

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

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 LIỆU BUƯ ĐIỆN**
- Trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38784510
- Fax: 04.38780023
- Địa chỉ e-mail: pmcavnpt@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PMT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ trực tiếp, bất thường và xin ý kiến bằng văn bản:

Sst	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Minh Sơn	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Ông Trần Hậu Thành	Ủy viên	09/11	81,8%	Bận việc riêng đột xuất (có lý do)
3	Ông Tô Chí Thành	Ủy viên	03/11	27,3%	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 bầu vào HĐQT từ ngày 14/11/2014
-	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Phó Chủ tịch	08/11	72,7%	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 miễn nhiệm từ ngày 14/11/2014
-	Ông Bùi Hồng Ánh	Ủy viên	08/11	72,7%	
-	Ông Nguyễn Đình Thảo	Ủy viên	08/11	72,7%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra thông qua các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và các báo cáo về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng và hàng quý của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc tiến hành các buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình kinh doanh của Công ty qua từng giai đoạn, triển khai đồng bộ các giải pháp: đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm; đa dạng các kênh phân phối để đẩy mạnh công tác bán hàng; rà soát lại năng lực sản xuất để chuẩn bị các nguồn lực thực hiện các đơn hàng lớn; thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, hạn chế phế phẩm trong quá trình sản xuất; nghiên cứu thay đổi cơ chế trả lương để thu hút lao động có trình độ và năng lực; phân công rõ ràng nhiệm vụ trong Ban Giám đốc; quản lý chặt công nợ và quyết liệt thu nợ của các khách hàng; có biện pháp phát huy hết năng lực của người lao động toàn Công ty... Đồng thời tiến hành kiểm điểm hoạt động của Ban Giám đốc về việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

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 trong năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Phiên họp	05/4/2014	- Thông qua hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ.
2	Phiên họp 23/NKII	05/4/2014	- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Nghị quyết thông qua nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông TN năm 2014. - Thông qua quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3	Phiên họp 24/NKII	22/5/2014	- Nghị quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty phân tích kỹ về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và đưa ra các giải pháp tích cực khắc phục hạn chế

			khó khăn của Công ty.
4	Phiên họp 25/NKII	04/6/2014	- Hợp bàn về nhân sự của Ban Giám đốc.
5	17/QĐ-HĐQT	05/4/2014	- Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
6	33/QĐ-HĐQT	04/6/2014	- Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện
7	34/QĐ-HĐQT	04/6/2014	- Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
8	35/QĐ-HĐQT	04/6/2014	- Quyết định về việc xếp lương chức danh cho Giám đốc Công ty CP Vật liệu Bưu điện.
9	Phiên họp 26/NKII	06/6/2014	- Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện.
10	Phiên họp 27/NKII	03/7/2014	- Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TN năm 2014. - Bàn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thông qua phương án thuê dịch vụ bảo vệ Công ty. - Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh của CTCPVLBĐ - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
11	45/QĐ-HĐQT	03/7/2014	- Quyết định bán tài sản cố định đã thanh lý.
12	93/QĐ-HĐQT- CTCPVLBĐ	29/9/2014	- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 vào ngày 14/11/2014.
13	Phiên họp 28/NKII	14/11/2014	- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 10 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. - Bàn về hạn mức vay vốn ngân hàng năm 2015. - Bàn về một số công tác khác như thanh lý phương tiện vận tải ít có nhu cầu sử dụng, địa điểm đặt văn phòng giao dịch.
14	112/QĐ-HĐQT	14/11/2014	- Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
15	113/QĐ-HĐQT	14/11/2014	- Quyết định về việc khoán chi phí hỗ trợ bán hàng.
16	114/QĐ-HĐQT	14/11/2014	- Quyết định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
17	115/QĐ-HĐQT	14/11/2014	- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Vật liệu Bưu điện đối với Ông Bùi Hồng Ánh kể từ ngày 01/12/2014.
18	Phiên họp 29/NKII	24/11/2014	- Chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường quản lý điều hành Công ty. - Đề nghị Ban Kiểm soát thông báo tình hình kiểm soát Công ty trong năm 2014.

19	124/NQ-HĐQT	05/12/2014	- Nghị quyết thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng năm 2015.
----	-------------	------------	--

III. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành và danh sách người có liên quan của công ty:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Minh, Ông Bùi Hồng Ánh và Ông Nguyễn Đình Thảo kể từ ngày 14/11/2014.

2. Thay đổi thành viên Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện của Ông Nguyễn Ngọc Minh và bổ nhiệm Ông Tô Chí Thành giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện thay cho Ông Nguyễn Ngọc Minh kể từ ngày 04/6/2014.

- Hội đồng quản trị Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đối với Ông Bùi Hồng Ánh kể từ ngày 01/12/2014.

