|  |  |
| --- | --- |
| Phụ lục số III  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)* | |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 73 /BC-POSTEF | Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện**

- Địa chỉ trụ sở chính: số 61 Trần Phú - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (04) 38455946 - (04) 37338404 Fax: (04) 38234128 Email:

- Vốn điều lệ: 194.300.060.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: POT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

- Các lần họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số lần lấy ý kiến bằng văn bản** | **Tỷ lệ**  **(tham gia ý kiến bằng văn bản)** | **Số lần họp** | **Tỷ lệ**  **(tham dự họp)** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Vương Xuân Hòa | CT.HĐQT | 04 | 100% | 09 | 100% |  |
| 2 | Trần Hải Vân | TV.HĐQT | 04 | 100% | 09 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Huyền Sơn | TV.HĐQT | 04 | 100% | 09 | 100% |  |
| 4 | Lê Xuân Hải | TV.HĐQT | 04 | 100% | 09 | 100% |  |
| 5 | Lê Thanh Sơn | TV.HĐQT | 04 | 100% | 09 | 100% |  |
| 6 | Phạm Hồng Thúy | TV.HĐQT | 04 | 100% | 09 | 100% |  |
| 7 | Đoàn văn An | TV.HĐQT | 04 | 50% | 09 | 11,11% | Vắng mặt không có lý do |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số 64/BB-HĐQT | 24/02/2012 | Cơ cấu tổ chức hoạt động công ty |
| 2 | Số 66/BB-HĐQT | 24/02/2012 | Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
| 3 | Số 134/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 |
| 4 | Số 135/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn tại LVCC |
| 5 | Số 136/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua chủ trương cơ cấu lại hoạt động hợp tác dự án của công ty |
| 6 | Số 137/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hoàn Kiếm định kỳ |
| 7 | Số 138/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank – CN TP Hà Nội định kỳ |
| 8 | Số 139/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank – CN Ba Đình định kỳ |
| 9 | Số 140/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank – Sở giao dịch định kỳ |
| 10 | Số 141/BB-HĐQT | 11/04/2012 | Thông qua Hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng HSBC – CN Hà Nội định kỳ |
| 11 | Số 180/BB-HĐQT | 11/05/2012 | Bà Nguyễn thị Minh thôi giữ chức danh Kế toán trưởng công ty để nhận nhiệm vụ mới |
| 12 | Số 383/BB-HĐQT | 24/11/2012 | Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của công ty |
| 13 | Số 425/BB-HĐQT | 21/12/2012 | Sơ kết đánh giá thực hiện KH 2012, phương án KH 2013 |

**III. 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** (Báo cáo năm 2012): **Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.
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 *(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)* |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Phạm Cao Thắng | Nhân viên công bố thông tin | 652 | 0% | 4.652 | 0,02% | Mua cổ phiếu |

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** (Báo cáo năm 2012): Không có

# Chủ tịch HĐQT

***(Đã ký)***

***Vương Xuân Hòa***