh quy t i h i ng c ông.

#### **i u 11. i u kho n thi hành**

Quy ch làm vi c c a i h i ng c ông th ng niên n m 2019 c a T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n - Công ty c ph n có hi u l c ngay sau khi c i h i ng c ông T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n - Công ty c ph n bi u quy t thông qua. C ông, nh ng ng i tham d h p i h i và các bên tham gia i h i có trách nhi m th c hi n Quy ch này.

**TM. H I NG QU N TR  
CH T CH**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 n m 2019*

**D T H O**

**BÁO CÁO HO T NG C A H I NG QU N TR  
T NG CÔNG TY CHUY N PHÁT NHANH B U I N – CÔNG TY C PH N  
T I I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019**

H i ng Qu n tr (H QT) T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n – Công ty c ph n (T ng công ty EMS) xin trân tr ng báo cáo i h i v k t qu ho t ng c a H QT trong n m 2018 và nh h ng ho t ng n m 2019 nh sau:

**I. K T QU HO T NG C A H QT N M 2018**

**1. ánh giá chung v ho t ng c a H QT và tình hình ho t ng kinh doanh c a T ng công ty n m 2018:**

**1.1. Các n i dung ho t ng c a H QT:**

a) Sau phiên h p H C th ng niên n m 2018, ngày 25/07/2018, H QT nhi m k IV ã h p phiên th 4 bàn b c và thông qua các n i dung sau:

- Giao nhi m v cho Ban T ng giám c nh h ng, quy ho ch c th v nhu c u m t b ng trong ng n h n t i u hóa tài nguyên c a T ng công ty EMS và T ng công ty B u i n Vi t Nam (B VN). V lâu dài, ch d ch v c n ch ng tìm ki m m t b ng t ch c khai thác và kinh doanh d ch v theo h ng mua ho c thuê t dài h n c a Nhà n c phù h p v i quy ho ch m t b ng t ch c s n xu t chung c a T ng công ty B VN.

- Sau khi ánh giá tình hình s n xu t kinh doanh 6 tháng u n m 2018, H QT ã ngh quy t:

+ Th ng nh t không i u ch nh ch tiêu k ho ch ã c i h i ng c ông thông qua. Tr ng h p l i nhu n th c hi n không hoàn thành ch tiêu k ho ch, thì ngh áp d ng nguyên t c gi m tr qu t i n l ng th c hi n bù p ph n l i nhu n còn thi u so v i l i nhu n k ho ch.

+ ngh Ban T ng giám c rút kinh nghi m, t p trung phân tích tình hình tr ng t i t ng a bàn, a ra m c tiêu c th và các gi i pháp phù h p thúc y kinh doanh 6 tháng cu i n m 2018, m b o m c tiêu hoàn thành ch tiêu k ho ch ã c i h i ng c ông thông qua.

+ H QT th ng nh t t ch c cu c h p bàn chuyên riêng v ph ng án và các gi i pháp kinh doanh các tháng cu i n m 2018 trong tháng 08/2018.

- H QT ã ng ý ch tr ng thành l p Chi nhánh T ng công ty EMS t i C n th .

- Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc rà soát, đánh giá tình hình triển khai các phần mềm CNTT hiện có của Tổng công ty EMS và xu hướng phát triển hệ thống CNTT của Tổng công ty EMS trong giai đoạn tiếp theo báo cáo HĐQT xem xét, phê duyệt.

- HĐQT phê duyệt Phương án Chiến lược kinh doanh năm 2017 cho công ty.

b) Ngày 25/08/2018, HĐQT nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 5 bàn chuyên đề về giải pháp pháp kinh doanh và thông qua các nội dung sau:

- HĐQT đồng ý Tổng công ty EMS tiếp tục rà soát và xác định mục tiêu chiến lược cho 4 tháng cuối năm 2018. Theo đó cần xác định mục tiêu về doanh thu dịch vụ EMS phát sinh tại Tổng công ty EMS và mục tiêu về doanh thu phát sinh tại Tổng công ty Bưu điện Thành phố (Bưu điện TP).

- HĐQT thông qua đề án tiếp tục triển khai các giải pháp trong ngắn hạn thúc đẩy kinh doanh dịch vụ EMS trên toàn mạng lưới 4 tháng cuối năm 2018 và giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai nhóm các giải pháp dài hạn phát triển kinh doanh.

c) Ngày 18/12/2018, HĐQT nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 6 bàn báo cáo và thông qua các nội dung sau:

- Đồng ý Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 các giải pháp thực hiện.

- HĐQT nhất trí thông qua tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch vận lao động, tỉ lệ lãng phí và quản lý chi phí lao động năm 2018.

- HĐQT đồng ý Ban Tổng giám đốc rà soát lại kế hoạch lao động tỉ lệ lãng phí năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch liên quan khi xác định kế hoạch lao động, tỉ lệ lãng phí năm 2019. Theo đó, yêu cầu chỉ tiêu năng suất lao động (tính theo chỉ tiêu doanh thu – (tr) chi phí không bao gồm lãng phí) kế hoạch năm 2019 phải tăng 1%-2% so với năng suất lao động thực hiện năm 2018.

- HĐQT thông qua đề án Tổng công ty EMS tiếp tục triển khai việc tìm kiếm, mua sắm và làm sẵn khai thác dịch vụ EMS, kết hợp làm trực tiếp của Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh theo hình thức thuê dài hạn của Nhà cung cấp chuyên nghiệp quy định để đáp ứng các nhu cầu.

- HĐQT thông qua nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vận tải năm 2018 và phê duyệt Danh mục vận tải năm 2019.

