

Số: 26 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, tp HCM, VN
- Điện thoại: 028.38640021 - Fax: 028.38641020 - Email: potmasco@potmasco.com.vn
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): PMJ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Ngày	Nội dung thông qua
	25/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua kết quả hđsxkd năm 2019 và kế hoạch sxkd năm 2020.- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần vật tư bưu điện.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 của Công ty cổ phần vật tư bưu điện.- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty, để lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. <p>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Lý Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	22/05/2015	26/06/2020	Chủ tịch từ 26/06/2018 đến 26/06/2020
2	Ông Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020		
3	Ông Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/06/2020		Phó Chủ tịch từ 01/07/2020
4	Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên HĐQT	26/06/2018		
5	Trần Xuân Hòa	Ủy viên HĐQT	26/06/2020		
6	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT	22/05/2015		
7	Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên HĐQT	22/05/2015	26/06/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp quý I ngày 13/05/2020 thông qua 05/05;
- Cuộc họp mở rộng ngày 09/06/2020 thông qua 05/05.
- Cuộc họp mở rộng ngày 26/06/2020 thông qua 05/05;
- Cuộc họp quý II ngày 10/07/2020 thông qua 05/05;
- Cuộc họp quý III ngày 19/10/2020 thông qua 05/05;
- Cuộc họp mở rộng ngày 11/12/2020 thông qua 05/05;

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Lý Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	02	100	
2	Ông Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch HĐQT	04	100	
3	Ông Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100	
4	Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên HĐQT	06	100	
5	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT	06	100	
6	Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên HĐQT	02	100	

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.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2020	Vv dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid - 19
2	12/QĐ-HĐQT	25/05/2020	Vv thành lập Trung tâm kinh doanh
3	15/NQ – HĐQT	09/06/2020	Vv thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2020.
4	23/QĐ – HĐQT	25/06/2020	Vv miễn nhiệm chức danh Người quản trị nội bộ.
5	27/NQ- HĐQT	26/06/2020	Vv thông qua bầu ông Đỗ Hoài Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
6	712/NQ-HĐQT	01/07/2020	Vv thông qua bầu ông Đoàn Minh Đôn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
7	713/NQ-HĐQT	01/07/2020	Vv bổ nhiệm bà Lê Thanh Hương giữ chức vụ Thư ký HĐQT
8	755/NQ-HĐQT	08/07/2020	Vv HĐQT ủy quyền cho TGD ký các văn bản để thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty
9	795/NQ-HĐQT	10/07/2020	Vv bổ nhiệm ông Trần Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
10	802/QĐ-HĐQT	10/07/2020	Vv phân công công việc của các thành viên HĐQT.
11	831/NQ-HĐQT	20/07/2020	Vv thành lập Trung tâm kinh doanh Viễn thông
12	1113/NQ-HĐQT	21/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền



III. Ban Kiểm soát

- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát
- 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.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bầu TV Ban KS	Ngày không còn là TV.BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Trưởng BKS	22/05/2015	21/09/2020	02	100	
2	Bà Trần Thúy Ngân	TV.BKS	20/06/2019		03	100	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	TV.BKS	22/05/2015	26/06/2020	02	100	
4	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV.BKS	26/06/2020		01	100	

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác: Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình HĐQT Công ty.
4. Xem xét và báo cáo HĐQT về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ban Điều hành Công ty.
5. BKS thông báo cho HĐQT về những hoạt động không bình thường của Thành viên HĐQT, Ban TGD chưa tuân thủ với quy định về quản trị doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
6. BKS gửi báo cáo cho HĐQT để thông báo và làm rõ trước khi trình cho ĐHCĐ (nếu có).
7. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Theo Luật DN và Điều lệ hiện hành của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, GD 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.

V. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định :

1. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty: không
2. Giao dịch giữa công ty và 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: không
4. Giao dịch công ty với đối tượng khác:
 - 5.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Ban Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban TGD trong thời gian 3 (ba) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): không
 - 5.2 Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Ban Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, là Tổng giám đốc: không
 - 5.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Ban TGD: không.

