

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN**

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

Số: 55/CTCPVLBD

V.v CBTB bản Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện**
2. Mã chứng khoán: **PMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38784510 Fax: 04.38780023
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Chí Thành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
6. Điện thoại: di động 091 658 86 85, cố định 04.3878 45 09
7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo: <http://pmc.vn.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTB
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN



TÔ CHÍ THÀNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN
- Trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38784510
- Fax: 04.38780023
- Địa chỉ e-mail: pmcavnpt@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PMT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ trực tiếp, bất thường và xin ý kiến bằng văn bản:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Minh Sơn	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Phó Chủ tịch	04/04	100%	
3	Ông Bùi Hồng Ánh	Ủy viên	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thảo	Ủy viên	04/04	100%	
5	Ông Trần Hậu Thành	Ủy viên	03/04	75%	Bận việc riêng đột xuất (có lý do)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra thông qua các báo cáo về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng và hàng quý của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc tiến hành các buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình kinh doanh của Công ty qua từng giai đoạn, từ đó đưa ra các giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty; tích cực phát triển thị trường; phát triển sản phẩm; quản lý chặt chẽ công nợ, vật tư đầu vào; cắt giảm chi phí và nâng cao công tác tổ chức cán bộ, lao động... Đồng thời tiến hành kiểm điểm hoạt động của Ban Giám đốc về việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Phiên họp	05/4/2014	- Thông qua hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ.
2	Phiên họp 23/NKII	05/4/2014	- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Nghị quyết thông qua nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông TN năm 2014. - Thông qua quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3	Phiên họp	22/5/2014	- Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

	24/NKII		2014. - Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty phân tích kỹ về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và đưa ra các giải pháp tích cực khắc phục hạn chế khó khăn của Công ty.
4	Phiên họp 25/NKII	04/6/2014	- Hội thảo về nhân sự của Ban Giám đốc.
5	17/QĐ-HĐQT	05/4/2014	- Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
6	33/QĐ-HĐQT	04/6/2014	- Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện
7	34/QĐ-HĐQT	04/6/2014	- Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
8	35/QĐ-HĐQT	04/6/2014	- Quyết định về việc xếp lương chức danh cho Giám đốc Công ty CP Vật liệu Bưu điện.
9	Phiên họp 26/NKII	06/6/2014	- Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.

III. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành và danh sách người có liên quan của công ty:

1. **Thay đổi Ban điều hành:** Hội đồng quản trị Công ty quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện của Ông Nguyễn Ngọc Minh và bổ nhiệm Ông Tô Chí Thành giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện thay cho Ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 04/6/2014.

2. Thay đổi danh sách người có liên quan:

- Bổ sung vào danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Tô Chí Thành - Giám đốc Công ty CP Vật liệu Bưu điện:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tô Chí Thành	Giám đốc Công ty		0	
1.1	Tô Đình Thi		Cha	0	

1.2	Nguyễn Thị Hải Đường		Mẹ	0	
1.3	Nguyễn Thúy Hà		Vợ	0	
1.4	Tô Anh Minh		Con	0	
1.5	Tô Hà Linh		Con	0	
1.6	Tô Minh Thông		Em ruột	0	
1.7	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/3 vốn thuộc VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2014:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT		0		
1.1	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ	0		
1.2	Cao Thị Hồng Vân		Vợ	0		
1.3	Đinh Thị Hồng Hạnh		Con	0		
1.4	Đinh Hồng Vi		Con	0		
1.5	Đinh Chí Hà		Em ruột	0		
1.6	Đinh Ngọc Hưng		Em ruột	0		
1.7	Đinh Thị Minh Hồng		Em ruột	0		
1.8	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/3 vốn của VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%	
2	Nguyễn Ngọc Minh	Phó Chủ tịch HĐQT		10 247	0,2%	
2.1	Đặng Thị Thanh Hà		Vợ	7 282	0,14%	
2.2	Nguyễn Thị Minh Huyền		Con	0		
3	Bùi Hồng Ánh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Cty		10 264	0,2%	

