CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Số: 1235/CBTT-PMJ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Mã chứng khoán: **PMJ**

Trụ sở chính : 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (028) 3864.0021.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hương Huỳnh – Người được ủy quyền CBTT.

Điện thoại cơ quan: (028)3864.0021.

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025 (06 tháng/năm 2025).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/7/2025 tại đường link Website của Công ty: potmasco.com.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.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Hương Huỳnh

** Tài liệu đính kèm:*
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1218/BC-PMJ	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025*

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng / năm 2025)

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu Điện.
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 270 Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028).3864.0021; Email: potmasco@potmasco.com.vn.
- Vốn điều lệ : 18.000.000.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán : PMJ
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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
1	1054/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2025	- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. - Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, phương hướng phát triển SXKD năm 2025.

			- Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của BKS. - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2024. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025; Nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025. - Thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung nghành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Không thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và thành viên BKS.

II. Hội đồng quản trị (năm 2025):

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
1	Ông Ngô Xuân Trường	Chủ tịch HĐQT	19/12/2022	
2	Ông Phan Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	19/12/2022	

3	Ông Trần Xuân Hoà	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
4	Ông Đoàn Minh Đôn	Thành viên HĐQT	26/06/2020	
5	Ông Hoàng Tùng Sơn	Thành viên HĐQT	23/06/2023	

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
1	Ông Ngô Xuân Trường	06	100	
2	Ông Phan Thắng	06	100	
3	Ông Đoàn Minh Đôn	06	100	
4	Ông Trần Xuân Hoà	06	100	
5	Ông Hoàng Tùng Sơn	06	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5.Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	461/NQ-HĐQT	31/03/2025	V/v: Thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho TGĐ là đại diện pháp luật của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc mở L/C cho Hợp đồng UTNK số 022-2025/VNPT NET-POTMASCO/ĐTRR-UTNK-ES ngày 15/01/2025 tại Ngân hàng Vietcombank – CN TP.Hồ Chí Minh	100 %

2	462/NQ-HĐQT	31/03/2025	V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100 %
3	681/NQ-HĐQT	06/05/2025	V/v: thống nhất giao bà Lê Thanh Hương – P.TGĐ giữ cương vị Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Vật tư Bưu Điện	100 %
4	724/NQ-HĐQT	09/05/2025	V/v: Thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho Q.TGĐ được ký kết các văn bản để thực hiện các khoản vay vốn, phát hành bảo lãnh thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm của Công ty và/hoặc của các Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc của Công ty với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng.	100 %
5	808/NQ-HĐQT	22/05/2025	V/v: Thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho ông Phan Thắng - TGĐ là đại diện pháp luật của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc mở L/C cho Hợp đồng ủy thác nhập khẩu, vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển nội địa số 172-2025/BQLDA II-POTMASCO/UTNK-VTDP.NSN ký ngày 15/05/2025 và số 187-2025/VNPT NET-POTMASCO/UTNK-VTDP.ZTE ký ngày 22/05/2025 tại Ngân hàng Vietcombank – CN TP.Hồ Chí Minh	100 %
6	847/NQ-HĐQT	02/06/2025	V/v: Miễn nhiệm chức vụ TGĐ	100 %
7	848/NQ-HĐQT	02/06/2025	V/v: Miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ và bổ nhiệm chức vụ TGĐ đối với bà Lê Thanh Hương.	100 %

8	849/NQ-HĐQT	02/06/2025	V/v: chấm dứt hợp đồng lao động.	100 %
9	850/NQ-HĐQT	02/06/2025	V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.	100 %
10	940/NQ-HĐQT	16/06/2025	V/v: Thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho bà Lê Thanh Hương - TGĐ là đại diện pháp luật của Công ty CP Vật tư Bưu Điện được ký kết các hợp đồng, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc mở L/C cho Hợp đồng ủy thác nhập khẩu, vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển nội địa số 172-2025/BQLDA II-POTMASCO/UTNK-VTDP.NSN ký ngày 15/05/2025 và số 187-2025/VNPT NET-POTMASCO/UTNK-VTDP.ZTE ký ngày 22/05/2025 tại Ngân hàng Vietcombank – CN TP.Hồ Chí Minh	100 %

III. Ban kiểm soát (năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	23/06/2023; Ngày bổ nhiệm Trưởng BKS: 30/06/2023	Kỹ sư Điện tử - Viễn Thông
2	Ông Nguyễn Văn Tấn	Thành viên BKS	26/06/2020	Thạc sĩ

3	Ông Nguyễn Việt Long	Thành viên BKS	23/06/2023	Cử nhân chuyên nghành TCKT, Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	1	100	100	
2	Ông Nguyễn Văn Tấn	1	100	100	
3	Ông Nguyễn Việt Long	1	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng trước khi trình HĐQT Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Thắng	01/01/1980	Thạc sĩ QTKD	01/06/2022	02/06/2025
2	Bà Lê Thanh Hương	02/02/1978	Cử nhân Luật	02/06/2025	
3	Ông Trần Văn Tình	06/06/1967	QTKD	08/06/2021	
4	Ông Trần Xuân Hoà	13/11/1975	Kỹ sư điện tử	10/07/2020	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	03/11/1974	Cử nhân Kinh tế	02/08/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2025) 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 (nếu có)	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
1	Ngô Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Phan Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
3	Trần Xuân Hòa		Thành viên HĐQT – P.TGĐ						Người nội bộ
4	Đoàn Minh Đôn		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
5	Hoàng Tùng Sơn		Thành viên HĐQT						

6	Lê Thanh Hương		Tổng giám đốc						Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Kế toán trưởng						Người nội bộ
8	Trần Văn Tình		Phó tổng giám đốc						Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS						Người nội bộ
10	Nguyễn Văn Tấn		Thành viên BKS						
11	Nguyễn Việt Long		Thành viên BKS						Người nội bộ

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.

