



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

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

Số: 03 /BCQT-PCM
V/v: Báo cáo quản trị 2020

Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Mã chứng khoán: PCM.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn- Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8370362 Fax: 0243.7659816
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-ĐHCĐ-PCM	20/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Tô Chí Thành	Chủ tịch HĐQT	21/4/2017	
02	Bùi Văn Xã	TV HĐQT	20/4/2005	
03	Cao Sơn Bắc	TV HĐQT	20/4/2005	01/11/2020
04	Lê Anh Quân	TV HĐQT	18/05/2012	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Tô Chí Thành	09/09	100%	
02	Bùi Văn Xã	09/09	100%	
03	Cao Sơn Bắc	09/09	100%	
04	Lê Anh Quân	09/09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT họp định kỳ 03 tháng/lần, tổng kết hoạt động SXKD trong quý và đưa ra phương hướng kế hoạch cho quý tiếp theo

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/NQ-HĐQT-PCM	14/4/2020	Hoãn ĐHCĐ thường niên vì dịch Cô - vít	100%
02	03/NQ-HĐQT-PCM	22/4/2020	Thông qua chủ trương nhượng bán dây chuyền SX dây thuê bao quang bọc chặt	75%
03	04/NQ-HĐQT-PCM	20/5/2020	Quy chế bán đấu giá tài sản	100%
04	05/NQ-HĐQT-PCM	20/6/2020	Phê duyệt kết quả đấu giá nhượng bán dây chuyền SX dây thuê bao quang bọc chặt	100%
05	06/NQ-HĐQT-PCM	31/8/2020	Chia cổ tức năm 2019	100%
06	08/NQ-HĐQT-PCM	28/10/2020	Chấp thuận đơn từ nhiệm UV HĐQT của Ông Cao Sơn Bắc	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Đào Huy Trường	Trưởng BKS	20/4/2016	Cử nhân
02	Nguyễn Thị Thúy Hà	Thành viên BKS	20/05/2020	Cử nhân
03	Hoàng Thị Hương Thủy	Thành viên BKS	20/4/2016	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Đào Huy Trường	02/02	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thúy Hà	02/02	100%	100%	
03	Hoàng Thị Hương Thủy	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành SXKD của Công ty

- Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra báo cáo tài chính và sổ sách kế toán của Công ty, kiểm tra tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, theo dõi việc khai thác tài sản, doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD, giá thành sản phẩm để từ đó đề xuất ý kiến đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc có những chiến lược kinh doanh phù hợp

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- 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 có sự phối hợp trong các hoạt động để đạt hiệu quả cao trong SXKD, luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và ban điều hành, những kiến nghị của BKS cũng được HĐQT và Ban điều hành xem xét theo đúng quy định

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Bùi Văn Xã	15/9/1963	Cử nhân	01/01/2006
02	Cao Sơn Bắc	01/6/1961	Cử nhân	01/01/2008 (bổ nhiệm) 01/11/2020 (miễn nhiệm)
03	Lê Anh Quân	19/10/1975	Thạc sỹ	03/7/2019

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
01	Phan Thị Thanh Huyền	27/3/1979	Cử nhân Kinh tế Chứng chỉ Kế toán trưởng	16/4/2017

106
HỘI
CỔ
LIÊN
HỮU

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Tô Chí Thành		Chủ tịch HĐQT	011485570 Ngày cấp: 07/03/2008 Nơi cấp: Hà Nội.	Phòng 0608, B2 Chung Cư Mandarin, đường Hoàng Minh Giám, thành phố Hà Nội.	2017			Người nội bộ
02	Bùi Văn Xã		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	030063005406 Ngày cấp: 06/05/2019 Nơi cấp: HN	Số 17 ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	2006			Người nội bộ
03	Cao Sơn Bắc		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Số CMT: 013027164, ngày cấp: 01/12/2007, Nơi cấp: HN	Tổ 15A, P. Láng Thượng, Đống Đa, HN	2006	2020	Nghỉ hưu	Người nội bộ
04	Lê Anh Quân		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Số CMT: 012406236 ngày cấp: 27/8/2009 Nơi cấp: HN	12/160 Phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, HN	2012			Người nội bộ
05	Đào Huy Trường		Trưởng Ban kiểm soát	001070000382- Ngày cấp: 22/02/2017 - Nơi cấp: Hà Nội	TDP12, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	2006			Người nội bộ
06	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát	Số CMT: 001175012084, ngày cấp: 07/12/2016, Nơi cấp: HN	Số nhà 5 hẻm 168/112/2, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN	2019			Người liên quan
7	Hoàng Thị Hương Thủy		Thành viên Ban kiểm soát	Số CMT: 00117000823, ngày cấp: 24/10/2016, Nơi cấp: HN	Tổ 29, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy HN	2016			Người nội bộ
8	Phan Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng	011875897 - Ngày cấp: 25/7/2008 - Nơi cấp: HN	Số 46, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN	2017			Người nội bộ