- HĐQT nhất trí thông qua hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, kết quả sản xuất kinh doanh, xuất phát giai đoạn 2019-2023 và Phương án tăng vốn đầu tư của Tổng công ty EMS.

- HĐQT đồng ý Ban Tổng giám đốc làm lại báo cáo rà soát, đánh giá tình hình triển khai các phần mềm CNTT hiện có của Tổng công ty EMS và xu hướng phát triển hệ thống CNTT của Tổng công ty EMS trong giai đoạn tiếp theo.

- HĐQT đồng ý Ban Tổng giám đốc xây dựng lại Phương án kinh doanh dịch vụ Logistics năm 2019. Trong đó cần tính toán chi tiết các con số, nêu rõ các nhu cầu và giải pháp chiến lược cho năm 2019.

- HĐQT thông qua Quy chế nâng bậc lương cho CBCNV của Tổng công ty EMS và Quy chế trích lập và sử dụng Quỹ lương của Ngành bưu chính và Viễn thông.

- HQT thông qua phương án tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty EMS.

d) Ngày 16/04/2019, HĐQT nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 7 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua trình Hội đồng thường niên thông qua các chỉ tiêu chính trên Báo cáo tài chính sau kỳ toán 2018; Các nội dung về phương án phân phối lợi nhuận 2018; Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty EMS.

- Thông qua trình Hội đồng thường niên năm 2019 thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

- Đánh giá tình hình SXKD của Tổng công ty quý I năm 2019 và thông qua các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, rà soát tổ chức sản xuất 9 tháng cuối năm 2019.

- Thông qua quy toán tài chính tháng chín năm 2018, kế hoạch lao động, tài chính năm 2019.

- Thông qua kế hoạch triển khai phương án kinh doanh dịch vụ Logistic tại Tổng công ty EMS năm 2019.

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

- Huấn thị các nghị quyết của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện bám theo nội dung và thời gian.

- Kết quả sản xuất kinh doanh: năm 2018, mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu của Tổng công ty hoàn thành 92,59% kế hoạch, tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch còn lại vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đã được Hội đồng thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	CH TIÊU	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018		
		KH 2018	% so TH 2017	Thực hiện 2018	% so TH 2017	% so KH 2018
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.638.000</b>	<b>131,80%</b>	<b>1.516.624</b>	<b>122,03%</b>	<b>92,59%</b>
<i>1</i>	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>1.634.100</i>	<i>131,97%</i>	<i>1.512.890</i>	<i>122,18%</i>	<i>92,58%</i>
<i>2</i>	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>3.000</i>	<i>91,24%</i>	<i>2.615</i>	<i>79,54%</i>	<i>87,17%</i>
<i>3</i>	<i>Thu nhập khác</i>	<i>900</i>	<i>72,35%</i>	<i>1.119</i>	<i>89,95%</i>	<i>124,34%</i>
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.581.000</b>	<b>132,77%</b>	<b>1.458.825</b>	<b>122,51%</b>	<b>92,27%</b>
<i>1</i>	<i>Chi phí SXKD của Công ty</i>	<i>1.579.950</i>	<i>132,97%</i>	<i>1.456.277</i>	<i>122,56%</i>	<i>92,17%</i>
<i>2</i>	<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	<i>1.000</i>	<i>127,55%</i>	<i>2.257</i>	<i>287,95%</i>	<i>225,75%</i>
<i>3</i>	<i>Chi phí khác</i>	<i>50</i>	<i>2,75%</i>	<i>291</i>	<i>16,01%</i>	<i>581,93%</i>
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>57.000</b>	<b>109,60%</b>	<b>57.799</b>	<b>111,14%</b>	<b>101,40%</b>
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>45.400</b>	<b>110,83%</b>	<b>45.841</b>	<b>111,90%</b>	<b>100,97%</b>
<b>V</b>	<b>T L C T C</b>	<b>12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### **1.3 T n t i trong v i c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a H i ng qu n tr :**

- V i c xây tri n khai thành l p Chi nhánh T ng công ty t i C n Th : vì các nguyên nhân khách quan nên ch a c tri n khai theo Ngh Quy t c a H QT;

- V i c tìm ki m, mua t v a làm sàn khai thác d ch v EMS, k t h p làm tr s c a Chi nhánh T ng công ty EMS t i TP. H Chí Minh ch a c th c hi n theo úng t i n yêu c u c a H QT.

### **2. K t qu giám sát i v i Ban T ng Giám c và các cán b qu n lý:**

Trong n m 2018, H QT ã th c hi n t t v i c giám sát, ch o Ban T ng giám c và các cán b qu n lý trong công tác i u hành SXKD. Các ngh quy t, quy t nh c a H QT ch o T ng giám c u phù h p v i ph m vi quy n h n c a H QT c qui nh t i i u l c a T ng công ty EMS và qui nh c a Pháp lu t.

Ban T ng giám c ã hoàn thành t t vai trò i u hành ho t ng kinh doanh c a T ng công ty theo úng các nh h ng, ch o c a H QT, c th :

- T ng công ty ã hoàn thành ch tiêu k ho ch l i nhu n tr c thu và m b o t l c t c chi tr cho các c ông n m 2018 ã c H C thông qua và H QT phê duy t.

- Th c hi n nghiêm túc các ngh quy t, quy t nh, thông báo và các ch tr ng, quy t sách c a H QT.

Trong n m 2018, H QT ch o và theo dõi sát sao v i c th c hi n các ngh quy t, quy t nh, thông báo c a H QT i v i Ban T ng giám c. T i các phiên h p c a H QT, u có n i dung báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t c a H QT phiên h p tr c ó; nghe Ban TG gi i trình lý do i v i các n i dung ch a c th c hi n. H QT ánh giá Ban TG ã ho t ng r t tích c c, i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh c a T ng công ty ho t ng t t, không th y i u gì b t th ng trong các ho t ng qu n tr , i u hành T ng công ty c a Ban T ng giám c và các cán b qu n lý.

