

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Số: 1328 /CBTT-PMJ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện.

Mã chứng khoán: **PMJ**

Trụ sở chính : 270 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (028) 3864.0021.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thanh Hương.

Điện thoại cơ quan: (028)3864.0021.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2022 tại đường link Website của Công ty: [potmasco.com.vn](http://potmasco.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.



Người đại diện theo pháp luật  
Tổng giám đốc

PHAN THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 1327/BC-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng/năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
  
- 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 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	768/NQ-ĐHĐCĐ	27/05/2022	- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022).

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021 và kế hoạch hđsxkd năm 2022).</li> <li>- Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của BKS (không bao gồm chỉ tiêu hđsxkd năm 2021).</li> <li>- Không thông qua Chỉ tiêu thực hiện hoạt động SXKD năm 2021.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.</li> <li>- Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.</li> <li>- Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Phương án chi trả thù lao kiêm nhiệm HĐQT và BKS năm 2022.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			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 PCT.HĐQT từ 01/07/2020	
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	Ủy viên HĐQT	26/06/2018	
4	Ông Trần Xuân Hoà	Ủy viên HĐQT	26/06/2020	
5	Ông Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT	22/05/2015	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Hoài Phong	03	100	
2	Ông Đoàn Minh Đôn	03	100	
3	Bà Phan Thị Thanh Sâm	03	100	
4	Ông Trần Xuân Hoà	03	100	
5	Ông Nguyễn Đắc Thọ	02	67	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 6 tháng/năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	794/NQ-HĐQT	31/05/2022	V/v: Nghỉ hưu chế độ hưu trí của Tổng giám đốc.	100
2	795/NQ-HĐQT	31/05/2022	V/v: Bổ nhiệm ông Phan Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc.	80
3	804/NQ-HĐQT	31/05/2022	V/v: Miễn nhiệm Thư ký HĐQT.	100

4	805/NQ-HĐQT	31/05/2022	V/v: Bổ nhiệm Thư ký HĐQT.	100
5	917/NQ-HĐQT	15/06/2022	V/v: Ủy quyền TGD ký kết các văn bản để thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty với các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng.	100

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thuý Ngân	Trưởng BKS	20/06/2019	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	Cử nhân kinh tế

#### 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		
2	Ông Nguyễn Văn Tấn	1			
3	Ông Đỗ Thanh Hải	1	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 trước khi trình HĐQT Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ 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 Đoàn Minh Đôn	16/11/1961	Kỹ sư viễn thông	27/07/2018 Nghỉ hưu theo chế độ của Tổng giám đốc kể từ ngày 01/06/2022
2	Ông Phan Thắng	01/01/1980	Thạc sĩ QTKD	01/06/2022
3	Bà Lê Thanh Hương	02/02/1978	Cử nhân Luật	08/06/2021
4	Ông Trần Văn Tình	06/06/1967	QTKD	08/06/2021
5	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	Đỗ Hoài Phong		Chủ tịch HĐQT			26/06/2020			Người nội bộ
2	Đoàn Minh Đôn		Phó Chủ tịch HĐQT			26/06/2020 PCT.HĐQT từ 01/07/2020			Người nội bộ
3	Phan Thị Thanh Sâm		Ủy viên HĐQT			26/06/2018			Người nội bộ
4	Trần Xuân Hòa		Ủy viên HĐQT – P.TGD			26/06/2020			Người nội bộ
5	Nguyễn Đắc Thọ		Ủy viên HĐQT			22/05/2015			Người nội bộ
6	Phan Thắng		Tổng giám đốc			01/06/2022			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Kế toán trưởng			02/08/2021			Người nội bộ
8	Lê Thanh Hương		Phó tổng giám đốc			08/06/2021			Người nội bộ
9	Trần Văn Tình		Phó tổng giám đốc			08/06/2021			Người nội bộ
10	Trần Thúy Ngân		Trưởng BKS			20/06/2019			Người nội bộ
11	Nguyễn Văn Tấn		Thành viên BKS			26/06/2020			Người nội bộ
12	Đỗ Thanh Hải		Thành viên BKS			26/11/2021			Người nội bộ

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 6 tháng/năm):**

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	Đỗ Hoài Phong		Chủ tịch HĐQT			413.100	22,95	Đại diện vốn



