|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: 02/BCQT-PMC | Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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: [pmcvnpt@yahoo.com.vn](mailto:pmcvnpt@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 | 11/11 | 100% |  |
| 2 | Ông Trần Hậu Thành | Ủy viên | 09/11 | 81,8% | Bận việc riêng đột xuất (có lý do) |
| 3 | Ông Tô Chí Thành | Ủy viên | 03/11 | 27,3 | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 bầu vào HĐQT từ ngày 14/11/2014 |
| - | Ông Nguyễn Ngọc Minh | Phó Chủ tịch | 08/11 | 72,7% | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 miễn nhiệm từ ngày 14/11/2014 |
| - | Ông Bùi Hồng Ánh | Ủy viên | 08/11 | 72,7% |
| - | Ông Nguyễn Đình Thảo | Ủy viên | 08/11 | 72,7% |

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

Trong 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 hoạt động kiểm tra, kiểm soát và 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, triển khai đồng bộ các giải pháp: đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm; đa dạng các kênh phân phối để đẩy mạnh công tác bán hàng; rà soát lại năng lực sản xuất để chuẩn bị các nguồn lực thực hiện các đơn hàng lớn; thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, hạn chế phế phẩm trong quá trình sản xuất; nghiên cứu thay đổi cơ chế trả lương để thu hút lao động có trình độ và năng lực; phân công rõ ràng nhiệm vụ trong Ban Giám đốc; quản lý chặt công nợ và quyết liệt thu nợ của các khách hàng; có biện pháp phát huy hết năng lực của người lao động toàn Công ty… 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.

1. **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 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 24/NKII | 22/5/2014 | * Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 | * Họp bàn 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. |
| 10 | Phiên họp 27/NKII | 03/7/2014 | * Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TN năm 2014. * Bàn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. * Thông qua phương án thuê dịch vụ bảo vệ Công ty. * Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh của CTCPVLBĐ - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. |
| 11 | 45/QĐ-HĐQT | 03/7/2014 | * Quyết định bán tài sản cố định đã thanh lý. |
| 12 | 93/QĐ-HĐQT-CTCPVLBĐ | 29/9/2014 | * Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 vào ngày 14/11/2014. |
| 13 | Phiên họp 28/NKII | 14/11/2014 | * Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 10 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. * Bàn về hạn mức vay vốn ngân hàng năm 2015. * Bàn về một số công tác khác như thanh lý phương tiện vận tải ít có nhu cầu sử dụng, địa điểm đặt văn phòng giao dịch. |
| 14 | 112/QĐ-HĐQT | 14/11/2014 | * Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. |
| 15 | 113/QĐ-HĐQT | 14/11/2014 | * Quyết định về việc khoán chi phí hỗ trợ bán hàng. |
| 16 | 114/QĐ-HĐQT | 14/11/2014 | * Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014. |
| 17 | 115/QĐ-HĐQT | 14/11/2014 | * Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Vật liệu Bưu điện đối với Ông Bùi Hồng Ánh kể từ ngày 01/12/2014. |
| 18 | Phiên họp 29/NKII | 24/11/2014 | * Chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường quản lý điều hành Công ty. * Đề nghị Ban Kiểm soát thông báo tình hình kiểm soát Công ty trong năm 2014. |
| 19 | 124/NQ-HĐQT | 05/12/2014 | * Nghị quyết thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng năm 2015. |

**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 thành viên Hội đồng quản trị:**

* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Minh, Ông Bùi Hồng Ánh và Ông Nguyễn Đình Thảo kể từ ngày 14/11/2014.

1. **Thay đổi thành viên Ban điều hành:**

* Hội đồng quản trị Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ 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.
* Hội đồng quản trị Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đối với Ông Bùi Hồng Ánh kể từ ngày 01/12/2014.

3. **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, như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | Ông Tô Chí Thành | Giám đốc Công ty |  | 0 |  |
| 1 | Tô Đình Thi |  | Cha | 0 |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hải Đường |  | Mẹ | 0 |  |
| 3 | Nguyễn Thúy Hà |  | Vợ | 0 |  |
| 4 | Tô Anh Minh |  | Con | 0 |  |
| 5 | Tô Hà Linh |  | Con | 0 |  |
| 6 | Tô Minh Thông |  | Em ruột | 0 |  |
| 7 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) |  | Đại diện 1/2 vốn thuộc VNPT tại PMC | 2.490.000 | 49,8% |

\* Giảm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Nguyễn Ngọc Minh, Ông Nguyễn Đình Thảo, như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 CP cuối kỳ |
|  | Ông Nguyễn Ngọc Minh | Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT |  | 10 247 | 0,2% |
| 1 | Đặng Thị Thanh Hà |  | Vợ | 7 282 | 0,14% |
| 2 | Nguyễn Thị Minh Huyền |  | Con | 0 |  |
|  | Ông Nguyễn Đình Thảo | Nguyên Ủy viên HĐQT, TP KHKD |  | 9 577 | 0,19% |
| 1 | Đỗ Thị Thanh |  | Vợ | 146 | 0.0% |
| 2 | Nguyễn Đình Vĩnh |  | Cha | 0 |  |
| 3 | Nguyễn Đình Thao |  | Con | 0 |  |
| 4 | Nguyễn Thị Diệu Thúy |  | Con | 0 |  |
| 5 | Nguyễn Đình Phúc |  | Em ruột | 0 |  |
| 6 | Nguyễn Đình Thọ |  | Em ruột | 0 |  |
| 7 | Nguyễn Thị Kim Thu |  | Em ruột | 0 |  |
| 8 | Nguyễn Đình Thông |  | Em ruột | 0 |  |

