



Số: 03 /BCQT-PCM
V/v: Báo cáo quản trị 2024

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

**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	37/NQ-ĐHCĐ-PCM	23/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02	113/NQ-ĐHCĐ-PCM	28/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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, TVHĐQT 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	TV HĐQT	20/4/2005	28/11/2024
02	Hà Thanh Hải	CT HĐQT	28/11/2024	
03	Lê Anh Quân	TV HĐQT	18/05/2012	
04	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	08/09	88%	Đã miễn nhiệm TV HĐQT
02	Hà Thanh Hải	01/09	11%	Chưa được bổ nhiệm TV HĐQT
03	Lê Anh Quân	09/09	100%	
04	Nguyễn Ngọc Anh	09/09	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	12/01/2024	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
02	02/NQ-HĐQT-PCM	24/4/2024	- Ban hành Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.	100%
03	03/NQ-HĐQT-PCM	26/4/2024	- Thanh lý các tài sản cố định đã hỏng, không còn giá trị sử dụng tại Xí nghiệp Bê tông Bưu điện 2	100%
04	04/QĐ-HĐQT-PCM	31/5/2024	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hội – Phó Tổng Giám đốc Công ty là người phụ trách quản trị công ty.	100%
05	05/QĐ-HĐQT-PCM	12/8/2024	- Tiếp tục chấp thuận giải thể Chi nhánh Miền Trung - Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.	100%
06	06/QĐ-HĐQT-PCM	12/8/2024	- Thông qua BCTC quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty. - Thanh lý dây chuyền DSF II tại Xí nghiệp Nhựa.	100%
07	07/NQ-HĐQT-PCM	04/9/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.	100%
08	09/NQ-HĐQT-PCM	18/11/2024	- Thông qua danh sách nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025	100%
09	10/NQ-HĐQT-PCM	28/11/2024	- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện Nhiệm kỳ 2021 – 2025.	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	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	03/03	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Thúy Hà	03/03	100%	100%	
03	Hoàng Thị Hương Thủy	03/03	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	Bùi Văn Xã	15/9/1963	Kỹ sư	20/4/2005
02	Hà Thanh Hải	22/12/1976	Thạc sỹ	28/11/2024
03	Lê Anh Quân	19/10/1975	Thạc sỹ	03/7/2019
04	Nguyễn Văn Hội	03/01/1970	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:

100%
CƠ
CỨ
VẬT LI
BT
BAC T

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	003C039681	Chủ tịch HĐQT			2006	28/11/2024	Miễn nhiệm từ 28/11/2024	Người nội bộ
02	Hà Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			2024		Được bổ nhiệm từ 28/11/2024	Người nội bộ
03	Lê Anh Quân	003C504122	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			2012			Người nội bộ
04	Nguyễn Ngọc Anh	003C503824	Thành viên HĐQT			2021			Người nội bộ
05	Nguyễn Văn Hội	003C504239	Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
06	Đào Huy Trường	003C112440	Trưởng Ban kiểm soát			2006			Người nội bộ
07	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát			2019			Người liên quan
08	Hoàng Thị Hương Thủy	003C503857	Thành viên Ban kiểm soát			2016			Người nội bộ
09	Phan Thị Thanh Huyền	003C505868	Kế toán trưởng			2017			Người nội bộ
10	Tập đoàn VNPT					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	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	003C039681	Chủ tịch HĐQT			10.325	0,25%	
1.1	Tập đoàn VNPT					1.078.000 (đến thời điểm 04/11/2024)	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	003C241168				7.400	0,18%	Vợ
1.3	Bùi Kin Anh	0583C637081				0		Con đẻ
1.4	Bùi Trung Hiếu	781752				0		Con đẻ
1.5	Trương Văn Di					0	0	Bố vợ
1.6	Trương Khánh Mạnh					1.800	0,04%	Em vợ
2.	Hà Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			0		
2.1	Tập đoàn VNPT					1.176.000 (bắt đầu từ 04/11/2024)	60%	Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tân đoàn

