

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tiến hành Đại hội: 08 h 30 thứ 4, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty số 64 đường Cầu Diễn

P. Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2018 có quyền tham dự Đại hội.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018.
- Đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

*Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội*

**5. Đăng ký và xác định tham dự Đại hội:**

- Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp, Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

- Hình thức đăng ký

+ Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện, số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

+ Fax 04 37656941. (Số ĐT liên hệ: 0982731979)

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

*Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!*

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Cô Chí Thành*

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

**II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định:

- a/ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
- b/ Trường hợp cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, tổ chức đó.

**III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1/ Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.

2/ Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3/ Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1/ **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện.

Cổ đông nếu vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2/ **Cách biểu quyết:** Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lựa chọn các phương án: đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

#### **3/ Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:**

Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện.

#### **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

1/ **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2/ **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

1/ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

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 của Đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được các cổ đông thông qua và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Cô Chí Thành*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày..... tháng .....năm 2018

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi :** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Tên Cổ đông : ..... Mã Cổ đông : .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Người đại diện (đối với tổ chức):.....Chức vụ: .....

- Số Cổ phần phổ thông sở hữu : .....cổ phần.

- Số Cổ phần phổ thông được uỷ quyền (nếu có) : .....cổ phần.

Tổng số cổ phần đại diện là : ..... cổ phần.

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Bằng văn bản này tôi đăng kí tham dự Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện vào ngày ..... tháng ..... năm 2018.

Trân trọng !

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

( Ghi rõ họ, tên và chữ ký )

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi:**      **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2018 tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

**1. Bên uỷ quyền:**

Tên Cổ đông: ..... - Mã Cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Số điện thoại: ..... Fax: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... *Bảng chữ:* .....

Người đại diện vốn (đối với các tổ chức) : ..... Chức vụ: .....

**2. Bên được uỷ quyền:**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Số điện thoại: ..... Fax: .....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... *Bảng chữ:* .....

Người đại diện vốn (đối với các tổ chức) : ..... Chức vụ: .....

**Nội dung uỷ quyền**

Theo giấy uỷ quyền này, Bên được uỷ quyền có toàn quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây Dựng Bưu Điện ngày ..... tháng ..... năm 2018.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày kí đến khi kết thúc Đại hội.

**Bên uỷ quyền**

(kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu là tổ chức))

**Bên được uỷ quyền**

(kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu là tổ chức))

Ghi chú: - Người được uỷ quyền tham dự nếu chưa gửi bản chính Giấy uỷ quyền về Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện vui lòng đem theo bản chính Giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội..

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện**

*Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu Chủ tịch Đoàn	
	- Giới thiệu thư ký đại hội, Tổ kiểm phiếu	
	- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội	
	1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
	2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	
	3/ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	
	4/ Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018	
	5/ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018	
	6/ Đề xuất, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	
	- Thông qua Nghị quyết đại hội	
	- Tổng kết bế mạc đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017,  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018**

*Kính thưa quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐH về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, phương hướng hoạt động 2018 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.**

**1. Tình hình chung :**

- Năm 2017, Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt để ổn định kinh tế vĩ mô, áp dụng những cơ chế linh hoạt, thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; Tập đoàn đã thực hiện tốt việc tái cơ cấu theo yêu cầu của Chính phủ đồng thời có những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị cổ phần trong Tập đoàn; chính vì thế hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục tăng trưởng với những kết quả rất khả quan. Những khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ. Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ song Công ty vẫn còn gặp một số khó khăn; đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn đáp ứng cho kế hoạch SX. Đây là một thách thức rất lớn cho hoạt động SX của Công ty.

- Nhiều khoản được chi từ năm trước nhưng vẫn phải treo lại để hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm sau.

- Nguồn nhân lực của Công ty còn nhiều hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập nên năng suất lao động chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn.

**2. Kết quả hoạt động:**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã quản lý và chỉ đạo, điều hành hoạt động SX của Công ty, thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ thường niên.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều văn bản để đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp dựa trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của Pháp luật, điều lệ công ty.