3.1	Vương Thị Giang		Vợ	0		
3.2	Bùi Hồng Hải		Con	0		
3.3	Bùi Thị Diệu Mai		Con	0		
3.4	Bùi Bằng Chân		Anh ruột	0		
3.5	Bùi Thị Mến		Em ruột	0		
3.6	Bùi Ngọc Bảo		Em ruột	0		
3.7	Bùi Thị Luyến		Em ruột	0		
3.8	Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/3 vốn của VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%	
4	Nguyễn Đình Thảo	Ủy viên HĐQT, TP KHKD		9 577	0,19%	
4.1	Đỗ Thị Thanh		Vợ	146	0.0%	
4.2	Nguyễn Đình Vĩnh		Cha	0		
4.3	Nguyễn Đình Thao		Con	0		
4.4	Nguyễn Thị Diệu Thúy		Con	0		
4.5	Nguyễn Đình Phúc		Em ruột	0		
4.6	Nguyễn Đình Thọ		Em ruột	0		
4.7	Nguyễn Thị Kim Thu		Em ruột	0		
4.8	Nguyễn Đình Thông		Em ruột	0		
5	Trần Hậu Thành	Ủy viên HĐQT		500	0,01%	
6	Tô Chí Thành	Giám đốc Công ty		0		
6.1	Tô Đình Thi		Cha	0		
6.2	Nguyễn Thị Hải Đường		Mẹ	0		
6.3	Nguyễn Thúy Hà		Vợ	0		
6.4	Tô Anh Minh		Con	0		
6.5	Tô Hà Linh		Con	0		
6.6	Tô Minh Thông		Em	0		
6.7	Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/3 vốn của VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%	
7	Nguyễn Hữu Thành	Trưởng Ban kiểm soát, TP KT-CN		8 302	0,16%	

7.1	Nguyễn Thị Sinh		Mẹ			
7.2	Ngô Thị Hiệp		Vợ	0		
7.3	Nguyễn Thị Yến		Con	0		
7.4	Nguyễn Hữu Công		Con	0		
7.5	Nguyễn Thu Hằng		Con	0		
7.6	Nguyễn Thị Dư		Chị ruột	0		
7.7	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột	0		
7.8	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột	0		
7.9	Nguyễn Hữu Nội		Anh ruột	0		
8	Nguyễn Thị Bích Hiệp	Thành viên Ban kiểm soát		0		
8.1	Lê Văn Hiền		Chồng	0		
8.2	Lê Thu Phương		Con	0		
8.3	Lê Ngọc Anh		Con	0		
8.4	Nguyễn Quý Đức		Cha	0		
8.5	Nguyễn Thị Quý		Mẹ	0		
8.6	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột	0		
8.7	Nguyễn Thị Ngà		Chị ruột	0		
8.8	Nguyễn Phú Vinh		Anh ruột	0		
8.9	Nguyễn Thị Hảo		Em ruột	0		
8.10	Nguyễn Thúy Bình		Em ruột	0		
9	Đỗ Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát		100	0,0%	
9.1	Phan Tất Long		Chồng	0		
9.2	Lê Thị Thu		Mẹ	0		
9.3	Phan Hoàng Mai		Con	0		
9.4	Phan Tất Trọng		Con	0		
9.5	Đỗ Xuân Thủy		Chị ruột	0		
9.6	Đỗ Văn Anh		Em ruột	0		
9.7	Đỗ Quỳnh Anh		Em ruột	0		
10	Nguyễn Thanh Mai	Kế toán trưởng, TP TC-KT		9 727	0,19%	
10.1	Nguyễn Tá Dậu	Giám đốc Chi nhánh Bắc Ninh	Chồng	1 434	0,02%	
10.2	Nguyễn Tá Hải		Con	0		
10.3	Nguyễn Tá Hòa		Con	0		
10.4	Nguyễn Văn Quảng		Anh ruột	0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN**



ĐÌNH MINH SƠN