

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

Số: 157/BCQT-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

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

- 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 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
1	1238/NQ-DHĐCĐ	23/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của BKS. - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua việc bầu ông Hoàng Tùng Sơn bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh và ông Nguyễn Việt Long bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Xuân Trường	Chủ tịch HDQT	19/12/2022	
2	Ông Phan Thắng	Phó Chủ tịch HDQT	19/12/2022	
3	Ông Trần Xuân Hoà	Thành viên HDQT	26/06/2020	
4	Ông Đoàn Minh Đôn	Thành viên HDQT	26/06/2020	
5	Ông Nguyễn Đắc Thọ	Thành viên HDQT	22/05/2015	23/06/2023
6	Ông Hoàng Tùng Sơn	Thành viên HDQT	23/06/2023	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT/	Số buổi họp HDQT 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 Nguyễn Đắc Thọ	03	100	
6	Ông Hoàng Tùng Sơn	03	75 %	

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	356/NQ-HĐQT	17/02/2023	V/v: ủy quyền (lại) cho Tổng giám đốc Công ty được ký kết các văn bản để thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty và Chi nhánh.	100
2	800/NQ-HĐQT	18/04/2023	V/v: gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100
3	801/NQ-HĐQT	18/04/2023	V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
4	2255/NQ-HĐQT	06/12/2023	V/v: Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	100
5	2334/NQ-HĐQT	18/12/2023	V/v: Thống nhất thông qua những nội dung họp tại kỳ họp HĐQT – Quý IV	100
6	2385/NQ-HĐQT	29/12/2023	V/v: Xử lý khoản công nợ tồn đọng của Công ty.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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 Trần Thuý Ngân	Trưởng BKS	20/06/2019; 23/06/2023	Cử nhân sư phạm Cử nhân kế toán

2	Ông Nguyễn Văn Tấn	Thành viên BKS	26/06/2020	Thạc sĩ
3	Ông Đỗ Thanh Hải	Thành viên BKS	26/11/2021; 23/06/2023	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	23/06/2023; Ngày bổ nhiệm Trưởng BKS: 30/06/2023	Kỹ sư Điện tử - Viễn Thông
5	Ông Nguyễn Việt Long	Thành viên BKS	23/06/2023	Cử nhân chuyên ngành 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 Trần Thuý Ngân	1	100	100	
2	Ông Nguyễn Văn Tấn	3	100	100	
3	Ông Đỗ Thanh Hải	1	100	100	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	2	100	100	
5	Ông Nguyễn Việt Long	2	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, một năm trước khi trình HĐQT Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Theo Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của BKS 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
1	Ông Phan Thắng	01/01/1980	Thạc sĩ QTKD	01/06/2022
2	Bà Lê Thanh Hương	02/02/1978	Cử nhân Luật	08/06/2021
3	Ông Trần Văn Tình	06/06/1967	Cao đẳng 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

ST T	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 kiêm Tổng giám đốc						Người nội bộ
3	Trần Xuân Hòa		Thành viên HĐQT – P.TGD						Người nội bộ
4	Đoàn Minh Đôn		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
5	Nguyễn Đắc Thọ		Thành viên HĐQT				23/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Hoàng Tùng Sơn		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Kế toán trưởng						Người nội bộ
8	Lê Thanh Hương		Phó tổng giám đốc						Người nội bộ
9	Trần Văn Tình		Phó tổng giám đốc						Người nội bộ
10	Trần Thúy Ngân		Trưởng BKS				23/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
11	Nguyễn Văn Tấn		Thành viên BKS						Người nội bộ

12	Đỗ Thanh Hải		Thành viên BKS				23/06/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS						
14	Nguyễn Việt Long		Thành viên BKS						

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 2023):

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 Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			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 Toàn					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 HDQT – P.TGD			275.40 0	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 HDQT			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 HDQT			37.950	2.1	
6	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Kế toán trưởng			400	0,022	
6.1	Nguyễn Kỳ Quan					5.800	0,32	Ba
6.2	Hà Thị Lan					0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa					0	0	Em
7	Lê Thanh Hương		Phó Tổng giám đốc			1.500	0,083	
7.1	Nguyễn Tiến Dũng					0	0	Chồng
7.2	Lê Thành Hưng					0	0	Bố
7.3	Trịnh Thị Nhâm					0	0	Mẹ
7.4	Nguyễn Tiến Khôi					0	0	Con
7.5	Nguyễn Linh Đan					0	0	Con
7.6	Lê Thanh Hùng					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 Hiêng					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 Lưu					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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Thọ	Không	20.550	1,1	1.550	0,086	bán

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)



Phan Cường