1.1	Ngô Nữ Rosaly					0	0	Vợ
1.2	Vũ Thị Thanh Hải					0	0	Mẹ
1.3	Đỗ Tấn Thành					0	0	Anh
<b>2</b>	<b>Đoàn Minh Đôn</b>		<b>Phó Chủ tịch HDQT</b>			<b>12.950</b>	<b>0,7</b>	
2.1	Trần Thị Kim Lan					27.250	1,5	Vợ
2.2	Đoàn Ngọc Phương Trang					0	0	Con
2.3	Đoàn Minh Khoa					0	0	Con
2.4	Đoàn Lễ					0	0	Cha
2.5	Nguyễn Thị Phi Loan					0	0	Mẹ
2.6	Đoàn Minh Kính					0	0	Anh
2.7	Đoàn Thị Công Tân					0	0	Em
2.8	Đoàn Thị Công Hưng					0	0	Em
2.9	Đoàn Thị Công Thạnh					0	0	Em
2.10	Đoàn Thị Công Thanh					0	0	Em
<b>3</b>	<b>Phan Thị Thanh Sâm</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>			<b>183.600</b>	<b>10,2</b>	<b>Đại diện vốn</b>
3.1	Đào Văn Tuấn					0	0	Chồng
3.2	Đào Như Quỳnh					0	0	Con
3.3	Đào Cẩm Tú					0	0	Con
3.4	Phan Thị Thanh Vân					0	0	Chị

3.5	Phan Thị Thanh Hương					0	0	Chị
4	Trần Xuân Hòa		Ủy viên HĐQT – P.TGD			321.300	17,85	Đại diện vốn
4.1	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Vợ
4.2	Trần Hiền Thanh					0	0	Con
4.3	Trần Thanh Trâm					0	0	Con
4.4	Trần Xuân Phúc					0	0	Bố
4.5	Nguyễn Thị Tương					0	0	Mẹ
4.6	Trần Thị Thu Hương					0	0	Chị
4.7	Trần Thị Thu Vân					0	0	Chị
4.8	Trần Xuân Lộc					0	0	Anh
5	Nguyễn Đắc Thọ		Ủy viên HĐQT			20.255	1.1	
5.1	Nguyễn Thanh Tuyền					0	0	Vợ
5.2	Nguyễn Đắc Thông					0	0	Con
5.3	Nguyễn Đắc Nguyệt Minh					0	0	Con
5.4	Nguyễn Đắc Thành					0	0	Em
5.5	Nguyễn Thị Sen					0	0	Em
5.6	Nguyễn Đắc Hùng					0	0	Em
6	Phan Thắng		Tổng giám đốc			0	0	
6.1	Nguyễn Anh Tú					0	0	Vợ
6.2	Phan Nguyễn Khánh Minh					0	0	Con
6.3	Phan Nguyễn Khánh Thư					0	0	Con
6.4	Phan Chiến					0	0	Ba
6.5	Lê Thị An					0	0	Mẹ

6.6	Phan Toàn				0	0	Em
6.7	Phan Thị Liên				0	0	Em
6.8	Phan Thị Trang				0	0	Em
6.9	Phan Đình Phùng				0	0	Em
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hiền</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>400</b>	<b>0,022</b>	
7.1	Nguyễn Kỳ Quan				5.800	0,32	Ba
7.2	Hà Thị Lan				0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa				0	0	Em
<b>8</b>	<b>Lê Thanh Hương</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>1.500</b>	<b>0,083</b>	
8.1	Nguyễn Tiến Dũng				0	0	Chồng
8.2	Lê Thành Hưng				0	0	Bố
8.3	Trịnh Thị Nhâm				0	0	Mẹ
8.4	Nguyễn Tiến Khôi				0	0	Con
8.5	Nguyễn Linh Đan				0	0	Con
8.6	Lê Thanh Hùng				0	0	Em
<b>9</b>	<b>Trần Văn Tình</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>4.950</b>	<b>0,28</b>	
9.1	Nguyễn Thị Hương				0	0	Vợ
9.2	Trần Thành Đạt				0	0	Con
9.3	Trần Thị Thùy Dung				0	0	Con
<b>10</b>	<b>Trần Thúy Ngân</b>		<b>Trưởng BKS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1	Vũ Văn Huyền				0	0	Chồng

10.2	Vũ Trần Hà My					0	0	Con
10.3	Vũ Trần Nhật Minh					0	0	Con
10.4	Trần Hữu Tuất					0	0	Bố
10.5	Trần Thị Đoan					0	0	Mẹ
10.6	Trần Thúy Nga					0	0	Em
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Tấn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1	Vũ Thị Tuyết Trinh					0	0	Vợ
11.2	Nguyễn Tạ Lựu					0	0	Ba
11.3	Lê Thị Bắc					0	0	Mẹ
11.4	Nguyễn Thị Lan					0	0	Chị
<b>12</b>	<b>Đỗ Thanh Hải</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>4.700</b>	<b>0,26</b>	
12.1	Nguyễn Thị Mỹ Lệ					5.150	0,29	Vợ
12.2	Đỗ Vương Quốc Thịnh					0	0	Con
12.3	Đỗ Đức Hiếu					5.050	0,28	Anh
12.4	Đỗ Thanh Hoàn					0	0	Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

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

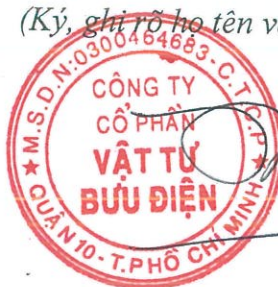
*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Đỗ Hoài Phong*

