

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 363 /CBTT-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường link Website của Công ty: **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: 358 /BC-PMJ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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).



			- 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). - 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). - Không thông qua Chỉ tiêu thực hiện hoạt động SXKD năm 2021. - Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022. - Không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Không thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021. - 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.
2	2054/NQ-ĐHĐCĐ	19/12/2022	- Thông qua Báo cáo về chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán và phát hành lại).

		- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
--	--	--

2	Ông Phan Thắng	01	100	
3	Ông Trần Xuân Hoà	06	100	
4	Ông Đoàn Minh Đôn	06	100	
5	Ông Nguyễn Đắc Thọ	05	83	
6	Ông Đỗ Hoài Phong	06	100	
7	Bà Phan Thị Thanh Sâm	06	100	

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 năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	794/NQ-HĐQT	31/05/2022	V/v: Nghi hưu chế độ hưu trí của Tổng giám đốc.	100
2	795/NQ-HĐQT	31/05/2022	V/v: Bỏ 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: Bỏ 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	100

			thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh của Công ty với các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng.	
6	1439/NQ-HĐQT	12/09/2022	- V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100
7	1811/NQ-HĐQT	18/11/2022	- V/v: Dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100
8	1839/NQ-HĐQT	23/11/2022	- V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100
9	2056/NQ-HĐQT	19/12/2022	- V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.	100
10	2057/NQ-HĐQT	19/12/2022	- V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.	100
11	2127/NQ-HĐQT	29/12/2022	- V/v: Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100

III. Ban kiểm soát (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	2	100		
2	Ông Nguyễn Văn Tấn	2	100		
3	Ông Đỗ Thanh Hải	2	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	Bổ nhiệm TGD: 01/06/2022 Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT: 19/12/2022
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 (năm 2022) 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	Ngô Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT			19/12/2022			Người nội bộ
2	Phan Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			19/12/2022			Người nội bộ
3	Trần Xuân Hòa		Ủy viên HĐQT – P.TGĐ			26/06/2020			Người nội bộ
4	Đoàn Minh Đôn		Phó Chủ tịch HĐQT			26/06/2020 PCT.HĐQT từ 01/07/2020			Người nội bộ
5	Nguyễn Đắc Thọ		Ủy viên HĐQT			22/05/2015			Người nội bộ
6	Đỗ Hoài Phong		Chủ tịch HĐQT			26/06/2020	19/12/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Phan Thị Thanh Sâm		Ủy viên HĐQT			26/06/2018	19/12/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Kế toán trưởng			02/08/2021			Người nội bộ

9	Lê Thanh Hương		Phó tổng giám đốc			08/06/2021			Người nội bộ
10	Trần Văn Tinh		Phó tổng giám đốc			08/06/2021			Người nội bộ
11	Trần Thúy Ngân		Trưởng BKS			20/06/2019			Người nội bộ
12	Nguyễn Văn Tấn		Thành viên BKS			26/06/2020			Người nội bộ
13	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 năm 2022):

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	Ngô Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT			367.200	20.4 %	Đại diện vốn
1.1	Trần Thị Thuỳ Dung					0		Vợ
1.2	Ngô Trần Gia Hưng					0		Con
1.3	Ngô Trần Gia An					0		Con
1.4	Trần Thị Luyến					0		Mẹ
1.5	Ngô Thị Thu Trang					0		Em
2	Phan Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			275.400	15.3 %	
2.1	Nguyễn Anh Tú					0	0	Vợ
2.2	Phan Nguyễn Khánh Minh					0	0	Con
2.3	Phan Nguyễn Khánh Thư					0	0	Con
2.4	Phan Chiến					0	0	Ba
2.5	Lê Thị An					0	0	Mẹ
2.6	Phan Toàn					0	0	Em
2.7	Phan Thị Liên					0	0	Em

2.8	Phan Thị Trang					0	0	Em
2.9	Phan Đình Phùng					0	0	Em
3	Trần Xuân Hòa		Thành viên HĐQT – P.TGD			275.400	15.3 %	Đại diện vốn
3.1	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Vợ
3.2	Trần Hiền Thanh					0	0	Con
3.3	Trần Thanh Trâm					0	0	Con
3.4	Trần Xuân Phúc					0	0	Bố
3.5	Nguyễn Thị Tương					0	0	Mẹ
3.6	Trần Thị Thu Hương					0	0	Chị
3.7	Trần Thị Thu Vân					0	0	Chị
3.8	Trần Xuân Lộc					0	0	Anh
4	Đoàn Minh Đôn		Thành viên HĐQT			12.950	0,7	
4.1	Trần Thị Kim Lan					27.250	1,5	Vợ
4.2	Đoàn Ngọc Phương Trang					0	0	Con
4.3	Đoàn Minh Khoa					0	0	Con
4.4	Đoàn Lễ					0	0	Cha
4.5	Nguyễn Thị Phi Loan					0	0	Mẹ
4.6	Đoàn Minh Kính					0	0	Anh
4.7	Đoàn Thị Công Tân					0	0	Em
4.8	Đoàn Thị Công Hưng					0	0	Em

4.9	Đoàn Thị Công Thanh					0	0	Em
4.10	Đoàn Thị Công Thanh					0	0	Em
5	Nguyễn Đắc Thọ					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	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Kế toán trưởng			400	0,02 2	
6.1	Nguyễn Kỳ Quan					5.800	0,32	Ba
6.2	Hà Thị Lan					0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa					0	0	Em
7	Lê Thanh Hương		Phó Tổng giám đốc			1.500	0,08 3	
7.1	Nguyễn Tiến Dũng					0	0	Chồng
7.2	Lê Thành Hưng					0	0	Bố
7.3	Trịnh Thị Nhâm					0	0	Mẹ
7.4	Nguyễn Tiến Khôi					0	0	Con
7.5	Nguyễn Linh Đan					0	0	Con

7.6	Lê Thanh Hùng					0	0	Em
8	Trần Văn Tình		Phó Tổng giám đốc			4.950	0,28	
8.1	Nguyễn Thị Hương					0	0	Vợ
8.2	Trần Thành Đạt					0	0	Con
8.3	Trần Thị Thùy Dung					0	0	Con
9	Trần Thủy Ngân		Trưởng BKS			0	0	
9.1	Vũ Văn Huyền					0	0	Chồng
9.2	Vũ Trần Hà My					0	0	Con
9.3	Vũ Trần Nhật Minh					0	0	Con
9.4	Trần Hữu Tuất					0	0	Bố
9.5	Trần Thị Đoan					0	0	Mẹ
9.6	Trần Thúy Nga					0	0	Em
10	Nguyễn Văn Tấn		Thành viên BKS			0	0	
10.1	Vũ Thị Tuyết Trình					0	0	Vợ
10.2	Nguyễn Tạ Lựu					0	0	Ba
10.3	Lê Thị Bắc					0	0	Mẹ
10.4	Nguyễn Thị Lan					0	0	Chị
11	Đỗ Thanh Hải		Thành viên BKS			4.700	0,26	
11.1	Nguyễn Thị Mỹ Lệ					5.150	0,29	Vợ
11.2	Đỗ Vương Quốc Thịnh					0	0	Con
11.3	Đỗ Đức Hiếu					5.050	0,28	Anh
11.4	Đỗ Thanh Hoàn					0	0	Anh

C.P. * H.

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.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Chấn