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

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

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

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025*):*

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

Stt	Họ tên	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	**Ngô Xuân Trường**		**Chủ tịch HĐQT**			**367.200**	**20.4 %**	**Đại diện vốn**
1.1	Trần Thị Thuỳ Dung					0		Vợ
1.2	Ngô Trần Gia Hưng					0		Con
1.3	Ngô Trần Gia An					0		Con
1.4	Trần Thị Luyến					0		Mẹ
1.5	Ngô Thị Thu Trang					0		Em
2	**Phan Thắng**		**Phó Chủ tịch HĐQT**			**275.400**	**15.3 %**	
2.1	Nguyễn Anh Tú					0	0	Vợ
2.2	Phan Nguyễn Khánh Minh					0	0	Con
2.3	Phan Nguyễn Khánh Thư					0	0	Con
2.4	Phan Chiến					0	0	Ba
2.5	Lê Thị An					0	0	Mẹ
2.6	Phan Toản					0	0	Em
2.7	Phan Thị Liên					0	0	Em
2.8	Phan Thị Trang					0	0	Em

2.9	Phan Đình Phùng					0	0	Em
3	**Trần Xuân Hòa**		**Thành viên HĐQT – P.TGĐ**			**275.400**	**15.3 %**	**Đại diện vốn**
3.1	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Vợ
3.2	Trần Hiền Thanh					0	0	Con
3.3	Trần Thanh Trâm					0	0	Con
3.4	Trần Xuân Phúc					0	0	Bố
3.5	Nguyễn Thị Tương					0	0	Mẹ
3.6	Trần Thị Thu Hương					0	0	Chị
3.7	Trần Thị Thu Vân					0	0	Chị
3.8	Trần Xuân Lộc					0	0	Anh
4	**Đoàn Minh Đôn**		**Thành viên HĐQT**			**12.950**	**0,7**	
4.1	Trần Thị Kim Lan					27.250	1,5	Vợ
4.2	Đoàn Ngọc Phương Trang					0	0	Con
4.3	Đoàn Minh Khoa					0	0	Con
4.4	Đoàn Lễ					0	0	Cha
4.5	Nguyễn Thị Phi Loan					0	0	Mẹ
4.6	Đoàn Minh Kính					0	0	Anh
4.7	Đoàn Thị Công Tân					0	0	Em

4.8	Đoàn Thị Công Hưng					0	0	Em
4.9	Đoàn Thị Công Thạnh					0	0	Em
4.10	Đoàn Thị Công Thanh					0	0	Em
5	**Hoàng Tùng Sơn**		**Thành viên HĐQT**			**37.950**	**2.1**	
6	**Lê Thanh Hương**		**Tổng giám đốc**			**1.500**	**0,083**	
6.1	Nguyễn Tiến Dũng					0	0	Chồng
6.2	Lê Thành Hưng					0	0	Bố
6.3	Trịnh Thị Nhâm					0	0	Mẹ
6.4	Nguyễn Tiến Khôi					0	0	Con
6.5	Nguyễn Linh Đan					0	0	Con
6.6	Lê Thanh Hùng					0	0	Em
7	**Nguyễn Thị Thanh Hiền**		**Kế toán trưởng**			**400**	**0,022**	
7.1	Nguyễn Kỳ Quan					5.800	0,32	Ba
7.2	Hà Thị Lan					0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa					0	0	Em
8	**Trần Văn Tình**		**Phó Tổng giám đốc**			**4.950**	**0,28**	
8.1	Nguyễn Thị Hương					0	0	Vợ
8.2	Trần Thành Đạt					0	0	Con

8.3	Trần Thị Thùy Dung					0	0	Con
9	**Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh**		**Trưởng BKS**			**0**	**0**	
9.1	Nguyễn Hữu Thắng					0	0	Chồng
9.2	Nguyễn Quỳnh Anh					0	0	Con
9.3	Lò Thị Hiếng					0	0	Mẹ
9.4	Nguyễn Gia Quyến					0	0	Em trai
10	**Nguyễn Văn Tấn**		**Thành viên BKS**			**0**	**0**	
10.1	Vũ Thị Tuyết Trinh					0	0	Vợ
10.2	Nguyễn Tạ Lựu					0	0	Ba
10.3	Lê Thị Bắc					0	0	Mẹ
10.4	Nguyễn Thị Lan					0	0	Chị
11	**Nguyễn Việt Long**		**Thành viên BKS**			**0**	**0**	

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

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

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT.*

TM.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 0300464683 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
QUẬN 10 - T.PHỐ CHÍ MINH

Phan Thắng