

Số: 24/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2017**

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: 18.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): PMJ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):**

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

- Cuộc họp quý I ngày 28/02/2017 thông qua 05/05;
- Cuộc họp mở rộng ngày 14/04/2017 thông qua 04/05.
- Cuộc họp bất thường ngày 01/06/2017 thông qua 04/05;
- Cuộc họp quý II ngày 26/07/2017 thông qua 05/05;
- Cuộc họp quý III ngày 25/10/2017 thông qua 05/05

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	05	100	
2	Lý Chí Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100	
3	Trần Thị Tuyết Mai	Ủy viên HĐQT	03	60	Bận cv
4	Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT	05	100	
5	Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên HĐQT	05	100	

2. 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.
  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 :**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHĐCĐ	12/05/2017	Nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2017
2	833/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Nghị quyết về việc ủy quyền cho TGD ký các văn bản vay nợ và 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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Trưởng BKS	02	100	
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Thành viên BKS	02	100	
3	Bà Lê Thanh Hương	Thành viên BKS	02	100	

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.

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.

Xem xét và báo cáo HĐQT về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ban Điều hành Công ty.

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.

BKS gửi báo cáo cho HĐQT để thông báo và làm rõ trước khi trình cho ĐHCĐ (nếu có).

4. 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. 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

#### VI. 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	Ông Phạm Ngọc Ninh	Chủ tịch HĐQT	011686785	0		
2	Lý Chí Đức	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ	011930704	21.650	1,2%	
3	Bà Trần Thị Tuyết Mai	Ủy viên HĐQT	011784965	0		
4	Ông Nguyễn Đắc Thọ	Ủy viên HĐQT kiêm GĐ chi nhánh Miền Nam	020553977	20.550	1.14%	
5	Bà Nguyễn Thị Phương Liễu	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	023102903	3.500	0.19%	
6	Đoàn Minh Đôn	Phó TGD	023008996	12.950	0,72%	
	Bà Trần Thị Kim Lan	Vợ Phó TGD		27.250	1.51%	
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Trưởng BKS	022696770	400	0.02%	
	Ông Nguyễn Kỳ Quan	Bố Trưởng BKS		5.800	0.32%	
8	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Thành viên BKS	020949777	5.150	0.29%	
9	Bà Lê Thanh Hương	Thành viên BKS	011820716	1.500	0.083%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Trần Thị Kim Lan	Vợ Phó TGD	0		27.250	1.51%	Đầu tư tài chính cá nhân
2	Bà Lê Thanh Hương	Thành viên BKS	0		1.500	0.083%	Đầu tư tài chính cá nhân

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.

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

CTCP VẬT TƯ BƯU ĐIỆN  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Ninh

Nơi nhận:

- + Phòng TCKT để gửi như trên.
- + Lưu