- Triển khai và thực hiện tốt các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.
- **Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp 09 lần, cụ thể như sau:**
- **Ngày 10/02/2017 họp với nội dung:** biểu quyết thông qua bán thanh lý xe ô tô Lacetti của Xí nghiệp bê tông Bru điện I.
- **Ngày 28/02/2017 họp với nội dung:** Chuẩn bị các công việc thực hiện đăng ký công ty đại chúng theo chỉ đạo của Tập đoàn.
- **Ngày 01/03/2017 họp với nội dung:** biểu quyết thông qua bán thanh lý 02 máy đùn nhựa cũ của Xí nghiệp Nhựa.
- **Ngày 24/3/2017 họp với nội dung:**
  - + Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016.
  - + Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017.
  - + Thông qua kế hoạch SXKD 2017
  - + Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.
- **Ngày 21/4/2017 họp với nội dung:** Bầu và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- **Ngày 16/5/2017 họp với nội dung:**
  - + Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
  - Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD quý I, dự kiến kế hoạch SXKD quý II và báo cáo tài chính quý I/2017
  - + Xem xét và đánh giá các dự án, hợp đồng kinh tế, đối tác mua và bán hàng hóa đang thực hiện của Công ty.
  - + Xem xét báo cáo hoạt động của BKS.
- **Ngày 22/6/2017 họp với nội dung:**
  - + Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM của Công ty.
  - + Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bru điện trên thị trường UPCOM
- **Ngày 25/8/2017 họp với nội dung:**
  - + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2017.
  - + Báo cáo kết quả doanh thu đến hết tháng 7/2017.
  - + Báo cáo phân tích thị trường tiêu thụ ống nhựa và cột bê tông 6 tháng đầu năm 2017.

- + Xem xét và đánh giá các dự án, hợp đồng kinh tế, đối tác mua và bán hàng hóa đang thực hiện của Công ty.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.
- + Báo cáo tình hình Công ty đã trở thành công ty đại chúng và giao dịch trên sàn UPCOM.

**- Ngày 20/10/2017 họp về việc:**

vay vốn bảo lãnh, mở thụ tín dụng, chiết khấu và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tây HN và dùng tài sản thế chấp để đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Trong năm 2017 Công ty chưa chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Tổng giám đốc Công ty đã điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

**5. Kết quả SXKD đạt được cụ thể như sau:**

- Tổng DT đạt: 125,748 tỷ, đạt 95,5% KH, tăng 5,2% so với năm 2016.
- LN trước thuế: 2,541 tỷ
- LN sau thuế TNDN: 2,496 tỷ đạt 100,5% KH
- Nộp ngân sách: 7,007 tỷ
- Tỷ suất LNST/VCSH: 3,98% đạt 100,4% KH
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 637đ/CP
- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng tăng 18% so với năm 2016.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018.**

**1. Các mục tiêu, nhiệm vụ 2018:**

- Tổng doanh thu: 129, 600 tỷ
- Tổng LNST: 3,022 tỷ, (tăng 22% so với 2017)
- TSLNST/VCSH: 7%.
- Nộp NSNN: 6,451 tỷ

- Cổ tức chia cho cổ đông: 3%

- Tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường về các sản phẩm nhựa, cột bê tông, dây thuê bao quang và xây lắp công trình viễn thông.

- Bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn và nhu cầu của thị trường ngoài ngành để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới nhất là sản phẩm đúc nhựa kỹ thuật cao.

## 2. Các giải pháp:

- Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa luồn cáp, dây thuê bao sợi quang, cột bê tông dự ứng lực.

- Đầu tư thiết bị sản xuất đúc nhựa kỹ thuật cao theo chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Triển khai đề tài khoa học cấp Tập đoàn về việc sản xuất mẫu cột bê tông mới.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có để tăng thêm nguồn thu.

- Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phù hợp để sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích, có hiệu quả.

- Khai thác có hiệu quả dây chuyền SX cột dự ứng lực, dây thuê bao quang cùng để nâng cao doanh thu.

- Thu hút đầu tư nhằm tạo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư sản phẩm mới.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động 2018 của Hội đồng quản trị. Đề nghị các quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho các mục tiêu và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018 sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Cô Chí Thành*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**  
Số: 64 Đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

-----\*



## **BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Hà Nội, tháng 4 năm 2018



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

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

*Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018*

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

*Kính thưa các quý vị cổ đông!*

Kết thúc một năm hoạt động, được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**1. Tình hình chung**

Năm 2017 nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực hơn năm 2016, kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, kinh tế trong nước tiếp tục hồi phục với mức tăng trưởng khá, khó khăn của các doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều khó khăn trong vấn đề tìm kiếm thị trường, tiêu thụ hàng hóa và tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện tái cơ cấu theo yêu cầu của Chính phủ và đã đẩy mạnh công tác đầu tư, nhưng các sản phẩm chính của Công ty như ống nhựa, cột bê tông, cáp đồng viễn thông nhu cầu sử dụng trong các công trình ít và cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp dẫn tới các sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ.