### **3. Thù lao c a H QT n m 2018:**

T ng công ty EMS ã tính toán, xác nh và trình H C phê duy t quy t toán t i n thù lao cho H QT và BKS n m 2018 theo m c chi ã c H C n m 2018 thông qua v i t ng s t i n là **541.797.120 ng**, trong ó thù lao c a H QT là 386.363.520 ng.

## **II. PH NG H NG HO T NG C A H QT N M 2019**

### **1. Ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2019:**

#### **1.1. Ch o, nh h ng c a H QT:**

C n c k t qu s n xu t kinh doanh n m 2018, H QT ã có ch o, nh h ng T ng công ty xây d ng ch tiêu k ho ch n m 2019 nh sau:

- V i vai trò là n v ch qu n d ch v chuy n phát nhanh EMS c a T ng công ty B u i n Vi t Nam, T ng công ty EMS ph i bám sát vào ch tiêu k ho ch doanh thu d ch v EMS T ng công ty B VN giao cho các B u i n T nh/TP n m 2019 xây d ng k ho ch. ng th i có trách nhi m ph i h p v i các B u i n T nh/TP t ng c ng các gi i pháp nh m thúc y phát tri n kinh doanh d ch v EMS t i các a bàn tr ng i m, c bi t t p trung vào nhóm khách hàng truy n th ng.

- i v i doanh thu cung c p d ch v phát sinh t i TCTY EMS: H QT yêu c u trong



n m 2019, T ng công ty EMS ph i t p trung tri n khai ph ng án kinh doanh d ch v Logistics theo nh h ng c a T ng công ty B VN.

- L i nhu n tr c thu cao h n l i nhu n th c hi n n m 2018 và cao h n m c tiêu t ra trong các ch tiêu k ho ch giai o n 2017-2022 ã c H C th ng niên n m 2017 thông qua.

- M c t ng tr ng doanh thu và l i nhu n c a T ng công ty c cân i cùng v i v i c t ng qu l ng và giành ph n chi phí t p trung cho u t m r ng h t ng cung c p d ch v , trang b công c d ng c ph c v s n xu t kinh doanh.

## 1.2. Ch tiêu k ho ch n m 2019:

C n c các nguyên t c, nh h ng trên, T ng công ty EMS ã xây d ng ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2019 trình H C thông qua nh sau:

- T ng doanh thu: 2.250 t ng, t ng 48,36% so v i t ng doanh thu th c hi n n m 2018.

- L i nhu n tr c thu : 66,5 t ng, t ng 15,05% so v i l i nhu n tr c thu th c hi n n m 2018.

- L i nhu n sau thu : 52,99 t ng.

## 2. Các ho t ng tr ng tâm và nh h ng ch o:

2.1. T p trung ngu n l c thúc y kinh doanh và c i ti n ch t l ng d ch v th c hi n m c tiêu t ng tr ng; m r ng và y m nh ho t ng kinh doanh t i T ng công ty c v b r ng và chi u sâu; b sung l c l c l ng bán hàng t i các Chi nhánh và l c l ng giám sát bán hàng t i các B u i n T nh/TP tr ng i m; t ch c thêm b u c c khách hàng l n t i Hà N i và TP. HCM t ng n ng l c ph c v cho các Chi nhánh; nâng cao vai trò c a ch d ch v trong v i c kinh doanh phát tri n th tr ng, y m nh các gi i pháp thúc y bán hàng nh m hoàn thành m c tiêu t ng tr ng d ch v EMS n m 2019.

2. T p trung ngu n l c vào v i c rà soát và i m i t ch c s n xu t trong t ng công o n cung c p d ch v EMS nâng cao n ng su t lao ng c ng nh ch t l ng d ch v . Bên c nh ó, ti p t c nghiên c u tri n khai các d ch v m i áp ng yêu c u c a công tác kinh doanh và nghiên c u, c i ti n quy trình, quy nh nghi p v rút ng n th i gian tác nghi p; t ng c ng công tác ào t o, ki m tra, ki m soát ch t l ng thông qua h th ng o ki m KPI và các ph n m m h tr phát hi n các v n ch t l ng và x lý, kh c ph c k p th i.

3. Ti p t c c i ti n và nâng cao n ng l c h th ng CNTT và các trang thi t b k thu t, công c m i phù h p v i yêu c u phát tri n d ch v ; Tri n khai các gi i pháp ng d ng công ngh m i trong v i c thi t l p công c h tr h th ng l c l ng bán hàng và marketing d a trên n n t ng công ngh s 4.0; Ti p t c tri n khai các d án CNTT nh m hi n i hóa s àn khai thác, hi n i hóa các b u c c ph c v khách hàng l n và thi t l p service center tri n khai cung c p d ch v logistics.

4. T p trung u t m r ng d ch v logistics c v chi u r ng và chi u sâu. L y d ch v LastMile Logistics làm tr ng tâm, thúc y phát tri n song song các d ch v kho hàng, d ch v Forwarders trên c s t n d ng n n t ng m ng b u chính. Tri n khai ng d ng công ngh thông tin m c cao trong ho t ng i u ph i logistics. T ng c ng h p tác v i các doanh nghi p h t ng, doanh nghi p d ch v logistics, phát tri n chu i giá tr gia t ng trong ho t ng logistics c ng nh chu i d ch v logistics cung c p cho khách hàng.

