

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **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 Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37659255

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày
22/01/2026 theo đường dẫn: <https://pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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 công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Quân



Số: 04 /BCQT-PCM
V/v: Báo cáo quản trị năm 2025

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

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 Phú Diễn
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	31/NQ-ĐHCD-PCM	24/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
02	113/NQ-ĐHCD-PCM	7/12/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Hà Thanh Hải	CT HDQT	28/11/2024	
02	Lê Anh Quân	TV HDQT	18/05/2012	
03	Nguyễn Ngọc Anh	TV HDQT	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	Hà Thanh Hải	09/09	100%	
02	Lê Anh Quân	09/09	100%	
03	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	19/02/2025	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
02	02/QĐ-HĐQT-PCM	01/4/2025	Thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.	100%
03	03/NQ-HĐQT-PCM	10/4/2025	Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán. Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ.	100%
04	04/NQ-HĐQT-PCM	20/4/2025	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ 2025	100%
05	05/NQ-HĐQT-PCM	25/4/2025	Ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân Hàng MB, thanh lý máy bào NARAMURA và tiêu hủy máy in tại Xí nghiệp Nhựa Bưu điện.	100%
06	09/NQ-HĐQT-PCM	09/7/2025	Thông qua tạm giao kế hoạch SXKD giai đoạn 2025–2029 của Công ty.	
07	10/QĐ-HĐQT-PCM	29/7/2025	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty.	100%
08	11/NQ-HĐQT-PCM	29/8/2025	Thông qua Quy chế Tài chính của Công ty	
09	12/NQ-HĐQT-PCM	25/11/2025	Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2025.	100%
10	14/NQ-HĐQT-PCM	7/12/2025	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	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	Thạc sỹ
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	Hà Thanh Hải	22/12/1976	Thạc sỹ	28/11/2024
02	Lê Anh Quân	19/10/1975	Thạc sỹ	03/7/2019
03	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:

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	Hà Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	(		2024			Người nội bộ
02	Lê Anh Quân	003C504122	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2012			Người nội bộ
03	Nguyễn Ngọc Anh	003C503824	Thành viên HĐQT			2021			Người nội bộ
04	Nguyễn Văn Hội	003C504239	Phó Tổng Giám đốc			2021			Người nội bộ
05	Đào Huy Trường	003C112440	Trưởng Ban kiểm soát	Số CCCD:		2016			Người nội bộ
06	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát			2020			Người nội bộ
07	Hoàng Thị Hương Thủy	003C503857	Thành viên Ban kiểm soát			2016			Người nội bộ
08	Phan Thị Thanh Huyền	003C505868	Kế toán trưởng	Số CCCD:		2017			Người nội bộ
09	Tập đoàn VNPT			Số ĐKKD: 0100684378	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng	2006			Người liên

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
				Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: Sở KHDĐT HN	Phường Láng, HN				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

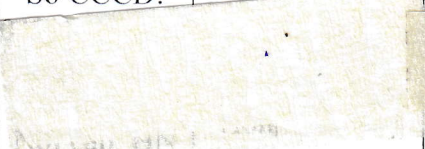
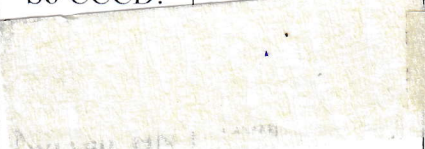
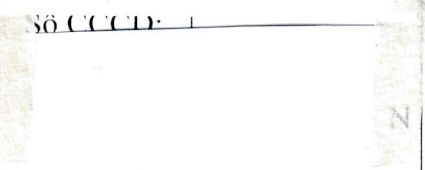
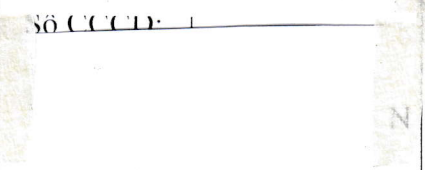
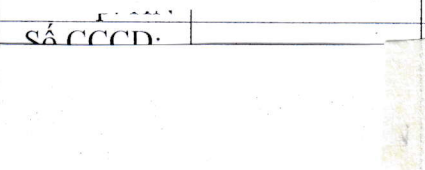
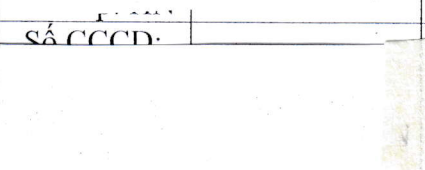
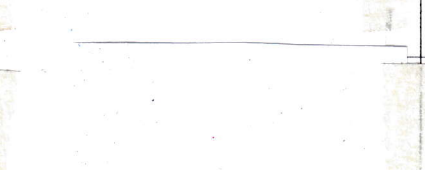
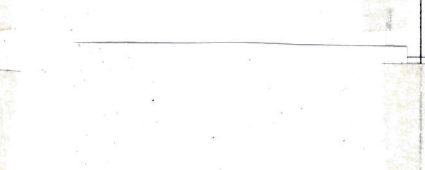
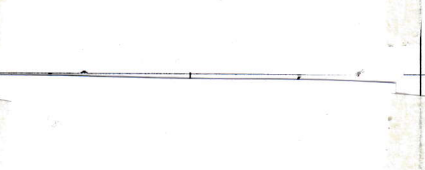
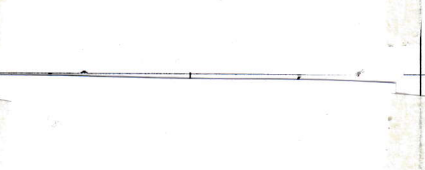
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Có

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.

