

Số: 131/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**

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
	1689/NQ-ĐHĐCĐ	26/11/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần vật tư bưu điện.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020 của Công ty cổ phần vật tư bưu điện.</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.</li><li>- Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ và các Quy chế của Công ty.</li><li>- Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.</li><li>- 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 2021 của</li></ul>



			Công ty. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS. - Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban KS.
--	--	--	--

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):**

**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 Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch HĐQT	26/06/2020		
2	Ông Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/06/2020		Phó Chủ tịch từ 01/07/2020
3	Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên HĐQT	26/06/2018		
4	Trần Xuân Hòa	Ủy viên HĐQT	26/06/2020		
5	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT	22/05/2015		

**2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Cuộc họp quý I ngày 22/03/2021 thông qua 05/05;
- Cuộc họp mở rộng ngày 09/09/2021 thông qua 05/05.
- Cuộc họp mở rộng ngày 29/10/2021 thông qua 05/05;
- Cuộc họp quý III ngày 25/10/2021 thông qua 05/05;
- Cuộc họp mở rộng ngày 06/12/2021 thông qua 05/05;
- Cuộc họp mở rộng ngày 16/12/2021 thông qua 05/05;

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Hoài Phong	Chủ tịch HĐQT	06	100	
2	Ông Đoàn Minh Đôn	Phó Chủ tịch HĐQT	06	100	
3	Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên HĐQT	06	100	
4	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT	06	100	
5	Trần Xuân Hòa	Ủy viên HĐQT	06	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	540/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2021	Vv đồng ý đề cử 02 Phó TGD
2	580/NQ-HĐQT	19/05/2020	Vv dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3	689/NQ – HĐQT	08/06/2020	Vv bổ nhiệm Bà Lê Thanh Hương giữ chức vụ Phó TGD công ty.
4	696/NQ – HĐQT	08/06/2020	Vv bổ nhiệm ông Trần Văn Tình giữ chức vụ Phó TGD công ty.
5	785/NQ-HĐQT	16/06/2021	Vv dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
6	996/NQ – HĐQT	02/08/2020	Vv bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.
7	1000/NQ-HĐQT	02/08/2020	Vv HĐQT ủy quyền cho TGD ký các văn bản để thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty

### III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát
2. 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 Trần Thúy Ngân	Trưởng BKS	20/06/2019		03	100	
2	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV.BKS	26/06/2020		03	100	
3	Ông Đỗ Thanh Hải	TV.BKS	26/11/2021		0		

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

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 Thanh Hải	Thành viên BKS	0010640041900	4.700	0.26%	Là TV.Ban KS ngày 26/11/2021
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Vợ	0079162021445	5.150	0.29%	
	Đỗ Vương Quốc Thịnh	Con	079099021373			
	Đỗ Đức Hiếu	Anh trai	034060008711	5.050	0.28%	
	Đỗ Thanh Hoàn	Anh trai	001063040472			

viên HĐQT, thành viên Ban KS, Ban TGD: không.

#### VI. 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

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Hoài Phong**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán: **PMJ**

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 Tân Thành	Anh	020752369	0		
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	Ủy viên HĐQT	020553977	20.550	1.14%	
6	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		
7	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV.Ban KS	0340830000043	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		
8	Ông Đỗ Thanh Hải	Thành viên BKS	0010640041900	4700	0.26 %	
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Vợ	0079162021445	5150	0.286 %	
	Đỗ Vương Quốc Thịnh	Con	079099021373	0		
	Đỗ Đức Hiếu	Anh	034060008711	5050	0.28 %	
	Đỗ Thanh Hoàn	Anh	001063040472	0		