Trước những khó khăn và thách thức không nhỏ của thị trường, ngay từ đầu năm 2017 dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của ban Tổng giám đốc, cùng sự quyết liệt của lãnh đạo các phòng ban chức năng và giám đốc các xí nghiệp, cùng sự đồng lòng chia sẻ và cùng vượt khó khăn của người lao động trong toàn Công ty. Đó là những thuận lợi trong thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

## **2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính.**

- Tổng doanh thu đạt 125,748 tỷ đồng đạt 95,5% kế hoạch, bằng 105% so với năm 2016.

Trong đó:

+ Doanh thu Nhựa và Cáp : 38,2 tỷ đồng

+ Doanh thu Xây lắp và Thiết kế : 33,9 tỷ đồng.

+ Doanh thu Bê tông: 48,8 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2,496 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, bằng 168,2% so với năm 2016

- Nộp ngân sách: 7,008 tỷ đồng

- Tỷ suất LNST/VCSH: 3,98%

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 637 đồng/cổ phiếu

- Thu nhập bình quân: 6,79 triệu đồng người/tháng, tăng 18% so với năm 2016

- Năm 2017 tình hình tài chính của Công ty tiếp tục ổn định, lành mạnh. Công ty đã triển khai đồng bộ các biện pháp tái cơ cấu về Lao động, tổ chức, kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng sản xuất nhằm tăng sản lượng và doanh thu cho công ty.

*Với những kết quả trên, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, bước vào giai đoạn ổn định và phát triển. Doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng; Tình hình tài chính lành mạnh ổn định; Nội bộ đoàn kết; Tư tưởng CBCNV phấn khởi, tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Ban lãnh đạo công ty; Đời sống của CBCVN được nâng cao.*

### **3. Hoạt động sản xuất.**

- **Về sản phẩm Cột Bê tông:** Năm 2017 doanh thu sản phẩm Bê tông là 48,79 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch đề ra, bằng 125,4% so với năm 2016. Công ty đã trúng các gói thầu lớn và khai thác có hiệu quả dây chuyền sản xuất Cột bê tông ly tâm dự ứng lực treo cáp thông tin theo TCCS 01-2009/VNPT ban hành theo QĐ số 108/QĐ-KHCN-HĐQT ngày 22/4/2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Trong năm qua Công ty đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm cột bê tông mẫu nhỏ phù hợp với nhu cầu treo cáp quang ở những khu vực khó vận chuyển và lắp đặt.

Cột bê tông là sản phẩm truyền thống của Công ty trong suốt 46 năm qua, Công ty cũng luôn chú trọng duy trì và phát triển lĩnh vực này, đã khai thác và phát huy hiệu quả của đầu tư dây chuyền sản xuất cột bê tông dự ứng lực. Dây chuyền đã đánh dấu một sự phát triển mới trong kỹ thuật sản xuất Cột Bê tông của Công ty, sản phẩm này cũng đang góp phần vào sự tăng trưởng đột biến doanh thu và lợi nhuận cho Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.

- **Về sản phẩm ống nhựa:** Do tính chất sản phẩm Ống nhựa của Công ty là chuyên dụng để bảo vệ Cáp viễn thông và Cáp điện lực. Trong năm 2017 Ống nhựa của Công ty chủ yếu tập trung cung cấp cho các dự án mở rộng các hạ tầng giao thông, hạ ngầm các tuyến cáp ở thành phố và các khu đô thị. Sản phẩm Nhựa của Công ty phục vụ đa dạng khách hàng như VNPT, FPT, Truyền hình cáp, Mobifone, Công ty hạ tầng CMC.... Năm 2017 sản phẩm này mang lại cho Công ty 35,28 tỷ đồng doanh thu, đạt 176,4% kế hoạch năm, bằng 208,4% so với năm 2016.

Trong năm 2017 Công ty khôi phục thêm 01 dây chuyền sản xuất ống nhựa 3 lớp và đã nâng công suất lên gấp đôi so với năm 2016. Đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng và giảm giá thành sản xuất ống nhựa để nâng cao khả năng cạnh tranh.

