



Số: 54 /BCQT- PCM

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Hà nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Mã chứng khoán: PCM.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn- Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8370362. Fax: 0243.7659816.
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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 |
|-----|--------------------------|-----------|--|
| 01 | 03/NQ-ĐHCD-PCM | 27/4/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |

II. Hội đồng quản trị

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 01 | Bùi Văn Xã | Chủ tịch HĐQT | 21/6/2021 | |
| 02 | Lê Anh Quân | TV HĐQT | 18/05/2012 | |
| 03 | Nguyễn Ngọc Anh | TV HĐQT | 18/6/2021 | |

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 |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01 | Bùi Văn Xã | 03/03 | 100% | |
| 02 | Lê Anh Quân | 03/03 | 100% | |
| 03 | Nguyễn Ngọc Anh | 03/03 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT họp định kỳ 03 tháng/lần, tổng kết hoạt động SXKD trong quý và đưa ra phương hướng kế hoạch cho quý tiếp theo

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định. | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------------------|------------|---|-----------------|
| 01 | 01/NQ-HĐQT-PCM | 14/02/2022 | Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 | 100% |
| 02 | 01/QĐ-HĐQT-PCM | 09/3/2022 | V/v: phê duyệt đầu tư “Mua máy nghiền bột PVC phục vụ sản xuất” | 100% |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 01 | Đào Huy Trường | Trưởng BKS | 20/4/2016 | Cử nhân |
| 02 | Nguyễn Thị Thúy Hà | Thành viên BKS | 20/05/2020 | Cử nhân |
| 03 | Hoàng Thị Hương Thủy | Thành viên BKS | 20/4/2016 | Cử nhân |

2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 01 | Đào Huy Trường | 01/01 | 100% | 100% | |
| 02 | Nguyễn Thị Thúy Hà | 01/01 | 100% | 100% | |
| 03 | Hoàng Thị Hương Thủy | 01/01 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành SXKD của Công ty

- Định kỳ 6 tháng/lần kiểm tra báo cáo tài chính và sổ sách kế toán của Công ty, kiểm tra tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, theo dõi việc khai thác tài sản, doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD, giá thành sản phẩm để từ đó đề xuất ý kiến đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc có những chiến lược kinh doanh phù hợp

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và ban điều hành đã có sự phối hợp trong các hoạt động để đạt hiệu quả cao trong SXKD, luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và ban điều hành, những kiến nghị của BKS cũng được HĐQT và Ban điều hành xem xét theo đúng quy định

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 01 | Lê Anh Quân | 19/10/1975 | Thạc sỹ | 03/7/2019 |
| 02 | Nguyễn Văn Hội | 03/01/1971 | Cử nhân | 21/6/2021 |

V. Kế toán trưởng

| Stt | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|----------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 01 | Phan Thị Thanh Huyền | 27/3/1979 | Cử nhân Kinh tế Chứng chỉ Kế toán trưởng | 16/4/2017 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | 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 |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 01 | Bùi Văn Xã | | Chủ tịch HĐQT | 030063005406 Ngày cấp: 06/05/2019 Nơi cấp: HN | Số 17 ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội | 2006 | | | Người nội bộ |
| 02 | Lê Anh Quân | 003c504122 | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Số CMT: 012406236 Ngày cấp: 27/8/2009 Nơi cấp: HN | 12/160 Phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, HN | 2012 | | | Người nội bộ |



| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|--------------------------|---|---|------|--|--|-----------------|
| 03 | Nguyễn Ngọc Anh | | Thành viên HĐQT | Số CMT: 001078023619 Ngày cấp: 03/12/2019 Nơi cấp: HN | Số 126 Nguyễn Đồng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 2021 | | | Người nội bộ |
| 04 | Nguyễn Văn Hội | | Phó Tổng Giám đốc | Số CMT: 013554534 Ngày cấp: 19/5/2012 Nơi cấp: HN | TDP số 3, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 2021 | | | Người nội bộ |
| 05 | Đào Huy Trường | 003c112440 | Trưởng Ban kiểm soát | 001070000382 Ngày cấp: 22/02/2017 - Nơi cấp: Hà Nội | TDP12, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 2006 | | | Người nội bộ |
| 06 | Nguyễn Thị Thúy Hà | | Thành viên Ban kiểm soát | Số CMT: 001175012084, ngày cấp: 07/12/2016, Nơi cấp: HN | Số nhà 5 hẻm 168/112/2, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN | 2019 | | | Người nội bộ |
| 07 | Hoàng Thị Hương Thủy | | Thành viên Ban kiểm soát | Số CMT: 00117000823, Ngày cấp: 24/10/2016, Nơi cấp: HN | Tổ 29, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy HN | 2016 | | | Người nội bộ |
| 08 | Phan Thị Thanh Huyền | 003C505868 | Kế toán trưởng | 011875897 - Ngày cấp: 25/7/2008 - Nơi cấp: HN | Số 49, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 2017 | | | Người nội bộ |
| 09 | Tập đoàn VNPT | | | Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: Sở KHĐT HN | Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, HN | 2004 | | | Người liên quan |