5. M r ng H p tác kinh doanh qu c t : Duy trì, c ng c các m i quan h v i Hi p h i EMS, UPU, APPU, Asean Post và các t ch c chuy n phát tri n khai hi u qu các th a thu n h p tác song ph ng, a ph ng nh m phát tri n kinh doanh v i t c t ng tr ng t 45% cho d ch v EMS Qu c t và d ch v i lý.

6. Ti p t c c i ti n, hoàn thi n h th ng c ch k ho ch; u t trang thi t b c gi i hóa m t s công o n trong quy trình s n xu t t ng n ng su t lao ng; y nhanh ti n d án xây d ng nh biên lao ng và và quy ch phân ph i thu nh p, ti n t i áp d ng c ch tr l ng theo s n ph m n ng i lao ng t ng n ng su t lao ng và t o ng l c phát tri n cho các n v , t p th và cá nhân ng i lao ng.

7. T p trung vào công tác cán b , ki n toàn i ng cán b lãnh o qu n lý các c p, c bi t là i ng cán b c a Chi nhánh TP. H Chí Minh; Tri n khai c ch tuy n d ng i ng t lãnh o n nhân viên kinh doanh có ch t l ng cao y m nh phát tri n kinh doanh t i T ng công ty và các a bàn tr ng i m trên toàn m ng l i; T ng c ng công tác ào t o, tái ào t o lao ng h tr k p th i cho s n xu t. Tri n khai các ch ng trình ào t o t p trung nâng cao trình , k n ng c a ng i lao ng các c p, c bi t là các ch ng trình ào t o, b sung ki n th c v th tr ng, v kinh doanh và v cách th c tri n khai cung c p các d ch v TM T, Logistics.

8. L p k ho ch và giám sát ch t ch tình hình th c hi n k ho ch thu chi tài chính n m 2019; k ho ch thu chi các qu c a ng i lao ng (qu khen th ng, phúc l i, qu h tr , khuy n khích) m b o ti n l ng, thu nh p, n nh i s ng c a CBCNV; hoàn thành k ho ch l i nhu n và tri n khai c ch thúc y kinh doanh d ch v trên toàn m ng l i; T ng c ng công tác ki m tra tài chính, m b o an toàn dòng ti n trong ho t ng s n xu t kinh doanh; xây d ng ph ng án tri n khai s d ng hóa n i n t trong toàn T ng công ty.

9. Ph i v i v i các B u i n T nh, TP, c bi t là các B u i n T nh, TP l n nh Hà N i và TP. HCM th c hi n các gi i pháp h tr y nhanh i soát, thu h i công n d ch v EMS, th c hi n m c tiêu cân i dòng ti n ph c v nhu c u t ng tr ng doanh thu và nhu c u u t phát tri n s n xu t kinh doanh t i T ng công ty.

10. Tri n khai xây d ng v n hóa doanh nghi p, t o môi tr ng làm vi c lành m nh và i u ki n t t nh t cho s phát tri n c a t ng cá nhân và s phát tri n b n v ng c a toàn T ng công ty trong tình hình m i.

V i vai trò, trách nhi m là i di n cho H C trong công tác qu n tr các ho t ng kinh doanh c a T ng công ty, trong n m 2019, H QT s t p trung ch o sát sao công tác i u hành c a T ng công ty trong vi c tri n khai các gi i pháp, nhi m v tr ng tâm hoàn thành các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh c H C thông qua. ng th i, H QT s y m nh công tác ki m tra, giám sát thông qua ho t ng ki m soát n i b , qu n tr r i ro nh m nâng cao hi u qu ho t ng SXKD, m b o quy n l i c a c ông và thu nh p c a ng i lao ng.

Thay m t H QT Công ty, tôi xin chân thành c m n Quý v c ông ã tin t ng, g n bó v i T ng công ty EMS trong nh ng n m qua. H QT c ng xin chân thành c m n s giúp , h tr c a T ng Công ty B u i n Vi t Nam; các B T/TP trên toàn m ng l i và các c quan h u quan ã góp ph n to l n vào s thành công và l n m nh c a T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n ngày hôm nay.

Xin chúc các Quý v c ông và các v i bi u m nh kh e, h nh phúc, chúc i h i thành công t t p.

Trân trọng!

**N i n h n:**

- Nh ư ợ n,
- L ư ợ H Ợ T.

**TM. H Ợ I Ợ NG QU Ợ N TR  
CH Ợ T CH**

Hà N i, ngày tháng 04 n m 2019

**D T H O**

**BÁO CÁO**  
**K T Q U S N XU T KINH DOANH N M 2018**  
**VÀ CÁC CH TIÊU K HO CH N M 2019**

**I - K T Q U TH C HI N M C TIÊU KINH DOANH N M 2018**

N m 2018, c ánh d u là m t n m có y khó kh n, thách th c i v i các doanh nghi p kinh doanh trong l nh v c b u chính, chuy n phát, c bi t là chuy n phát hàng hóa – d ch v h u c n cho th ng m i i n t . i v i T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n (T ng công ty EMS), n m 2018 v n ti p t c duy trì c t c t ng tr ng doanh thu d ch v trên toàn m ng l i b ng các các gi i pháp i m i, i u ch nh v t ch c s n xu t kinh doanh. V i s quy t li t trong ch o i u hành xuyên su t t T ng công ty B u i n Vi t Nam (B VN) n T ng công ty EMS và các B u i n t nh, thành ph (B T/TP), T ng công ty EMS ã t c k t qu áng k , gi v ng c t c t ng tr ng và v th là m t trong nh ng công ty chuy n phát hàng u trên th tr ng.