\* Giảm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Bùi Hồng Ánh, như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 CP cuối kỳ |
|  | Ông Bùi Hồng Ánh | Nguyên Ủy viên HĐQT -Phó Giám đốc Cty |  | 10 264 | 0,2% |
| 1 | Vương Thị Giang |  | Vợ | 0 |  |
| 2 | Bùi Hồng Hải |  | Con | 0 |  |
| 3 | Bùi Thị Diệu Mai |  | Con | 0 |  |
| 4 | Bùi Bằng Chân |  | Anh ruột | 0 |  |
| 5 | Bùi Thị Mến |  | Em ruột | 0 |  |
| 6 | Bùi Ngọc Bảo |  | Em ruột | 0 |  |
| 7 | Bùi Thị Luyến |  | Em ruột | 0 |  |
| 8 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) |  | Đại diện 1/3 vốn của VNPT tại PMC | 2.490.000 | 49,8% |

\* Giảm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Nguyễn Hữu Thành, như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 CP cuối kỳ |
|  | Ông Nguyễn Hữu Thành | Trưởng Ban kiểm soát, TP KT-CN |  | 8 302 | 0,16% |
| 1 | Nguyễn Thị Sinh |  | Mẹ |  |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 CP cuối kỳ |
| 1 | Ông 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 1/2 vốn của VNPT tại PMC | 2.490.000 | 49,8% |
| 2 | Ông Trần Hậu Thành | Ủy viên HĐQT |  | 500 | 0,01% |
| 3 | Ông Tô Chí Thành | Giám đốc Công ty |  | 0 |  |
| 3.1 | Tô Đình Thi |  | Cha | 0 |  |
| 3.2 | Nguyễn Thị Hải Đường |  | Mẹ | 0 |  |
| 3.3 | Nguyễn Thúy Hà |  | Vợ | 0 |  |
| 3.4 | Tô Anh Minh |  | Con | 0 |  |
| 3.5 | Tô Hà Linh |  | Con | 0 |  |
| 3.6 | Tô Minh Thông |  | Em ruột | 0 |  |
| 3.7 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) |  | Đại diện 1/2 vốn của VNPT tại PMC | 2.490.000 | 49,8% |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Thành | Trưởng Ban kiểm soát, TP KT-CN |  | 8 302 | 0,16% |
| 4.1 | Ngô Thị Hiệp |  | Vợ | 0 |  |
| 4.2 | Nguyễn Thị Yến |  | Con | 0 |  |
| 4.3 | Nguyễn Hữu Công |  | Con | 0 |  |
| 4.4 | Nguyễn Thu Hằng |  | Con | 0 |  |
| 4.5 | Nguyễn Thị Dư |  | Chị ruột | 0 |  |
| 4.6 | Nguyễn Thị Hồng |  | Chị ruột | 0 |  |
| 4.7 | Nguyễn Thị Hà |  | Chị ruột | 0 |  |
| 4.8 | Nguyễn Hữu Nội |  | Anh ruột | 0 |  |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp | Thành viên Ban kiểm soát |  | 0 |  |
| 5.1 | Lê Văn Hiển |  | Chồng | 0 |  |
| 5.2 | Lê Thu Phương |  | Con | 0 |  |
| 5.3 | Lê Ngọc Anh |  | Con | 0 |  |
| 5.4 | Nguyễn Quý Đức |  | Cha | 0 |  |
| 5.5 | Nguyễn Thị Quý |  | Mẹ | 0 |  |
| 5.6 | Nguyễn Thị Bích Ngọc |  | Chị ruột | 0 |  |
| 5.7 | Nguyễn Thị Ngà |  | Chị ruột | 0 |  |
| 5.8 | Nguyễn Phú Vinh |  | Anh ruột | 0 |  |
| 5.9 | Nguyễn Thị Hảo |  | Em ruột | 0 |  |
| 5.10 | Nguyễn Thúy Bình |  | Em ruột | 0 |  |
| 6 | Bà Đỗ Thị Lan Anh | Thành viên Ban kiểm soát |  | 100 | 0,0% |
| 6.1 | Phan Tất Long |  | Chồng | 0 |  |
| 6.2 | Lê Thị Thư |  | Mẹ | 0 |  |
| 6.3 | Phan Hoàng Mai |  | Con | 0 |  |
| 6.4 | Phan Tất Trọng |  | Con | 0 |  |
| 6.5 | Đỗ Xuân Thủy |  | Chị ruột | 0 |  |
| 6.6 | Đỗ Vân Anh |  | Em ruột | 0 |  |
| 6.7 | Đỗ Quỳnh Anh |  | Em ruột | 0 |  |
| 7 | Bà Nguyễn Thanh Mai | Kế toán trưởng, TP TC-KT |  | 9 727 | 0,19% |
| 7.1 | Nguyễn Tá Dậu | PP.KT-CN | Chồng | 1 434 | 0,02% |
| 7.2 | Nguyễn Tá Hải |  | Con | 0 |  |
| 7.3 | Nguyễn Tá Hòa |  | Con | 0 |  |
| 7.4 | Nguyễn Văn Quảng |  | Anh ruột | 0 |  |

1. **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

Đinh Minh Sơn