- **Về sản phẩm cáp:** Các loại Cáp đồng lớn không còn tiêu thụ được, dây chuyền sản xuất Cáp đồng hầu như dừng hoàn toàn, không có việc làm do không còn thị

trường tiêu thụ, Công ty hiện nay chỉ sản xuất nhỏ lẻ tận dụng những vật tư tồn kho.

- *Về Xây lắp thiết kế:* Công ty có 4 đơn vị trực thuộc tham gia trong lĩnh vực này, trong năm 2017 mang lại doanh thu 33,9 tỷ đồng đạt 57% kế hoạch, bằng 68% so với năm 2016.

#### **4. Công tác quản lý điều hành.**

Trước tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, các dự án đầu tư hạ tầng đang ít dần về số lượng giảm dần về qui mô, các doanh nghiệp thì ngày càng cạnh tranh gay gắt dành giật lấy đơn hàng về cho mình, các loại thuế, phí ngày càng cao. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông năm 2017 đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã luôn bám sát tình hình diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp cho mọi hoạt động của Công ty bảo đảm hiệu quả nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh để phát huy hết khả năng nội lực của công ty. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tình hình tài chính.

- Luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

- Cơ cấu lại lao động các đơn vị để có điều kiện tăng lương cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động phát huy được hết khả năng của mình nâng cao thu nhập cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của toàn Công ty.

- Tăng cường công tác mở rộng thị trường để khai thác có hiệu quả đầu tư dây chuyền sản xuất Cột bê tông dự ứng lực, dây chuyền sản xuất ống nhựa.

#### **5. Các công tác khác.**

- Mặc dù năm 2017 của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, song Ban lãnh đạo Công ty cũng đã quyết tâm tìm mọi cách để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn từng bước ổn định và phát triển. Bảo đảm được các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật. BHXH, BHYT, BHTN được đóng đầy đủ, nâng lương nâng bậc cho người lao động đúng kỳ hạn, giải quyết chế độ hưu trí và chấm dứt hợp đồng theo đúng qui định của pháp luật. Duy trì tham quan, nghỉ mát, ăn ca, khám chữa bệnh, thăm hỏi ốm đau, việc hiếu, việc hỷ được quan tâm chu đáo.



Công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão được duy trì quan tâm đúng mức.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018.**

Năm 2018 theo nhận định thì nền kinh tế nói chung sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, các chính sách của nhà nước sẽ tạo điều kiện tốt hơn để các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên mỗi ngành nghề sẽ có những ảnh hưởng khác nhau, phụ thuộc các yếu tố khác nhau. Các sản phẩm Ống nhựa, Cáp đồng và Cột bê tông sẽ còn khó khăn do nhu cầu thị trường chưa cao và cạnh tranh từ các đơn vị khác, các đơn vị xây lắp khó khăn hơn do Tập đoàn đầu tư ít hơn cho xây dựng mạng ngoại vi. TP Hà Nội đầu tư mạnh cho các công trình hạ ngầm mạng viễn thông điện lực của các tuyến phố, mở rộng các dự án giao thông. Chúng ta cũng có thuận lợi là Công ty ngày càng ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, đã có thêm dây chuyền sản xuất ống nhựa, tư tưởng CBCNV đã ổn định và có niềm tin vào sự phát triển những năm tới.

Chủ trương của công ty năm 2018.

- Về sản phẩm Ống nhựa: Tập trung tiếp thị để cung cấp cho các dự án mở rộng các hạ tầng giao thông, hạ ngầm các tuyến cáp ở thành phố và các khu đô thị, chủ trương xuyên suốt của Công ty là phục vụ tốt nhất cho tất cả các đối tượng khách hàng như VNPT, FPT, CMC, Mobifone, Viettel, Truyền hình cáp, các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông... Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên liệu, nhân công, tiền điện, sửa chữa để nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Về Cột Bê tông sẽ tập trung chủ yếu cung cấp Cột dự ứng lực, Cột cốt thép thường cho VNPT và điện lực.
- Về xây lắp công trình Viễn thông, đây là mảng đang có giá trị doanh thu cao, Công ty sẽ chú trọng phát triển mảng này. Công ty sẽ tiếp tục bám sát các dự án

của VNPT, tạo mọi điều kiện về vốn và con người để các Xí nghiệp và Chi nhánh triển khai thi công khi có công trình dự án.