VI. Cổ đông nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Số cổ phiếu cá nhân/ đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch HĐQT	001069018849	413.100	23	26/06/2020
	Ngô Nữ Rosaly	Vợ	025891774	0		
	Vũ Thị Thanh Hải	Mẹ	023277661	0		
	Đỗ Tấn Thành	Anh	020752369	0		
	Đỗ Đăng Quân	Con	079202027878	0		
	Đỗ Nhật Vy	Con				
2	Ông Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch HĐQT	023008996	12.950	0.72	
	Trần Thị Kim Lan	Vợ	079163004855	27.250	1.5	
	Đoàn Ngọc Phương Trang	Con		0		
	Đoàn Minh Khoa	Con		0		
	Đoàn Lễ	Cha		0		
	Nguyễn Thị Phi Loan	Mẹ		0		
	Đoàn Minh Kính	Anh trai		0		
	Đoàn Thị Công Tân	Em gái		0		
	Đoàn Thị Công Hưng	Em gái		0		
	Đoàn Thị Công Thạnh	Em gái		0		
	Đoàn Thị Công Thanh	Em gái		0		
	3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	UVHĐQT	013037331	183.600	10
Đào Văn Tuấn		Chồng		0		
Đào Như Quỳnh		Con		0		
Đào Cẩm Tú		Con		0		
4	Trần Xuân Hòa	UV.HĐQT	024424567	321.300	18	
	Nguyễn Thị Hiền	Vợ	024790095	0		
	Nguyễn Hiền Thanh	Con		0		
	Trần Thanh Trâm	Con		0		
	Trần Xuân Phúc	Bố		0		
	Nguyễn Thị Tương	Mẹ		0		
	Trần Thị Thu Hương	Chị		0		
	Trần Thị Thu Vân	Chị		0		
	Trần Xuân Lộc	Anh		0		
5	Ông Nguyễn Đắc Thọ	UV.HĐQT	020553977	20.550	1.14%	

6	Lý Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	011930704	21.650	1,2	Không còn là TV.HĐQT 26/06/2020
	Nguyễn Thị Trà Mây	Vợ		0		
	Lý Bảo Ngọc	Con		0		
	Lý Minh Châu	Con		0		
	Lý Thị Mai Thanh	Chị		0		
	Lý Thị Như Hoa	Chị		0		
	Lý Thị Mai Hương	Chị		0		
7	Bà Nguyễn Thị Phương Liểu	Ủy viên HĐQT	Giao dịch của 023102903	3.500	0.19	Không còn là TV.HĐQT ngày 26/06/2020
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	TV.Ban KS	022696770	400	0.02	Không còn là TV.BKS ngày 21/09/2020
	Ông Nguyễn Kỳ Quan	Bố		5.800	0.32	
9	Bà Trần Thúy Ngân	TV.Ban KS	0362488310	0		
	Ông Vũ Văn Huyền	Chồng	0362488215	0		
	Vũ Trần Trà My	Con		0		
	Vũ Trần Nhật Minh	Con		0		
	Trần Hữu Tuất	Bố				
	Trần Thị Đoan	Mẹ		0		
	Trần Thúy Nga	Em		0		
10	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV.Ban KS	034083000043	0		Là TV.Ban KS từ 26/06/2020
	Vũ Thị Tuyết Trinh	Vợ	022188004662	0		
	Nguyễn Tạ Lựu	Bố		0		
	Lê Thị Bắc	Mẹ		0		
	Nguyễn Thị Lan	Chị		0		
11	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Thành viên BKS	020949777	5.150	0.29	Không còn là TV.Ban KS ngày 26/06/2020

2. **Giao dịch người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của Công ty: không có**

VII. Danh sách cổ đông lớn :

Stt	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Số CMTND/Số CCCD	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT)		918.000	51
-	Ông Đỗ Hoài Phong	001069018849	413.100	23
-	Bà Phan Thị Thanh Sâm	013037331	183.600	10
-	Ông Trần Văn Hòa	024424567	321.300	18

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoài Phong



