

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BUỒN ĐIỆN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /BC-POSTEF

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12 -01- 2017

Số: 526

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 BUỒN ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 61 Trần Phú - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại: (04) 38455946 - (04) 37338404 Fax: (04) 38234128
- Vốn điều lệ: 194.300.060.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: POT

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
1	Số: 50/NQ-ĐHĐCĐ TN2016	20/04/2016	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của công ty

IV. Hội đồng quản trị (trước khi thay đổi một thành viên) (Báo cáo năm 2016):

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (trước khi thay đổi một thành viên thời điểm 20/04/2016):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	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	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	24/04/2015	1	100%	9	100%	
2	Đỗ Thị Mai Liên	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	9	100%	
3	Nguyễn Thanh Hải	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	9	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	9	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	9	100%	
6	Nguyễn Tiên Hùng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	9	100%	

2. 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.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (trước khi thay đổi một thành viên thời điểm 20/04/2016): (Báo cáo năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 66/BB-HĐQT	26/02/2016	Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	Số 119/BB-HĐQT	01/04/2016	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	Số 120/BB-HĐQT	01/04/2016	Thay đổi địa chỉ hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 2
4	Số 121/BB-HĐQT	01/04/2016	Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn tại công ty LVCC
5	Số 122/BB-HĐQT	01/04/2016	Phê duyệt Dự án ĐTXD tại số 63 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
6	Số 123/BB-HĐQT	01/04/2016	Xử lý hàng hóa, vật tư không có khả năng thu hồi
7	Số 124/BB-HĐQT	01/04/2016	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội
8	Số 125/BB-HĐQT	01/04/2016	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
9	Số 126/BB-HĐQT	01/04/2016	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
10	Số 127/BB-HĐQT	01/04/2016	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

IV. Hội đồng quản trị (sau khi thay đổi một thành viên) (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (sau khi thay đổi một thành viên thời điểm 20/04/2016):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	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	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	24/04/2015	1	100%	2	100%	
2	Tô Chí Thành	TV.HĐQT	20/04/2016	1	100%	2	100%	
3	Nguyễn Thanh Hải	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	2	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	2	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	2	100%	
6	Nguyễn Tiên Hùng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	2	100%	

2. 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.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (sau khi thay đổi một thành viên thời điểm 20/04/2016): (Báo cáo năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	--------------------------	------	----------

1	Số 196/BB-HĐQT	31/05/2016	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2	Số 246/BB-HĐQT	06/07/2016	Thay đổi GCN ĐKDN Công ty TNHH MTV POSTEF Ba Đình (công ty con 100% vốn điều lệ)
3	Số 247/BB-HĐQT	06/07/2016	Sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

V. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (từ 01/01/2016 – 22/08/2016):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Hồng Thúy	Trưởng BKS	24/04/2015	1	100%	
2	Bà Ma Thị Nghiệm	TV.BKS	24/04/2015	1	100%	
3	Bà Hoàng Thị Phương Lan	TV.BKS	24/04/2015	1	100%	