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.**

- Tổng doanh thu: 129,6 tỷ đồng

Trong đó: Doanh thu thị trường VNPT: 81,92 tỷ

Doanh thu ngoài thị trường VNPT: 47,67 tỷ

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3,777 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 3,022 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu: 7%

- Nộp ngân sách: 6,451 tỷ đồng

- Cổ tức: 3%

### **2. Biện pháp thực hiện:**

- Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm đang còn thị trường. Tập trung tiếp thị bán hàng, giữ vững thị trường trong ngành để cung cấp các sản phẩm ống nhựa, cột bê tông và xây lắp. Ngoài các thị trường truyền thống, tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ngoài VNPT đặc biệt chú ý tới khách hàng FPT, Mobifone, Viettel, CMC và Truyền hình cáp, hạ tầng giao thông để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm về mọi mặt, rà soát lại các định mức vật tư kỹ thuật theo hướng tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động và giảm giá thành so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn và chi phí, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và không lãng phí, không thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, vốn bỏ ra phải đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty, phải được đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không thất thoát vốn, các đơn vị cần vốn sản xuất phải được đáp ứng kịp thời.

- Tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại lao động các đơn vị theo hướng tinh gọn bộ máy để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của công ty.

- Xây dựng và bổ sung lực lượng lao động chú trọng đội ngũ lao động trẻ có trình độ và tay nghề cao

### 3. Công tác đầu tư.

Năm 2017 các dự án đầu tư của Công ty như dây chuyền sản xuất ống nhựa và cột dự ứng lực, cột bê tông mẫu nhỏ đã phát huy tác dụng. Trong những năm tiếp theo, sẽ nghiên cứu thị trường đầu tư vào những dự án phù hợp, hiệu quả. Năm 2018 tập trung khai thác hiệu quả các thiết bị đã đầu tư trong những năm qua để đạt hiệu quả sử dụng nguồn vốn tốt nhất cho Công ty. Tiếp tục nghiên cứu thị trường, thiết bị máy móc và công nghệ để sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao.

*Tóm lại: Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ năm 2017 đã thông qua. Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, bước vào giai đoạn ổn định và phát triển. Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng; Tình hình tài chính lành mạnh ổn định; Nội bộ đoàn kết; Tư tưởng CBCNV phấn khởi, tin tưởng vào các biện pháp quản trị Công ty của Ban lãnh đạo; Đời sống của CBCVN được nâng cao.*

*Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 được xây dựng trên cơ sở phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Năm 2018, sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của BCH Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV, Công ty sẽ vượt qua được khó khăn thách thức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra.*

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 trình ĐHCĐ. Đề nghị các quý vị cổ đông tham gia góp ý và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	125.747.548.520	119.425.357.249
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	125.747.548.520	119.425.357.249
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	97.555.318.672	98.053.119.172
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28.192.229.848	21.372.238.077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	8.906.281	10.868.691
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	322.681.483	381.655.191
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		322.681.483	381.655.191
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	19.168.979.735	14.345.001.724
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	5.874.628.992	5.279.168.996
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.834.845.919	1.377.280.857
11. Thu nhập khác	31	VI.9	176.500.000	278.292.163
12. Chi phí khác	32	VI.10	469.496.258	71.111.909
13. Lợi nhuận khác	40		(292.996.258)	207.180.254
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.541.849.661	1.584.461.111
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	33.399.959	95.367.617
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		12.203.885	5.175.818
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.496.245.817	1.483.917.676
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	637	379
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	637	379

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu



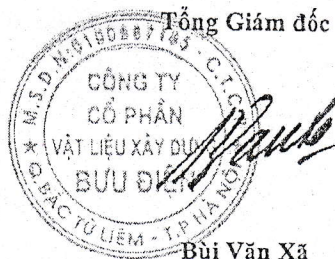
Nguyễn Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Thanh Huyền

