

Số: 18 /CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CTCP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
- Địa chỉ trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, tp HCM, VN
- Điện thoại: 08.38640021 - Fax: 08.38641020 - Email: potmasco@potmasco.com.vn
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000VND
- Mã chứng khoán (nếu có): PMJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp ngày 25/03/2015 thông qua 05/05;
- Cuộc họp ngày 11/08/2015 thông qua 05/05.
- Cuộc họp ngày 09/10/2015 thông qua 05/05;
- Cuộc họp ngày 10/12/2015 thông qua 05/05

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT	04	100	
2	Lý Chí Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100	
3	Trần Thị Tuyết Mai	Ủy viên HĐQT	03	100	
4	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT	03	100	
5	Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên HĐQT	03	100	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:** Thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	408/QĐ-HĐQT-TCCB	26/03/2015	Miễn nhiệm TGD
2	409/QĐ-HĐQT-TCCB	26/3/2015	Bổ nhiệm TGD
3	602/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2015	ĐHĐ cổ đông 2015
4	01/NQ-HĐQT	01/06/2015	Cơ cấu, bộ máy tổ chức công ty
5	674/QĐ-HĐQT-TCCB	01/06/2015	Bổ nhiệm KTT
6	763/QĐ-HĐQT	08/06/2015	Thành lập Chi nhánh miền Nam
7	08/QĐ-HĐQT-TCCB	11/08/2015	Bổ nhiệm Phó TGD
8	12/QĐ-HĐQT-TCCB	11/08/2015	Bổ nhiệm chức Thư ký Công ty
9	31/QĐ-HĐQT	12/11/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Danh sách người có liên quan:

Họ và tên		Chức danh
Tăng	Giảm	
Trần Thị Tuyết Mai	Nguyễn Văn Thắng	UV HĐQT
Lý Chí Đức	Đặng Trung Hà	Tổng giám đốc
Đoàn Minh Đôn	Phan Ngọc Sinh	Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Nguyễn Thị Hoàng Yên	Thành viên BKS
Lê Thanh Hương		Thành viên BKS
Trần Văn Tình		PGĐ TTKDXNK
Lê Minh Khuê		PP Pháp Chế Tổng hợp

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Minh Đôn	Phó TGD	023008996	12.950	0,72%	
2	Lâm Phát Đạt	Phó GD CNMN	022607659	2.600		
3	Lê Minh Khuyên	Phó phòng PCTH	020162514	1.000		
4	Nguyễn Đức Thọ	GD CNMN	020553977	20.550	1,14%	
5	Nguyễn T Phương Liễu	Kế toán trưởng	023102903	3.500		
6	Phạm Công Bình	Phó GD CNMN	022353570	2.750		
7	Huỳnh Ngọc Thu	KTT CNMN	023279765	2.650		
8	Trần Thị Kim Phúc	GD TTKDXNK	024085553	5.600		
9	Trần Văn Tình	PGD TTKDXNK	023032234	4.950		

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							

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.

- Nơi nhân:

+ Như trên;

+ Lưu.

CTCP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Ninh