3. Thay đổi danh sách người có liên quan:

* Bổ sung vào danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Tô Chí Thành - Giám đốc Công ty CP Vật liệu Bưu điện, như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ông Tô Chí Thành	Giám đốc Công ty		0	
1	Tô Đình Thi		Cha	0	
2	Nguyễn Thị Hải Đường		Mẹ	0	
3	Nguyễn Thúy Hà		Vợ	0	
4	Tô Anh Minh		Con	0	
5	Tô Hà Linh		Con	0	
6	Tô Minh Thông		Em ruột	0	
7	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/2 vốn thuộc VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%

* Giám danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Nguyễn Ngọc Minh, Ông Nguyễn Đình Thảo, như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT		10 247	0,2%
1	Đặng Thị Thanh Hà		Vợ	7 282	0,14%
2	Nguyễn Thị Minh Huyền		Con	0	
	Ông Nguyễn Đình Thảo	Nguyên Ủy viên HĐQT, TP KHKD		9 577	0,19%
1	Đỗ Thị Thanh		Vợ	146	0.0%
2	Nguyễn Đình Vĩnh		Cha	0	
3	Nguyễn Đình Thao		Con	0	
4	Nguyễn Thị Diệu Thúy		Con	0	
5	Nguyễn Đình Phúc		Em ruột	0	
6	Nguyễn Đình Thọ		Em ruột	0	
7	Nguyễn Thị Kim Thu		Em ruột	0	
8	Nguyễn Đình Thông		Em ruột	0	

* Giám danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Bùi Hồng Ánh, như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
	Ông Bùi Hồng Ánh	Nguyên Ủy viên HĐQT -Phó Giám đốc Cty		10 264	0,2%
1	Vương Thị Giang		Vợ	0	
2	Bùi Hồng Hải		Con	0	
3	Bùi Thị Diệu Mai		Con	0	
4	Bùi Bằng Chân		Anh ruột	0	
5	Bùi Thị Mến		Em ruột	0	
6	Bùi Ngọc Bảo		Em ruột	0	
7	Bùi Thị Luyến		Em ruột	0	

8	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/3 vốn của VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%
---	---	--	-----------------------------------	-----------	-------

* Giảm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan với Ông Nguyễn Hữu Thành, như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CDNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
	Ông Nguyễn Hữu Thành	Trưởng Ban kiểm soát, TP KT-CN		8 302	0,16%
1	Nguyễn Thị Sinh		Mẹ		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2014:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với CDNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Ông Đinh Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT		0	
1.1	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ	0	
1.2	Cao Thị Hồng Vân		Vợ	0	
1.3	Đinh Thị Hồng Hạnh		Con	0	
1.4	Đinh Hồng Vi		Con	0	
1.5	Đinh Chí Hà		Em ruột	0	
1.6	Đinh Ngọc Hưng		Em ruột	0	
1.7	Đinh Thị Minh Hồng		Em ruột	0	
1.8	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/2 vốn của VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%
2	Ông Trần Hậu Thành	Ủy viên HĐQT		500	0,01%
3	Ông Tô Chí Thành	Giám đốc Công ty		0	
3.1	Tô Đình Thi		Cha	0	
3.2	Nguyễn Thị Hải Đường		Mẹ	0	
3.3	Nguyễn Thúy Hà		Vợ	0	
3.4	Tô Anh Minh		Con	0	

3.5	Tô Hà Linh		Con	0	
3.6	Tô Minh Thông		Em ruột	0	
3.7	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)		Đại diện 1/2 vốn của VNPT tại PMC	2.490.000	49,8%
4	Ông Nguyễn Hữu Thành	Trưởng Ban kiểm soát, TP KT-CN		8 302	0,16%
4.1	Ngô Thị Hiệp		Vợ	0	
4.2	Nguyễn Thị Yến		Con	0	
4.3	Nguyễn Hữu Công		Con	0	
4.4	Nguyễn Thu Hằng		Con	0	
4.5	Nguyễn Thị Dư		Chị ruột	0	
4.6	Nguyễn Thị Hồng		Chị ruột	0	
4.7	Nguyễn Thị Hà		Chị ruột	0	
4.8	Nguyễn Hữu Nội		Anh ruột	0	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp	Thành viên Ban kiểm soát		0	
5.1	Lê Văn Hiến		Chồng	0	
5.2	Lê Thu Phương		Con	0	
5.3	Lê Ngọc Anh		Con	0	
5.4	Nguyễn Quý Đức		Cha	0	
5.5	Nguyễn Thị Quý		Mẹ	0	
5.6	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột	0	
5.7	Nguyễn Thị Ngà		Chị ruột	0	
5.8	Nguyễn Phú Vinh		Anh ruột	0	
5.9	Nguyễn Thị Hào		Em ruột	0	
5.10	Nguyễn Thúy Bình		Em ruột	0	
6	Bà Đỗ Thị Lan Anh	Thành viên Ban kiểm soát		100	0,0%
6.1	Phan Tất Long		Chồng	0	
6.2	Lê Thị Thu		Mẹ	0	
6.3	Phan Hoàng Mai		Con	0	
6.4	Phan Tất Trọng		Con	0	
6.5	Đỗ Xuân Thủy		Chị ruột	0	
6.6	Đỗ Văn Anh		Em ruột	0	

6.7	Đỗ Quỳnh Anh		Em ruột	0	
7	Bà Nguyễn Thanh Mai	Kế toán trưởng, TP TC-KT		9 727	0,19%
7.1	Nguyễn Tá Dậu	PP.KT-CN	Chồng	1 434	0,02%
7.2	Nguyễn Tá Hải		Con	0	
7.3	Nguyễn Tá Hòa		Con	0	
7.4	Nguyễn Văn Quảng		Anh ruột	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Không có.

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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN**



Đinh Minh Sơn