**1. Tình hình th c hi n các ch tiêu kinh doanh:**

*n v tính: Tri u ng*

TT	Ch tiêu	N m 2017	N m 2018	T l % 2018/2017
<b>1</b>	<b>T ng Doanh thu</b>	<b>1.242.782</b>	<b>1.516.624</b>	<b>122,03%</b>
1.1	Doanh thu cung c p d ch v	1.238.250	1.512.890	122,18%
1.2	Doanh thu t ho t ng tài chính	3.288	2.615	79,54%
1.3	Thu nh p khác	1.244	1.119	89,91%
<b>2</b>	<b>Chi phí</b>	<b>1.190.778</b>	<b>1.458.824</b>	<b>122,51%</b>
<b>3</b>	<b>L i nhu n tr c thu</b>	<b>52.006</b>	<b>57.799</b>	<b>111,14%</b>
<b>4</b>	<b>T l c t c</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

- T ng doanh thu ghi nh n t i T ng công ty EMS n m 2018 t ng 22,03% so v i n m 2017. Trong ó:

+ Doanh thu cung c p d ch v : t 1.516,62 t ng, t ng tr ng 22,18% so v i n m 2017, trong ó:

+ Doanh thu H TC: 2,61 t ng, b ng 79,54% so v i n m 2017.

+ Thu nh p khác: t 1,12 t ng, b ng 89,91% so v i n m 2017.

- L i nhu n tr c thu t 57,8 t ng, t ng 11,14% so v i n m 2017.

**II. M C TIÊU KINH DOANH N M 2019**

C n c tình hình th c hi n nhi m v SXKD n m 2018, T ng công ty EMS xây d ng các ch tiêu k ho ch 2019 nh sau:

## 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ % 2018/2019
<b>1</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>1.516.624</b>	<b>2.250.000</b>	<b>148,36%</b>
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.512.890	2.246.100	148,46%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.615	3.000	114,72%
1.3	Thu nhập khác	1.119	900	80,45%
<b>2</b>	<b>Chi phí</b>	<b>1.458.824</b>	<b>2.183.500</b>	<b>149,68%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>57.799</b>	<b>66.500</b>	<b>115,05%</b>

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, mặt 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 2019 trình Hội đồng quản trị công ty năm 2019 của Tổng công ty EMS xem xét, thông qua.

**Trân trọng.**

**Nội dung:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**D T H O**

**BÁO CÁO C A BAN KI M SOÁT  
T I I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019**

**Kính th a: Quý v c ông**

Thay m t Ban Ki m soát(BKS) tôi xin báo cáo tr c i h i ng c ông k t qu ki m tra, giám sát n m 2018 và k ho ch ho t ng c a Ban Ki m soát n m 2019.

**PH N I**

**K T QU KI M TRA, GIÁM SÁT**

**1. Ho t ng c a Ban Ki m soát**

Ban Ki m soát T ng công ty Chuy n phát nhanh B u i n – Công ty c ph n (T ng công ty EMS) có 03 thành viên g m 01 chuyên trách và 02 kiêm nhi m. C n c quy n h n và trách nhi m c a Ban Ki m soát theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty EMS; C n c k ho ch ki m tra, giám sát c a Ban Ki m soát (BKS) ã c i h i ng c ông ( H C ) th ng niên n m 2018 thông qua; n m 2018 Ban Ki m soát ã th c hi n các n i dung công vi c ch y u sau:

**1.1 T ng k t các cu c h p c a Ban Ki m soát**

Trong n m 2018 Ban Ki m soát ã bám sát Ngh quy t c a H C , k ho ch ho t ng và tình hình th c t , th c hi n úng các quy n h n và trách nhi m theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, ã t ch c 04 cu c h p trong n m l y ý ki n c a các thành viên thông qua các n i dung v n b n tr c khi ban hành.

N i dung l n h p th nh t: B u tr ng Ban Ki m soát nhi m k 2018 - 2023

N i dung l n h p th hai: Ban Ki m soát ti n hành h p phân công nhi m v cho các thành viên c a Ban c ng nh k ho ch ho t ng c a Ban Ki m soát trong n m 2018.

N i dung l n h p th ba: Th m nh báo cáo tài chính 9 tháng c a T ng công ty EMS

N i dung l n h p th t : Thông qua báo cáo th m nh BCTC n m 2018, báo cáo ho t ng n m 2018 và k ho ch ho t ng n m 2019.

**1.2 Các ho t ng khác c a Ban Ki m soát**

- Ngoài các bu i h p và làm vi c tr c ti p, Ban Ki m soát c ng th ng xuyên liên l c, trao i thông tin, tài li u và ra các gi i pháp c th , thi t th c trong vi c th c hi n các nhi m v c a BKS nh m không ng ng nâng cao hi u qu ho t ng.

- Tham gia t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr (H QT), a ra các ki n ngh v i H QT, Ban T ng Giám c v các v n liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh.

- Giám sát vi c th c hi n ngh quy t c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr và vi c qu n lý i u hành s n xu t kinh doanh c a Ban T ng Giám c.

- Tham gia cùng toàn công tác của Tổng công ty EMS thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động tại các Chi nhánh của Tổng công ty EMS.

- Tham nh báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty EMS, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Tổng công ty EMS và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng ban chức năng, các Chi nhánh Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

## **2. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty EMS trong năm 2018 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện và các quy định pháp luật có liên quan.

### **a. Về Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS gồm 05 thành viên có trình độ chuyên môn cao, đa dạng ngành nghề quy tụ thành một tập thể. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty EMS, bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018.