Tổng Giám đốc



Bùi Văn Xã

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2017


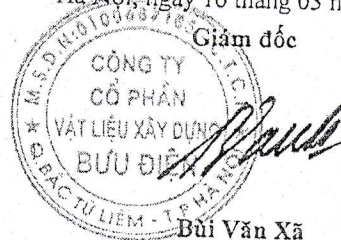
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2017	Đơn vị tính: đồng Năm 2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.541.849.661	1.584.461.111
2. Điều chỉnh cho các khoản		3.455.108.693	3.578.202.948
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	3.141.333.491	3.207.416.448
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(8.906.281)	(10.868.691)
- Chi phí lãi vay	06	322.681.483	381.655.191
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	5.996.958.354	5.162.664.059
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(1.331.950.757)	(8.203.520.665)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	247.310.623	692.904.112
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	1.290.319.043	8.091.532.340
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	51.644.000	(7.873.319)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(315.729.594)	(385.065.941)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(119.481.718)	(34.465.213)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	136.231.511
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(176.288.221)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.642.781.730	5.452.406.884
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(646.622.800)	(2.176.173.270)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	176.000.000	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8.906.281	10.868.691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(461.716.519)	(2.165.304.579)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	3.649.457.600	5.485.023.605
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(3.901.127.660)	(6.054.538.958)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(35.822.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(251.670.060)	(605.337.753)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		4.929.395.151	2.681.764.552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.480.025.607	1.798.261.055
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	9.409.420.758	4.480.025.607

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Giám đốc

Nguyễn Thị Phương Anh

Phan Thị Thanh Huyền

Bùi Văn Xã

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>86.494.750.903</b>	<b>80.532.359.618</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.409.420.758	4.480.025.607
1. Tiền	111	V.01	9.409.420.758	4.480.025.607
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		<b>54.458.162.082</b>	<b>53.126.211.325</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	45.108.653.394	39.854.481.807
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	808.624.339	682.178.635
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	8.540.884.349	12.589.550.883
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	<b>22.627.168.063</b>	<b>22.874.478.686</b>
1. Hàng tồn kho	141		22.627.168.063	22.874.478.686
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	<b>51.644.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	-	51.644.000
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>23.850.945.142</b>	<b>26.357.859.718</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
II. Tài sản cố định	220		<b>23.850.945.142</b>	<b>26.345.655.833</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	23.780.545.142	26.275.255.833
- Nguyên giá	222		87.748.564.667	88.218.581.707
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(63.968.019.525)	(61.943.325.874)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	70.400.000	70.400.000
- Nguyên giá	228		186.400.000	186.400.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(116.000.000)	(116.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	<b>12.203.885</b>
1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	12.203.885
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>110.345.696.045</b>	<b>106.890.219.336</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2017	01/01/2017
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>47.624.468.617</b>	<b>46.664.949.504</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		46.691.868.617	45.817.958.004
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	33.597.322.249	31.696.827.898
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	686.549.150	1.205.074.100
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	1.657.003.766	2.130.411.802
4. Phải trả người lao động	314		3.116.189.533	2.859.665.543
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	511.525.887	3.260.715.064
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	3.631.376.996	921.692.501
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	3.465.682.600	3.717.352.660
8. Phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		26.218.436	26.218.436
II. Nợ dài hạn	330		932.600.000	846.991.500
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	932.600.000	846.991.500
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>62.721.227.428</b>	<b>60.225.269.832</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	62.721.227.428	60.225.269.832
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.000.000.000	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.000.000.000	15.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7.393.264.757	9.672.932.537
4. Cổ phiếu ngân quỹ	415		(1.100.000.000)	(1.100.000.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.395.543.420	1.395.543.420
6. Lợi nhuận chưa phân phối	421		32.419.251	(4.743.206.125)
- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.463.826.566)	(6.227.123.801)
- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	421b		2.496.245.817	1.483.917.676
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>110.345.696.045</b>	<b>106.890.219.336</b>

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu

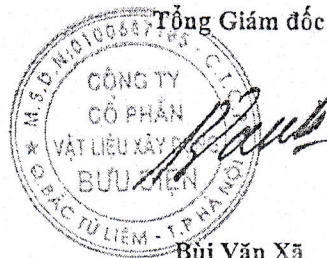
Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Phương Anh

Phan Thị Thanh Huyền

Bùi Văn Xá



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

**BÁO CÁO PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC**

**I/ DỰ KIẾN NĂM 2017**

1/ Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	2.541.849.661
2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	33.399.959
3/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	12.203.885
4/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.496.245.817
5/ Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang	
6/ Lợi nhuận phân chia trong kỳ	0
Trong đó:	
- Lợi tức chia cho cổ đông	0
- Trích lập quỹ ĐTPT	0
- Trích lập quỹ KT - PL	0