87
G
PH
UX
JE
LIÊN

9	Tập đoàn VNPT			Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: Sở KHĐT HN	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, HN	2004		Người liên quan
---	---------------	--	--	--	--	------	--	-----------------------

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành : không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tô Chí Thành		Chủ tịch Hội đồng quản trị	011485570 Ngày cấp: 07/03/2008 - Nơi cấp: Công an Hà Nội.	0608, B2 Chung Cư Mandarin, đường Hoàng Minh Giám, thành phố HN.	0	0	
1.1	Tập đoàn VNPT			Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Q. Đống Đa, HN	1.060.000	26,5%	Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM
1.2	Nguyễn Thị Hải Đường			010961767	0608, B2 Chung Cư Mandarin, Hoàng Minh Giám, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ

182
TỶ
AN
Y D
IẾ
M - 7

1.3	Nguyễn Thúy Hà			011846771	0608, B2 Chung Cư Mandarin, Hoàng Minh Giám, Hà Nội	0	0	Vợ
1.4	Tô Anh Minh				0608, B2 Chung Cư Mandarin, Hoàng Minh Giám, Hà Nội	0	0	Con đẻ
1.5	Tô Hà Linh				0608, B2 Chung Cư Mandarin, Hoàng Minh Giám, Hà Nội	0	0	Con đẻ
1.6	Tô Minh Thông			024677493	Quận 2, TP Hồ Chí Minh	0	0	Em ruột
1.7	Nguyễn Hữu Hà			026046000602	1-F6, Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	Cha vợ
1.8	Nguyễn Văn Khánh Hà			019148000071	1-F6, Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	Mẹ vợ
2	Bùi Văn Xã		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Số CMND: 030063005406 Ngày cấp: 06/05/2019 Nơi cấp: HN	Số 17 ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	10.325	0,25%	
2.1	Tập đoàn VNPT			Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Q. Đống Đa, HN	900.000	22,5%	Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM
2.2	Trương Thị Dung					7.400	0,18%	Vợ
2.3	Trương Văn Di					4.950	0,12%	Bố vợ
2.4	Trương Khánh Mạnh					1.800	0,04%	Em vợ
3	Lê Anh Quân		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	Số CMT: 012406236 ngày cấp: 27/8/2009, Nơi cấp: HN	12/160 Phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, HN	65.225	1,63%	
4	Đào Huy Trường		Trưởng Ban kiểm soát	001070000382- Ngày cấp: 22/02/2017 - Nơi cấp: Hà Nội	TDP12, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	23.525	0,58%	



5	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát	Số CMT: 001175012084, ngày cấp: 07/12/2016, Nơi cấp: HN	Số nhà 5 hẻm 168/112/2, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN	0		
6	Hoàng Thị Hương Thủy		Thành viên Ban kiểm soát	Số CMT: 00117000823, ngày cấp: 24/10/2016, Nơi cấp: HN	Tổ 29, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy HN	5.250	0,13%	
7	Phan Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng	011875897 - Ngày cấp: 25/7/2008 - Nơi cấp: HN	Số 46, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN	5.625	0,14%	
7.1	Lê Thị Hội				Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN	0		Mẹ đẻ
7.2	Phan Thái Hòa				Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN	0		Anh trai
7.3	Phan Thị Mỹ Hạnh				Số 63, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN	0		Chị gái
7.4	Vũ Thu Hương				Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN	0		Chị dâu
7.5	Đặng Đức Duyên				Số 63, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN	0		Anh rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tô Chí Thành