



Số: 38/BCQT-PCM

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Hà nội, ngày 05 tháng 7 năm 2023

**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	08/NQ-ĐHCĐ-PCM	26/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bùi Văn Xã	Chủ tịch HĐQT	21/6/2021	
02	Lê Anh Quân	TV HĐQT	18/05/2012	
03	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	Bùi Văn Xã	05/05	100%	
02	Lê Anh Quân	05/05	100%	
03	Nguyễn Ngọc Anh	05/05	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	01/NQ-HĐQT-PCM	01/02/2023	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
02	02/QĐ-HĐQT-PCM	30/3/2023	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
03	03/NQ-HĐQT-PCM	05/4/2023	- Thông qua đề xuất phương án chuyển sản xuất cột bê tông vào XN Bê tông II.	100%
04	04/NQ-HĐQT-PCM	19/5/2023	- Thông qua ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng Long (MB) - Thông qua báo cáo tài chính của Công ty quý I/2023.	100%
05	05/NQ-HĐQT-PCM	19/5/2023	- Rút tài sản thế chấp ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Tây Hà Nội - Thanh lý máy làm mát nước Water Chiller đã hỏng tại XN Nhựa Bưu điện.	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	01/01	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thúy Hà	01/01	100%	100%	
03	Hoàng Thị Hương Thủy	01/01	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	Lê Anh Quân	19/10/1975	Thạc sỹ	03/7/2019
02	Nguyễn Văn Hội	03/01/1971	Cử nhân	21/6/2021

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

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	Bùi Văn Xã		Chủ tịch HĐQT			2005			Người nội bộ
02	Lê Anh Quân		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2012			Người nội bộ
03	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HĐQT			2021			Người nội bộ
04	Nguyễn Văn Hội		Phó Tổng Giám đốc			2021			Người nội bộ
05	Đào Huy Trường		Trưởng Ban kiểm soát			2016			Người nội bộ
06	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát			2020			Người nội bộ
07	Hoàng Thị Hương Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			2016			Người nội bộ
08	Phan Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng			2017			Người nội bộ
09	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	2006			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	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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Văn Xã		Chủ tịch HĐQT			10.325	0,25%	
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	1.078.000	27%	Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM
1.2	Trương Thị Dung					7.400	0,18%	Vợ
1.3	Bùi Kim Anh					0		Con đẻ
1.4	Bùi Trung Hiếu					0		Con đẻ
1.5	Trương Văn Di					0		Bố vợ
1.6	Trương Khánh Mạnh					1.800	0,04%	Em vợ
2	Lê Anh Quân		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			88.075	2,20%	
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	882.000	22%	Cử làm NĐD theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM
2.2	Nguyễn Thị Hồng					0		Mẹ đẻ
2.3	Ngô Văn Khang					0		Bố vợ
2.4	Đỗ Thị Dung					0		Mẹ vợ
2.5	Ngô Thị Ngân					0		Vợ
2.6	Lê Anh Hào					0		Con đẻ
2.7	Lê Anh Kiệt					0		Con đẻ
2.8	Lê Thị Yến Nga					0		Chị ruột
2.9	Lê Anh Đức					0		Em ruột



2.10	Nguyễn Công Sơn				0		Anh rể
2.11	Ngô Thanh Thủy				0		Em dâu
3	Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HDQT		7.050	0,17%	
3.1	Bùi Thị Hải Yến				13.950	0,34%	Vợ
3.2	Vũ Thị Thu Nga				7.050	0,17%	Chị dâu
4	Nguyễn Văn Hội		Phó Tổng Giám đốc		3.000	0.07%	
4.1	Đường Thị Phương				0		Vợ
4.2	Nguyễn Duy Hưng				0		Con đẻ
4.3	Nguyễn Đức Anh				0		Con đẻ
4.4	Nguyễn Văn Thành				0		Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Tinh				0		Mẹ đẻ
4.6	Đường Xuân Thanh				0		Bố vợ
5	Đào Huy Trường		Trưởng Ban kiểm soát		23.525	0,58%	
5.1	Lê Thị Thu Hằng				0		Vợ
5.2	Đào Quang Tuấn				0		Con đẻ
5.3	Đào Việt Thanh				0		Con đẻ
6	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát		0		
6.1	Nguyễn Biên Thùy				0		Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Yên				0		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Đình Tuyển				0		Chồng
6.4	Nguyễn Đình Đức				0		Con trai
6.5	Nguyễn Đình Huy				0		Con trai
6.6	Nguyễn Hoàng Sâm				0		Em trai
7	Hoàng Thị Hương Thủy		Thành viên Ban kiểm soát		5.250	0,13%	
7.1	Hoàng Quang Lạp				0		Bố đẻ
7.2	Lăng Thị Phụ				0		Mẹ đẻ
7.3	Trương Hoàng Long				0		Con đẻ
7.4	Trương Hoàng Tuệ Nhi				0		Con đẻ

7.5	Hoàng Quang Chung				0		Em trai
8	Phan Thị Thanh Huyền		Kế toán trưởng		5.625	0,14%	
8.1	Lê Thị Hội				0		Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Phan Nhật Minh				0		Gon đẻ
8.3	Nguyễn Phan Minh Đức				0		Con đẻ
8.4	Phan Thái Hòa				0		Anh trai
8.5	Phan Thị Mỹ Hạnh				0		Chị gái
8.6	Vũ Thu Hương				0		Chị dâu
8.7	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:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Lưu: VT.



Bùi Văn Xã