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 có

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 có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành : không có

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

| Stt | Họ tên <i>Name</i> | 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 | Bùi Văn Xã | | Chủ tịch HĐQT | Số CCCD: 030063005406 Ngày cấp: 06/05/2019 Nơi cấp: HN | Số 17 ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội | 10.325 | 0,25% | |
| 1.1 | Tập đoàn VNPT | | | Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN | Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Q. Đống Đa, HN | 1.078.000 | 55% | Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM |
| 1.2 | Trương Thị Dung | | | | | 7.400 | 0,18% | Vợ |
| 1.3 | Trương Văn Di | | | | | 4.950 | 0,12% | Bố vợ |
| 1.4 | Trương Khánh Mạnh | | | | | 1.800 | 0,04% | Em vợ |
| 2 | Lê Anh Quân | 003c50412 2 | Thành viên HĐQT Tổng giám đốc | Số CMT: 012406236 ngày cấp: 27/8/2009 Nơi cấp: HN | 12/160 Phố Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, HN | 98.825 | 2,47% | |
| 2.1 | Tập đoàn VNPT | | | Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN | Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Q. Đống Đa, HN | 882.000 | 45% | Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hồng | | | | | 0 | | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Ngô Văn Khang | | | | | 0 | | Bố vợ |
| 2.4 | Đỗ Thị Dung | | | | | 0 | | Mẹ vợ |
| 2.5 | Ngô Thị Ngân | | | | | 0 | | Vợ |
| 2.6 | Lê Anh Hào | | | | | 0 | | Con đẻ |
| 2.7 | Lê Anh Kiệt | | | | | 0 | | Con đẻ |
| 2.8 | Lê Thị Yên Nga | | | | | 0 | | Chị ruột |



| | | | | | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------------------|---|---|--------|-------|---------|
| 2.9 | Lê Anh Đức | | | | | 0 | | Em ruột |
| 2.10 | Nguyễn Công Sơn | | | | | 0 | | Anh rể |
| 2.11 | Ngô Thanh Thủy | | | | | 0 | | Em dâu |
| 3 | Nguyễn Ngọc Anh | | Thành viên HĐQT | Số CCCD: 001078023619 Ngày cấp: 03/12/2019 Nơi cấp: HN | Số 126 Nguyễn Đông Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội | 7.050 | 0,17% | |
| 3.1 | Bùi Thị Hải Yến | | | Số CCCD: 001179014215 Ngày cấp: 03/12/2019 Nơi cấp: HN | Số 126 Nguyễn Đông Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội | 13.950 | 0,34% | Vợ |
| 3.2 | Vũ Thị Thu Nga | | | Số CMT: 011889887 Ngày cấp: 05/7/2011 Nơi cấp: HN | TDP 6 - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - HN | 7.050 | 0,17% | Chị dâu |
| 4 | Nguyễn Văn Hội | 003C504239 | Phó Tổng Giám đốc | Số CMT: 013554534 Ngày cấp: 19/5/2012 Nơi cấp: HN | TDP số 3, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | 3.000 | 0.07 | |
| 4.1 | Đường Thị Phương | | | Số CMT: 001175022477 Ngày cấp: 22/10/2019 Nơi cấp: HN | TDP số 3, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | | | Vợ |
| 4.2 | Nguyễn Duy Hưng | | | Số CMT: 001099008976 Ngày cấp: 12/08/2015 Nơi cấp: HN | TDP số 3, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | | | Con đẻ |
| 4.3 | Nguyễn Đức Anh | | | Số CMT: 001207048937 Ngày cấp: 16/03/2022 Nơi cấp: HN | TDP số 3, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội | | | Con đẻ |
| 4.4 | Nguyễn Văn Thành | | | | Nam Định | | | Bố đẻ |
| 4.5 | Nguyễn Thị Tinh | | | | Nam Định | | | Mẹ đẻ |
| 4.6 | Đường Xuân Thanh | | | | Hà Nội | | | Bố vợ |
| 5 | Đào Huy Trường. | 003C11244 0 | Trưởng Ban kiểm soát | Số CCCD: 001070000382 Ngày cấp: 22/02/2017 Nơi cấp: Hà Nội | Số 64 , Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 23.525 | 0,58% | |
| 5.1 | Lê Thị Thu Hằng | 105C74862 2 | | Số CCCD: 001070000294 Nơi cấp: Hà Nội | | 0 | | Vợ |
| 5.2 | Đào Quang Tuấn | 011C14975 1 | | | | 0 | | Con đẻ |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|--------------------------------|---|---|-------|-------|----------|
| 5.3 | Đào Việt Thanh | 021C65551 4 | | Số CCCD: 001303001046 Nơi cấp: Hà Nội | | 0 | | Con đẻ |
| 6 | Nguyễn Thị Thúy Hà | | Thành viên Ban kiểm soát | Số CCCD: 001175012084 ngày cấp: 25/7/2021, Nơi cấp: HN | Số nhà 5 hẻm 168/112/2, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, HN | 0 | | |
| 6.1 | Nguyễn Biên Thùy | | | Số CCCD: 00104212584 ngày cấp: 31/12/2021 Nơi cấp: HN | 104-B2- Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội | 0 | | Bố đẻ |
| 6.2 | Nguyễn Thị Yên | | | Số CCCD: 001149017861 ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: HN | 104-B2- Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội | 0 | | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Nguyễn Đình Tuyển | | | Số CCCD: 001075000856 ngày cấp: 24/6/2021 Nơi cấp: HN | Số 5- Hẻm 168/110/2- Đường Kim Giang- Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai Hà Nội | 0 | | Chồng |
| 6.4 | Nguyễn Đình Đức | | | Số CCCD: 001201013175 ngày cấp: 13/5/2021 Nơi cấp: HN | Số 5- Hẻm 168/110/2- Đường Kim Giang Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai Hà Nội | 0 | | Con trai |
| 6.5 | Nguyễn Đình Huy | | | Số CCCD: 001207027212 ngày cấp: 16/4/2022 Nơi cấp: HN | Số 5- Hẻm 168/110/2- Đường Kim Giang Phường Đại Kim Quận Hoàng Mai Hà Nội | 0 | | Con trai |
| 6.6 | Nguyễn Hoàng Sâm | | | Số CCCD: 001078009540 ngày cấp: 15/05/2018 Nơi cấp: HN | 104-B2- Tân Mai Hoàng Mai Hà Nội | 0 | | Em trai |
| 7 | Hoàng Thị Hương Thủy | 003C50385 7 | Thành viên Ban kiểm soát | Số CCCD: 001175000823, ngày cấp: 24/10/2016 Nơi cấp: HN | Tổ 29, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm - HN | 5.250 | 0,13% | |
| 7.1 | Hoàng Quang Lạp | | | Số CMT: 012343693 Nơi cấp: HN | Tổ 29, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm - HN | 0 | | Bố đẻ |
| 7.2 | Lăng Thị Phụ | | | Số CMT: 011581494 Nơi cấp: HN | Tổ 29, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm - HN | 0 | | Mẹ đẻ |
| 7.3 | Trương Hoàng Long | | | Số CCCD: 001202012101 Nơi cấp: HN | Tổ 29, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm - HN | 0 | | Con đẻ |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|----------|
| 7.4 | Trương Hoàng Tuệ Nhi | | | | Tổ 29, P. Mỹ Đình II, Q. Nam Từ Liêm - HN | 0 | | Con đẻ |
| 7.5 | Hoàng Quang Chung | | | Số CCCD: 011892686 Nơi cấp: HN | Tòa S02, Vinhomes Smart City, Q. Nam Từ Liêm - HN | 0 | | Em ruột |
| 8 | Phan Thị Thanh Huyền | 003C50586 8 | Kế toán trưởng | 011875897 - Ngày cấp: 25/7/2008 Nơi cấp: HN | Số 46, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 5.625 | 0,14% | |
| 8.1 | Lê Thị Hội | | | | Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 0 | | Mẹ đẻ |
| 8.2 | Nguyễn Phan Nhật Minh | | | | Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | | | Con đẻ |
| 8.3 | Nguyễn Phan Minh Đức | | | | Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 0 | | Con đẻ |
| 8.4 | Phan Thái Hòa | | | | Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 0 | | Anh trai |
| 8.5 | Phan Thị Mỹ Hạnh | | | | Số 63, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 0 | | Chị gái |
| 8.6 | Vũ Thu Hương | | | | Số 51, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 0 | | Chị dâu |
| 8.7 | Đặng Đức Duyên | | | | Số 63, ngách 2, ngõ Thái Thịnh I, Phố Thái Thịnh, Đống Đa, HN | 0 | | Anh rể |

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:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.
- Lưu: VT.



Bùi Văn Xã