**II/ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

1/ Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	3.777.500.000
2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	755.500.000
3/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.022.000.000
4/ Lợi nhuận phân chia trong kỳ	3.022.000.000
Trong đó:	
- Cổ tức chi trả cho các cổ đông (3%/tổng số cổ phần đang lưu hành)	1.176.000.000
- Trích lập quỹ ĐTPT	906.600.000
- Trích lập quỹ KT - PL	302.200.000
- Trích lập vốn khác của chủ sở hữu	637.200.000

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Cô Chí Thành*



*Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra giám sát trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Năm 2017 Ban kiểm soát đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trên cơ sở chuyên môn của mỗi thành viên. Tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ, qui chế Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành công ty năm 2017, cụ thể

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành ;

- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017 đối với HĐQT và Ban điều hành

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, Báo cáo 6 tháng, Báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các quy định Pháp luật, điều lệ, qui chế Công ty.

Năm 2017 Ban kiểm soát làm việc không có thù lao.

### **II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, thẩm định báo cáo tài chính.**

Quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính 2017, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

#### **1. Về tình hình hoạt động của Công ty.**

Trong bối cảnh thị trường các loại sản phẩm công ty sản xuất phải cạnh tranh gay gắt, các dự án đầu tư hạ tầng Viễn thông không còn nhiều như trước đây, HĐQT và Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp, thực hiện thành công mục tiêu, nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 đã đề ra.

## 2. Về thẩm định báo cáo tài chính

### 2.1. Nhận xét

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành;

- Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là đơn vị đã được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất;

Ban kiểm soát sau khi rà soát thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

### 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	125,747,548,520	119,425,357,249
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	VND	2,496,245,817	1,483,917,676
3	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	2,26	1,39
4	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	3,98	2,46
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	1,98	1,24
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	VND	637	379

### **III. Kết quả giám sát Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành**

#### **1. Hội đồng quản trị Công ty.**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định khác của pháp luật. Đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo các công việc phù hợp, đúng thẩm quyền. Năm 2017 Ban kiểm soát không nhận thấy có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của HĐQT.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các qui định áp dụng với Công ty đại chúng.

Năm 2017 HĐQT làm việc không có thù lao.

#### **2. Tổng Giám đốc và Ban điều hành.**

**- Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Tổng giám đốc và Ban điều hành năm 2017 đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017, sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

**- Việc chỉ đạo công tác tài chính kế toán:** Trong năm 2017 Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định của Pháp luật hiện hành. Công tác kiểm soát hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui định, đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tính đến thời điểm 31/12/2017, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và pháp luật hiện hành.

**- Việc thực hiện chế độ với người lao động:** Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động, các hoạt động đoàn thể được quan tâm đúng mức, đã phát huy được vai trò động viên, khuyến khích người lao động trong công việc. Các chế độ du xuân nghỉ mát được quan tâm đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong Công ty.

### **IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự hầu hết các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, những kiến nghị của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT và ban điều hành xem xét theo đúng qui định.

2. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

## V. Nhận xét và kiến nghị.

Trong năm 2017 HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 đề ra, Công ty cũng đã đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch tại sàn giao dịch Upcom, đây là một dấu mốc quan trọng đối với Công ty và các cổ đông. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành:

- Tiếp tục có các giải pháp kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận cao cho Công ty và có Lợi tức chia cho các cổ đông góp vốn.
- Quan tâm tới thu nhập của những người lao động có đóng góp nhiều cho sự phát triển của Công ty, bổ sung lực lượng lao động trẻ có trình độ và tay nghề cho các bộ phận để phục vụ cho công việc hiệu quả hơn.

## VI. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, HĐQT.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo quy định của Pháp luật
- Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành các phòng ban chức năng và xí nghiệp thành viên cùng quý cổ đông Công ty đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý vị nhiều sức khoẻ và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TRƯỞNG BAN**



**ĐÀO HUY TRƯỜNG**



**CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BĐ**

64 Đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

-----o0o-----

Số: 02 /TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Về việc: *Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018  
Của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện*

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2016.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Theo quy định tại Điều 47 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện về việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

### **1. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam**

- Địa chỉ: Số 160 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Giấy CNĐKKD số: 0102051074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 10 năm 2006.

Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 16 tháng 12 năm 2015

### **2. Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

- Địa chỉ: Số 3 ngõ 1295 đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội

- Giấy CNĐKKD số: 0100802241 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

### **3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt**

- Địa chỉ: Số 07 TT2/96B Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Giấy CN ĐKKD: 0305213884

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo TC năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**BAN KIỂM SOÁT**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Cô Chí Thành*