	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	Hà Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng, HN	0	0	Cử làm NDD theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM (số Cổ phiếu được đại diện là 1.176 =
1.1	Tập đoàn VNPT			Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng, HN	1.176.000	60%	

	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
								60%)
1.2	Lê Thị Lan Hương			Số CCCD:		0	0	Vợ
1.3	Hà Minh Đức			Số CCCD:		0	0	Con đẻ
1.4	Hà Lê Hải My				Đ H n g	0	0	Con đẻ
1.5	Hà Lê Hải An					0	0	Con đẻ
1.6	Hà Nam Ninh			Số CCCD:		0	0	Em ruột
1.7	Hà Nam Giang					0	0	Em ruột
1.8	Hà Văn Định					0	0	Bố đẻ
1.9	Lê Thị Minh					0	0	Mẹ đẻ

	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
2	Lê Anh Quân	003C504122	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Số CCCD: 			%	
2.1	Tập đoàn VNPT			Số ĐKKD: 0100684378 Ngày cấp: 14/4/2015 Nơi cấp: HN	Số 57 Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng, HN	784.000	40%	Cử làm NDD theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn tại Công ty PCM (số Cổ phiếu được đại diện là 784 = 40%)
2.2	Nguyễn Thị Hồng					0		Mẹ đẻ
2.3	Ngô Văn Khang			Số CCCD: 		0		Bố vợ
2.4	Đỗ Thị Dung			Số CCCD: 		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

	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
4	Nguyễn Văn Hội	003C504239	Phó Tổng Giám đốc					
4.1	Đường Thị Phương							Vợ
4.2	Nguyễn Duy Hưng							Con đẻ
4.3	Nguyễn Đức Anh							Con đẻ
4.4	Nguyễn Văn Thành			Số CCCD:				Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Tinh			Số CCCD:				Mẹ đẻ
4.6	Đường Xuân Thanh							Bố vợ
4.7	Nguyễn Văn Huynh			Số CCCD:				Anh trai
4.8	Nguyễn Văn Lăng			Số CCCD:				Anh trai

	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
4.9	Nguyễn Văn Trà			Số CCCD:				Em trai
4.10	Nguyễn Văn Trường			Số CCCD:				Em trai
4.11	Nguyễn Thị Thơ			Số CCCD:				Em gái
4.12	Trần Thị Thơ			Số CCCD:				Chị dâu
4.13	Trần Thị Yến			Số CCCD:				Chị dâu
4.14	Đỗ Thị Thanh Hương			Số CCCD:				Em dâu
4.15	Ngô Thị Hồng Hạnh			Số CCCD:				Em dâu
4.16	Trần Thiên Văn			Cục CSQLHC Số CCCD:				Em rể

	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
5	Đào Huy Trường	003C112440	Trưởng Ban kiểm soát					
5.1	Lê Thị Thu Hằng	105C748622				0		Vợ
5.2	Đào Quang Tuấn	011C149751		Số CCCD:		0		Con đẻ
5.3	Đào Việt Thanh	021C655514		Số CCCD:		0		Con đẻ
6	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban kiểm soát			0		
6.1	Nguyễn Biên Thùy					0		Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Yên			Số CCCD:		0		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Đình Tuyển					0		Chồng
6.4	Nguyễn Đình Nhật							Bố chồng

	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
6.5	Nguyễn Đình Đức			C		0		Con trai
6.6	Nguyễn Đình Huy			C		0		Con trai
6.7	Nguyễn Hoàng Sâm			C		0		Em trai
7	Hoàng Thị Hương Thủy	003C503857	Thành viên Ban kiểm soát	(		5.250	0,13%	
7.2	Lăng Thị Phụ					0		Mẹ đẻ
7.3	Trương Hoàng Long			(		0		Con đẻ
7.4	Trương Hoàng Tuệ Nhi			(		0		Con đẻ
7.5	Hoàng Quang Chung			(		0		Em trai
8	Phan Thị Thanh Huyền	003C505868	Kế toán trưởng	(		5.625	0,14%	
8.1	Lê Thị Hội			(		0		Mẹ đẻ

	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
					HN			
8.2	Nguyễn Phan Nhật Minh					0		Con đẻ
8.3	Nguyễn Phan Minh Đức					0		Con đẻ
8.4	Phan Thái Hòa					0		Anh trai
8.5	Phan Thị Mỹ Hạnh					0		Chị gái
8.6	Vũ Thu Hương					0		Chị dâu
8.7	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ THANH HẢI