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (từ 23/08/2016 – 31/12/2016):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)	Lý do không tham dự
1	Bà Ma Thị Nghiệm	Trưởng BKS	24/04/2015	2	100%	
2	Bà Phạm Hồng Thúy	TV.BKS	24/04/2015	2	100%	
3	Bà Hoàng Thị Phương Lan	TV.BKS	24/04/2015	2	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát thường xuyên, định kỳ về các mặt hoạt động của Công ty và tình hình cổ đông (nếu có).
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: phối hợp, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Hoạt động khác của BKS: Không có.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty thời gian trước đây.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- 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 (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Trần Hải Vân		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	011788987, 16/06/2008, Hà Nội		24/04/2015		
	Trần Quý Thu		NCLQ (Cha)	010145543, Hà Nội		24/04/2015		
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)	011887714, Hà Nội		24/04/2015		
2	Đỗ Thị Mai Liên		Thành viên HĐQT	001176002738, 30/10/2014, Hà Nội		24/04/2015	20/4/2016	Thôi làm Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT	001074003487, 29/12/2014, Hà Nội		24/04/2015		
4	Tô Chí Thành		Thành viên HĐQT	011485570, 07/03/2008, Hà Nội		20/04/2016		
5	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM		24/04/2015		
6	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội		24/04/2015		
7	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT	011776113, 12/12/2005, Hà Nội		24/04/2015		
8	Nguyễn Huyền Sơn		Phó Tổng giám đốc	011009328, 29/7/2004, Hà Nội		25/07/2015		
9	Lê Thanh Sơn		Phó Tổng giám đốc	010159421, 24/9/2002, Hà Nội		25/07/2015		
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418, Hà Nội		25/07/2015		
10	Lê Xuân Hải		Phó Tổng giám đốc	010410993, 26/9/2009, Hà Nội		25/07/2015		
11	Phạm Hồng Thúy		Trưởng Ban KS	011970788, 18/6/2007, Hà Nội		24/04/2015		
12	Ma Thị Nghiệm		Thành viên BKS	006170000002, 17/9/2014, Hà Nội		24/04/2015		
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)	012313076, 02/3/2000, Hà Nội		24/04/2015		
13	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011715520, 17/01/2006, Hà Nội		24/04/2015		
14	Trần Thị Hòa		Kế toán trưởng	011795736, Hà Nội		10/12/2013		
15	Phạm Cao Thắng		Người được UQCBTT	011724756, 18/01/2005, Hà Nội		01/7/2005		
16	Công ty TNHH Giải		Công ty con	0101459199,		04/04/2008		

	pháp Công nghệ Nguồn POSTEF		(100% vốn)	25/8/2014, Hà Nội				
17	Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Ba Đình		Công ty con (100% vốn)	0107011798, 30/9/2015, Hà Nội		30/9/2015		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành 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 điều hành 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 điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016):

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	Trần Hải Vân		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	011788987, 16/06/2008, Hà Nội		178.729	0,92%	
	Trần Quý Thu		NCLQ (Cha)	010145543, Hà Nội		23.807	0,123%	
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)	011887714, Hà Nội		14.700	0,075%	
2	Đỗ Thị Mai Liên		Thành viên HĐQT	001176002738, 30/10/2014, Hà Nội		0	0%	Thôi làm Thành viên HĐQT từ 20/4/2016
3	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT	001074003487, 29/12/2014, Hà Nội		20.000	0,103%	
4	Tô Chí Thành		Thành viên HĐQT	011485570, 07/03/2008, Hà Nội		0	0%	Được bầu làm Thành viên HĐQT từ 20/4/2016
5	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM		1.299.452	6,69%	
6	Lê Huy Đông		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội		4.393	0,023%	
7	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT	011776113, 12/12/2005, Hà Nội		8.391	0,043%	
8	Nguyễn Huyền Sơn		Phó Tổng giám đốc	011009328, 29/7/2004, Hà Nội		47.394	0,244%	
9	Lê Thanh Sơn		Phó Tổng giám đốc	010159421, 24/9/2002, Hà Nội		20.000	0,103%	
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418, Hà Nội		93	0%	
10	Lê Xuân Hải		Phó Tổng giám đốc	010410993, 26/9/2009, Hà Nội		7.300	0,038%	
11	Ma Thị Nghiệm		Trưởng Ban KS	006170000002, 17/9/2014, Hà Nội		14.594	0,075%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)	012313076, 02/3/2000, Hà Nội		1.000	0,005%	
12	Phạm Hồng Thúy		Thành viên BKS	011970788, 18/6/2007, Hà Nội		4.652	0,024%	
13	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011715520, 17/01/2006, Hà Nội		803	0,004%	
14	Trần Thị Hòa		Kế toán trưởng	011795736, Hà Nội		5.052	0,026%	
15	Phạm Cao Thắng		Người được UQCBTT	011724756, 18/01/2005,		52	0,0%	

				Hà Nội				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Nguyễn Thị Bích Hồng	Thành viên HĐQT	3.353.402	17,26%	1.299.452	6,69%	Bán, mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): Không có



TRẦN HẢI VÂN

