

Số: 19/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG NĂM 2016**

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP VẬT TƯ BUU 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: 18.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): PMJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (cùng Ban Kiểm soát): 02 cuộc họp HĐQT.

| 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 | 02 | 100 | |
| 2 | Lý Chí Đức | Phó Chủ tịch HĐQT | 02 | 100 | |
| 3 | Trần Thị Tuyết Mai | Ủy viên HĐQT | 01 | 50 | Bận cv |
| 4 | Nguyễn Đức Thọ | Ủy viên HĐQT | 02 | 100 | |
| 5 | Nguyễn Thị Phương Liễu | Ủy viên HĐQT | 02 | 100 | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2016.
- Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động điều hành của Tổng giám đốc 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 06 tháng năm 2016):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---------------------------------|
| 1 | 377/NQ-ĐHĐCĐ | 12/05/2016 | Nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2016 |

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: không thay đổi

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 | Lý Chí Đức | Tổng giám đốc | 011930704 | 21.650 | 1,2% | |
| 2 | Đoàn Minh Đôn | Phó TGĐ | 023008996 | 12.950 | 0,72% | |
| 3 | Lâm Phát Đạt | Phó GD CNMN | 022607659 | 2.600 | | |
| 4 | Lê Minh Khuyên | Phó phòng PCTH | 020162514 | 1.000 | | |
| 5 | Nguyễn Đắc Thọ | GD CNMN | 020553977 | 20.550 | 1,14% | |
| 6 | Nguyễn T. Phương Liễu | Kế toán trưởng | 023102903 | 3.500 | | |
| 7 | Phạm Công Bình | Phó GD CNMN | 022353570 | 2.750 | | |
| 8 | Huỳnh Ngọc Thu | KTT CNMN | 023279765 | 2.650 | | |
| 9 | Trần Thị Kim Phúc | GD TTKDXNK | 024085553 | 5.600 | | |
| 10 | Trần Văn Tình | PGĐ TTKDXNK | 023032234 | 4.950 | | |

2. 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.

- Nơi nhân:

+ Như trên;

+ Lưu.

**CTCP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Ngọc Ninh