Trong năm 2018; Hội đồng Quản trị đã tích cực triển khai nhiệm vụ nội dung thu nhập của Hội đồng Quản trị. Hàng quý Hội đồng Quản trị họp theo định kỳ, kiểm tra nội dung thực hiện công tác quý trước và đề ra chương trình công tác quý sau. Các nội dung cụ thể họp của Hội đồng Quản trị thể hiện rõ trong biên bản họp có Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị giao cho ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, Hội đồng Quản trị luôn kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

### **b. Về Ban Tổng Giám đốc**

Cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên họp thường nhật phân công, chỉ đạo các phòng ban chức năng, các nhân viên triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá nhân sự nhân tài thu hút và giữ chân, thách thức; đồng thời tập trung điều hành quy trình, lĩnh vực, sâu sát mặt hoạt động của Tổng công ty EMS. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quy sách tháo gỡ khó khăn; Thực hiện giải pháp phát triển công tác quản lý cán bộ, tài chính, tài nhân sự và mô hình quản trị của Tổng công ty EMS tổ chức, lĩnh vực cho các nhân viên; huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực vật chất, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

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

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của giao. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan nhằm hỗ trợ công tác của Tổng công ty EMS. Ban Kiểm soát cũng tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty EMS.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các Chi nhánh công nghệ thông tin và máy tính của Tổng công ty EMS có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật cũng như các quy định nội bộ của Tổng công ty EMS.

#### 4. Kết quả thực hiện báo cáo tài chính năm 2018

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của kiểm toán báo cáo Công ty TNHH kiểm toán VACO và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty EMS tại thời điểm 31/12/2018, công nghệ thông tin và máy tính kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chuẩn Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về nội dung và trình bày báo cáo tài chính.

- Việc ghi chép, sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán Việt Nam do Ban Tài chính ban hành.

- Trong năm 2018, Tổng công ty EMS đã bảo toàn và phát triển các vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn và nâng cao lợi ích của chủ sở hữu kinh doanh: Thực hiện đúng chính sách quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chính sách quản lý tài chính và chi phí kế toán theo quy định.

- Tổng công ty EMS đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng và kịp thời theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### 5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty EMS:

Trong năm 2018, Tổng công ty EMS tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức cơ bản là áp lực cạnh tranh về giá, chính sách bán hàng, ngành công nghệ thông tin và các Công ty chuyên phát nhanh mới thâm nhập thị trường chuyên phát nhanh. Mặc dù vậy đã cố gắng vượt qua những khó khăn cùng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Ban Tổng Giám đốc đã có những giải pháp quy trình tại Tổng công ty EMS thực hiện các mục tiêu đề ra.

Kết quả tóm tắt (Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán)

##### 5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018		Thực hiện năm 2018		
		KH	%/TH 2017	Thực hiện	%/KH 2018	%/TH 2017
I	Tổng doanh thu	1,638,000	131.80%	1,516,624	92.59%	122.03%
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,634,100	131.97%	1,512,890	92.58%	122.18%



2	Doanh thu hoạt động tài chính	3,000	91.25%	2,615	87.17%	79.54%
3	Thu nhập khác	900	72.33%	1,119	124.30%	89.91%
II	Lợi nhuận trước thuế	57,000	109.60%	57,799	101.40%	111.14%
III	Lợi nhuận sau thuế	45,400	110.83%	45,841	100.97%	111.90%
IV	Vốn chủ sở hữu	156,000	100.65%	160,095	102.63%	101.96%
V	Tổng LNST/VCSH	29.10%	110.11%	28.63%	98.40%	103.29%

## 5.2. Ảnh hưởng tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng Doanh thu năm 2018: 1.516,62 tỷ đồng, tăng 92,59% kế hoạch, tăng trưởng 22,03% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 57,8 tỷ đồng, tăng 11,14% so với năm 2017.

Năm 2018 đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng Quản trị cùng với việc thực hiện quy định của Ban Tổng Giám đốc, Tổng công ty EMS đã hoàn thành vượt mức 1,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018, tăng 11,14% so với năm 2017.

## 6. Về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2018

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc triển khai quy định tại Nghị quyết năm 2018. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Tổng công ty EMS đã thực hiện chi trả các khoản tài chính 2017 theo tỷ lệ 12% (1.200 tỷ đồng/công phí) theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Hội đồng Cổ đông: 10.990.950.000 đồng. Tổng số tiền đã chi trả: 9.906.394.800 đồng.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và các thành viên liên quan: thực hiện theo chế độ và phê duyệt của Hội đồng Cổ đông. Tổng công ty EMS đã thực hiện thanh toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (không bao gồm cán bộ chuyên trách) năm 2017 với số tiền: 501.552.000 đồng.

## 7. Kết luận và kiến nghị

hoàn thành tất cả các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban Kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Tổng công ty EMS:

- Thường xuyên rà soát sát sao, bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý công nghệ mô hình tổ chức đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, quản trị của Tổng công ty EMS.

## PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trên cơ sở các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Tổng công ty EMS và Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty EMS, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm 2019 như sau:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động quản lý, điều hành, quản lý kinh doanh theo chế độ, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty EMS.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy tổ chức nội bộ, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của HĐQT, của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty EMS.

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tham dự các cuộc họp do Tổng công ty EMS tổ chức nhằm nắm bắt tình hình và thực hiện giám sát công tác quản trị và điều hành của Tổng công ty EMS.

- Tham gia cùng toàn công tác của Tổng công ty EMS thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động tại các Chi nhánh của Tổng công ty EMS.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty EMS.

- Tham mưu báo cáo tài chính năm 2019.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết HĐQT và các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty EMS.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kính trình Hội đồng xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đồng nghiệp, các Quý Khách hàng thân thiết, hạnh phúc và Chúc Hội đồng thành công tốt đẹp.

