

Số: 10 /CBTT-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37659255

Fax: 024.37659816

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị năm 2021

Thông tin này đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/02/2022.

Theo đường dẫn: <http://pcm.vn/quanhecongdong/>

Chúng tôi 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 công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Quân



Số: 09/BCQT-PCM
V/v: Báo cáo quản trị 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021**

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

- 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	03/NQ-ĐHCD-PCM	18/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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	18/6/2021
02	Bùi Văn Xã	TV HĐQT	20/4/2005	
03	Lê Anh Quân	TV HĐQT	18/05/2012	
04	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	18/6/2021	

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	05/14	35,7%	Miễn nhiệm 18/6/2021
02	Bùi Văn Xã	14/14	100%	
03	Lê Anh Quân	14/14	100%	
04	Nguyễn Ngọc Anh	09/14	100%	Bổ nhiệm 18/6/2021

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	01/NQ-HĐQT-PCM	16/3/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	100%
02	06/NQ-HĐQT-PCM	24/5/2021	Hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	100%
03	08/NQ-HĐQT-PCM	08/6/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	100%
04	09/NQ-HĐQT-PCM	21/6/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2025	100%
05	11/NQ-HĐQT-PCM	07/7/2021	Đầu tư dự án “nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa” và “Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu”	100%
06	12/NQ-HĐQT-PCM	09/7/2021	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu dự án “nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa”	100%
07	13/NQ-HĐQT-PCM	23/7/2021	Hủy thầu gói thầu dự án “nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa”	100%
08	14/NQ-HĐQT-PCM	24/7/2021	Phê duyệt Hồ sơ mời chào giá dự án “nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa”	100%
09	15/NQ-HĐQT-PCM	27/7/2021	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa”	100%
10	16/NQ-HĐQT-PCM	28/9/2021	Chia cổ tức năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

368
 CÔNG
 CỐ T
 LIỆI
 BƯT
 3 TỬ

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		Kỹ sư	01/01/2006
02	Lê Anh Quân		Thạc sỹ	03/7/2019
03	Nguyễn Văn Hội		Cử nhân	21/6/2021

716
T
PHÂN
XÃ
JDI
LIÊN

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	ên ụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
01	Phan Thị Thanh Huyền		Cử nhân Kinh tế Chứng chỉ Kế toán trưởng	16/4/2017

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			2017	Miễn nhiệm 18/6/2021		
02	Bùi Văn Xã		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			2006			Người nội bộ
06	Lê Anh Quân		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc			2012			Người nội bộ
07	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT			2021			Người nội bộ từ 6/2021
08	Đào Huy Trường		Trưởng Ban kiểm soát			2006			Người nội bộ
09	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát			2019			Người liên quan



10	Hoàng Thị Hương Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			2016		Người nội bộ
11	Phan Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng			2017		Người nội bộ
12	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	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	Bùi Văn Xã		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			10.325	0,25%	
	Tập đoàn VNPT			Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Q. Đống Đa, HN	1.078.000	55%	Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với



								phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM
1.1	Trương Thị Dung					7.400	0,18%	Vợ
1.2	Trương Văn Di					4.950	0,12%	Bố vợ
1.3	Trương Khánh Mạnh					1.800	0,04%	Em vợ
2.	Lê Anh Quân		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc			65.625	1,67%	
	Tập đoàn VNPT					882.000	45%	Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM
3	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT			6.550	0,16%	
3.1	Bùi Thị Hải Yến					39.550	0,98%	Vợ
4	Đào Huy Trường		Trưởng Ban kiểm soát			23.525	0,58%	
5	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát			0		
6	Hoàng Thị Hương Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			5.250	0,13%	



7	Phần Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng		5.625	0,14%	
7.1	Lê Thị Hội				0		Mẹ đẻ
7.2	Phan Thái Hòa				0		Anh trai
7.3	Phan Thị Mỹ Hạnh				0		Chị gái
7.4	Vũ Thu Hương				0		Chị dâu
7.5	Đặng Đức Duyên				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 kg;
- Lưu: VT,...

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Văn Xã