371
 NG T
 PHẢ
 XÃ
 JUD
 LIỆT

								tại Công ty PCM
2.2	Lê Thị Lan Hương							Vợ
2.3	Hà Minh Đức					0		Con đẻ
2.4	Hà Lê Hải My					0		Con đẻ
2.5	Hà Lê Hải An					0		Con đẻ
2.6	Hà Nam Ninh					0		Em ruột
2.7	Hà Nam Giang					0		Em ruột
2.8	Hà Văn Định					0		Bố đẻ
2.9	Lê Thị Minh					0		Mẹ đẻ
3	Lê Anh Quân	003C504122	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc			125.975	3.14%	
3.1	Tập đoàn VNPT					784.000	40%	Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM
3.2	Nguyễn Thị Hồng					0		Mẹ đẻ
3.3	Ngô Văn Khang					0		Bố vợ
3.4	Đỗ Thị Dung					0		Mẹ vợ
3.5	Ngô Thị Ngân					0		Vợ
3.6	Lê Anh Hào					0		Con đẻ
3.7	Lê Anh Kiệt					0		Con đẻ
3.8	Lê Thị Yến Nga					0		Chị ruột
3.9	Lê Anh Đức					0		Em ruột
3.10	Nguyễn Công Sơn					0		Anh rể
3.11	Ngô Thanh Thủy					0		Em dâu
4	Nguyễn Ngọc Anh	003C503824	Thành viên HĐQT			7.050	0,17%	

4.1	Bùi Thị Hải Yến				1.450	0.03%	Vợ
4.2	Nguyễn Thùy Linh				0		Con đẻ
4.3	Nguyễn Thành Trung				0		Con đẻ
4.4	Vũ Thị Thu Nga				1.550	0.03%	Chị dâu
5	Nguyễn Văn Hội	003C504239	Phó Tổng Giám đốc		3.000	0.07%	
5.1	Đường Thị Phương				0		Vợ
5.2	Nguyễn Duy Hưng				0		Con đẻ
5.3	Nguyễn Đức Anh				0		Con đẻ
5.4	Nguyễn Văn Thành				0		Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Tinh				0		Mẹ đẻ
5.6	Đường Xuân Thanh				0		Bố vợ
5.7	Nguyễn Văn Huynh				0		Anh trai
5.7	Nguyễn Văn Lăng				4.000	0.1%	Anh trai
5.9	Nguyễn Văn Trà				0		Em trai
5.10	Nguyễn Văn Trường				0		Em trai
5.11	Nguyễn Thị Thơ				0		Em gái
5.12	Trần Thị Thơ				0		Chị dâu
5.13	Trần Thị Yến				0		Chị dâu
5.14	Đỗ Thị Thanh Hương				0		Em dâu

35-C
 Y
 N
 DỰN
 LÊN
 A-T.P.

5.15	Ngô Thị Hồng Hạnh				0		Em dâu
5.16	Trần Thiên Văn				0		Em rể
6	Đào Huy Trường	003C112440	Trưởng Ban kiểm soát		25.525	0,63%	
6.1	Lê Thị Thu Hằng	105C748622			0		Vợ
6.2	Đào Quang Tuấn	011C149751			0		Con đẻ
6.3	Đào Việt Thanh	021C655514			0		Con đẻ
7	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát		0		
7.1	Nguyễn Biên Thùy				0		Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Yên				0		Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Đình Tuyển				0		Chồng
7.4	Nguyễn Đình Nhật				0		Bố chồng
7.5	Nguyễn Đình Đức				0		Con trai
7.6	Nguyễn Đình Huy				0		Con trai
7.7	Nguyễn Hoàng Sâm				0		Em trai
8	Hoàng Thị Hương Thủy	003C503857	Thành viên Ban		5.250	0,13%	

			kiểm soát					
8.1	Hoàng Quang Lạp					0		Bố đẻ
8.2	Lăng Thị Phụ					0		Mẹ đẻ
8.3	Trương Hoàng Long					0		Con đẻ
8.4	Trương Hoàng Tuệ Nhi					0		Con đẻ
8.5	Hoàng Quang Chung					0		Em trai
9	Phan Thị Thanh Huyền	003C505868	Kế toán trưởng			5.625	0,14%	
9.1	Lê Thị Hội					0		Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Phan Nhật Minh					0		Con đẻ
9.3	Nguyễn Phan Minh Đức					0		Con đẻ
9.4	Phan Thái Hòa					0		Anh trai
9.5	Phan Thị Mỹ Hạnh					0		Chị gái
9.6	Vũ Thu Hương					0		Chị dâu
9.7	Đặng Đức Duyên					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:

- Như kg;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH *Phươ*
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀ THANH HẢI



T.C.P. ION S
HÀ NỘI