**Trân trọng!**

**N i nh ãn:**

- HĐQT;
- HĐQT; BKS;
- Ban TG;
- Lưu VP, BKS./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
**TRƯNG BAN**

S : /TTr-H QT.IV

Hà N i, ngày tháng 04 n m 2019

**D TH O**

**T TRÌNH**

Báo cáo m t s ch tiêu chính trên Báo cáo tài chính sau ki m toán n m 2018 và xu t n v ki m toán Báo cáo tài chính n m 2019

**Kính trình: i h i ng c ông th ng niên 2019**

**T ng Công ty Chuy n phát nhanh B u i n - Công ty C ph n**

C n c i u l T ch c và ho t ng c a T ng Công ty Chuy n phát nhanh B u i n – Công ty c ph n (T ng công ty) và Báo cáo tài chính sau ki m toán n m 2018 c a T ng công ty,

H i ng qu n tr báo cáo i h i ng c ông m t s ch tiêu trên Báo cáo Tài chính sau ki m toán c a T ng công ty n m 2018 và xu t n v ki m toán Báo cáo tài chính n m 2019 nh sau:

**1- M t s ch tiêu chính trên B ng cân i k toán t i ngày 31/12/2018:**

*n v tính: tri u ng*

TT	Ch tiêu	T i ngày 01/01/2018 (Trình bày l i)	T i ngày 31/12/2018
1	T ng tài s n	467.093	556.539
2	V n ch s h u	205.428	215.404
2.1	V n ut c a ch s h u	91.591	91.591
2.2	Qu ut phát tri n	63.404	68.504
2.3	L i nhu n sau thu ch a phân ph i	50.433	45.841

**2- Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh n m 2018**

*n v tính: tri u ng*

TT	Ch tiêu	Cách tính	N m 2017 (Trình bày l i)	N m 2018	T I % 2018/2017
1	Doanh thu cung c p d ch v	(a)	1.238.904	1.512.890	122,12%
2	Các kho n gi m tr doanh thu	(b)	-	-	
3	Doanh thu thu n	(c=a-b)	1.238.904	1.512.890	122,12%
4	Giá v n cung c p d ch v	(d)	1.031.403	1.270.889	123,22%

<b>5</b>	<b>L i n h u n g p v c u n g c p d c h v</b>	<b>(e=c-d)</b>	<b>207.501</b>	<b>242.002</b>	<b>116,63%</b>
6	Doanh thu ho t ng tài chính	(f)	3.288	2.615	79,53%
7	Chi phí tài chính	(g)	784	2.257	287,93%
8	Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý	(h)	147.851	185.388	125,39%
<b>9</b>	<b>L i n h u n h o t n g k i n h d o a n h</b>	<b>(i=e+f-g-h)</b>	<b>62.154</b>	<b>56.971</b>	<b>91,66%</b>
10	Thu nh p khác	(k1)	1.244	1.119	89,93%
11	Chi phí khác	(k2)	681	291	42,74%
12	L i n h u n k h á c	(k=k1-k2)	563	828	146,96%
<b>13</b>	<b>T n g l i n h u n t r c t h u</b>	<b>(l=i+k)</b>	<b>62.718</b>	<b>57.799</b>	<b>92,16%</b>
14	Thu TNDN hi n hành	(m)	12.284	11.958	97,34%
<b>15</b>	<b>L i n h u n s a u t h u</b>	<b>(p=l-m-n)</b>	<b>50.434</b>	<b>45.841</b>	<b>90,89%</b>

**Ghi chú:** S li u n m 2017, T ng công ty ghi nh n và trình bày l i s li u theo K t lu n c a K i m toán Nhà n c.

### **3- xu t n v k i m toán Báo cáo tài chính n m 2019:**

C n c Ngh quy t c a i h i ng c ông th ng niên n m 2018, T ng công ty ã trình H i ng qu n tr phê duy t vi c l a ch n Công ty TNHH K i m toán VACO là n v k i m toán báo cáo tài chính n m 2018. Trong quá trình làm vi c tr c ti p v i i ng k i m toán viên c a Công ty TNHH K i m toán VACO, T ng công ty nh n th y i ng k i m toán viên tr c ti p làm vi c có trình chuyên môn t t nên ã a ra c các ý ki n t v n áp ng nhu c u th c t c a T ng công ty.

l a ch n n v k i m toán Báo cáo tài chính c a T ng công ty n m 2019, H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông thông qua n i dung “Giao cho H i ng qu n tr quy t nh l a ch n n v k i m toán báo cáo tài chính n m 2019”.

Kính trình i h i ng c ông xem xét, thông qua.

**Tài li u ính kèm:** Báo cáo tài chính n m 2018 ã c k i m toán.

**TM/H I NG QU N TR  
CH T CH**

**N i n h n:**

- Nh trên,
- L u.

S : /TTr-H QT.IV

Hà N i, ngày tháng 04 n m 2019

**D T H O**

**T TRÌNH**

Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018; Thù lao H QT, BKS th c hi n n m 2018 và m c thù lao, ti n l ng c a H QT, BKS k ho ch n m 2019

**Kính trình: i h i ng c ông th ng niên 2019**

**T ng Công ty Chuy n phát nhanh B u i n - Công ty C ph n**

C n c i u l T ch c và ho t ng c a T ng Công ty Chuy n phát nhanh B u i n - Công ty c ph n (T ng công ty) và Báo cáo tài chính sau ki m toán n m 2017 c a T ng công ty,

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018; Thù lao H QT, BKS th c hi n n m 2018 và m c thù lao, ti n l ng H QT, BKS k ho ch n m 2019 nh sau:

**1. Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2017:**

**1.1. Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2018:**

<b>TT</b>	<b>N i dung</b>	<b>S t i n (VND)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>L i nhu n tr c thu th c hi n n m 2018</b>	<b>57.799.379.456</b>	<b>(a)</b>
1.1	Chi phí thu TNDN hi n hành	11.958.049.524	(b)
1.2	L i nhu n sau thu th c hi n n m 2018	45.841.329.932	(c=a-b)
<b>2</b>	<b>L i nhu n ch a phân ph i l y k n cu i n m 2017</b>	<b>9.468.372.617</b>	Theo K t lu n c a Ki m toán nhà n c <b>(d)</b>
<b>3</b>	<b>Phân ph i LN sau thu th c hi n n m 2018</b>	<b>55.309.702.549</b>	<b>(e=c+d)</b>
3.1	Tr thù lao cho H QT và BKS theo m c chi ã c H C th ng niên c a Công ty n m 2018 thông qua	541.797.120	(f)
3.2	Chia c t c cho các c ông theo t l 12%/c ph n	10.990.950.000	(g) = 12% x 9.159.125 x 10.000
<b>3.3</b>	<b>L i nhu n còn l i</b>	<b>43.776.955.429</b>	<b>(h=e-f-g)</b>

a	Trích qu khen th ng, phúc l i t ng ng 1,5 tháng l ng th c hi n c a CBCNV	34.861.200.000	(k = h – i – j)
b	Trích Qu th ng Ban qu n lý i u hành t ng ng 1,5 tháng l ng bình quân th c hi n c a cán b qu n lý	522.275.400	(j)
c	Trích Qu u t phát tri n	8.393.480.029	(i)

## 2. Thù lao c a H QT và Ban ki m soát n m 2018 và m c thù lao, tỉ n l ng c a H QT và Ban ki m soát k ho ch n m 2019:

### 2.1. Tỉ n thù lao c a H QT và Ban ki m soát n m 2018:

C n c m c thù lao k ho ch c a H QT và BKS ã c i h i ng c ông th ng niên n m 2018 c a T ng công ty thông qua; nguyên t c xác nh thù lao th c hi n quy nh t i kho n 2 i u 16 Thông t s 28/2016/TT-BL TBXH và theo s l ng thành viên bình quân th c t trong n m, H i ng qu n tr trình i h i ng c ông phê duy t s tỉ n thù lao chi tr cho H QT và BKS (không bao g m cán b chuyên trách) n m 2018 v i t ng s tỉ n là **541.797.120 ng** (N m tr m b n m i m t tri u b y tr m chín m i b y nghìn m t tr m hai m i ng). C th :

TT	Ch c danh	K ho ch 2018			Th c hi n 2018		
		S l ng b.quân (ng i/ tháng)	Bình quân 2018 (VND/ ng i/ tháng)	Thù lao k ho ch (VND)	S l ng b.quân (ng i/ tháng)	Bình quân th c hi n n m 2018 (VND/ ng i/tháng)	Thù lao th c hi n (VND)
<b>I</b>	<b>Cán b i đi n v n</b>			<b>259.200.000</b>			<b>266.457.600</b>
1	Ch t ch H QT kiêm nhi m	1	11.880.000	142.560.000	1	12.212.640	146.551.680
2	Thành viên H QT kiêm nhi m	1	9.720.000	116.640.000	1	9.992.160	119.905.920
<b>II</b>	<b>Cán b không i đi n v n</b>			<b>207.360.000</b>			<b>275.339.520</b>
1	Thành viên H QT kiêm nhi m	1	9.720.000	116.640.000	1	9.992.160	119.905.920
2	Thành viên BKS kiêm nhi m (*)	2	7.560.000	181.440.000	1.7	7.771.680	155.433.600
	<b>T ng c ng</b>			<b>557.280.000</b>			<b>541.797.120</b>

### 2.2. M c thù lao, tỉ n l ng H QT và BKS k ho ch n m 2019:

TT	Ch c danh	xu t KH n m 2019	
		S l ng	Thù lao bình quân (VND/ng i/tháng)
<b>I</b>	<b>Thù lao c a các cán b kiêm nhi m</b>		

1	Chức vụ HQT	1	11.880.000
2	Thành viên HQT kiêm nhiệm	2	9.720.000
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	7.560.000
<b>II. Tiền lương các cán bộ chuyên trách</b>			
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	35.500.000

Các mức thù lao xuất trên, tổng mức thù lao của HQT và BKS kiêm nhiệm kế hoạch năm 2019 là **557.280.000 đồng** (Năm trăm năm mươi bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

**Thuyết minh:**

- Tiền thù lao thực hiện năm 2018 được xác định theo quy định tại khoản 2 điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BL TBXH và hệ số phân bổ tiền thù lao cho các chức danh ghi nguyên theo hệ số áp dụng khi xây dựng kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:

STT	Chức danh	Hệ số
1	Chức vụ HQT	1,1
2	Thành viên HQT kiêm nhiệm	0,9
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0,7

- Mức thù lao kế hoạch năm 2019 của các thành viên HQT và BKS kiêm nhiệm được xây dựng trên cơ sở quy định về mức thù lao của người quản lý không chuyên trách quy định tại khoản 1 điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BL TBXH. Theo đó, thù lao của người quản lý không chuyên trách được xác định là bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty chuyên trách.

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được xác định trong quy định tiền lương của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BL TBXH. Trong đó:

+ Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được tính bằng 2,5 lần tiền lương bình quân kế hoạch của CBCNV Công ty.

+ Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2019 của CBCNV Công ty là 14.200.000 đồng/người/tháng.

**Kính trình Hội đồng xem xét, thông qua.**

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CH**

**Nội dung:**

- Như trên,
- Lưu HQT, TCKT.