

**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 BUƯ ĐIỆN**

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

Số: 16/BC-POSTEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Năm 2018)**

**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 BUƯ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 61 Trần Phú - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38455946 - (024) 37338404 Fax: (024) 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: 17/NQ-ĐHĐCĐ TN2018	09/03/2018	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của công ty

**II. Hội đồng quản trị (thời điểm trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018) (Báo cáo năm 2018):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (thời điểm trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)	Lý do không tham dự
1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	24/04/2015	5	100%	
2	Tô Chí Thành	TV.HĐQT	20/04/2016	5	100%	
3	Nguyễn Thanh Hải	TV.HĐQT	24/04/2015	5	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	24/04/2015	5	100%	
5	Lê Huy Đông	TV.HĐQT	24/04/2015	5	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	24/04/2015	5	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: (thời điểm trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2018) (Báo cáo năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 14/BB-HĐQT	09/01/2018	Thông qua lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	Số 15/BB-HĐQT	09/01/2018	Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017
3	Số 92a/BB-HĐQT	06/03/2018	Bảo lãnh hạn mức tín dụng của công ty con (PDE) tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Hà Nội
4	Số 93a/BB-HĐQT	06/03/2018	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	Số 93a/BB-HĐQT	06/03/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Ba Đình

III. Hội đồng quản trị (thời điểm sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2018) (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (thời điểm sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2018):

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%	16	100%	
2	Lê Thanh Sơn	TV.HĐQT	09/03/2018	1	100%	16	100%	
3	Vũ Duy Dự	TV.HĐQT	09/03/2018	1	100%	16	100%	
4	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	09/03/2018	1	100%	16	100%	
5	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	16	100%	
6	Lê Huy Đông	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	16	100%	
7	Nguyễn Tiên Hùng	TV.HĐQT	24/04/2015	1	100%	16	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: (thời điểm sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2018) (Báo cáo năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 180/BB-HĐQT	10/05/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Trung tâm kinh doanh KHDN Corner Stone
2	Số 256/BB-HĐQT	15/06/2018	Sơ kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
3	Số 257/BB-HĐQT	15/06/2018	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty con (công ty TNHH MTV Postef Ba Đình)
4	Số 258/BB-HĐQT	15/06/2018	Thông qua phương án phát hành

			Trái phiếu công ty
5	Số 259/BB-HĐQT	15/06/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành
6	Số 260/BB-HĐQT	15/06/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) – Chi nhánh Sở Giao dịch
7	Số 261/BB-HĐQT	15/06/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hà Tây
8	Số 262/BB-HĐQT	15/06/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Ba Đình
9	Số 263/BB-HĐQT	15/06/2018	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
10	Số 434/BB-HĐQT	28/9/2018	Sơ kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018
11	Số 435/BB-HĐQT	28/9/2018	Điều chỉnh dự án ĐTXD tại số 63 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân – Hà Nội
12	Số 579/BB-HĐQT	25/12/2018	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty với nhiệm kỳ 5 năm kể từ 01/01/2019
13	Số 580/BB-HĐQT	25/12/2018	Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
14	Số 581/BB-HĐQT	25/12/2018	Miễn nhiệm Người đại diện theo ủy quyền phân vốn góp của Postef tại công ty LVCC
15	Số 582/BB-HĐQT	25/12/2018	Cử Người đại diện theo ủy quyền phân vốn góp của Postef tại công ty LVCC
16	Số 583/BB-HĐQT	25/12/2018	Điều chỉnh tiến độ dự án ĐTXD tại số 63 Nguyễn Huy Tường – Thanh Xuân – Hà Nội
17	Số 584/BB-HĐQT	25/12/2018	Sơ kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 4/2018, chuẩn bị các nội dung cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

#### IV. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

##### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

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 Hoàng Thị Phương Lan	TV.BKS	24/04/2015	1	50%	có đơn xin thôi Thành viên BKS (theo nguyện vọng cá nhân)
3	Ông Vũ Hoàng Công	TV.BKS	09/03/2017	2	100%	

2. 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).
3. 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.
4. Hoạt động khác của BKS: Bà Hoàng Thị Phương Lan - Thành viên BKS có đơn xin thôi làm thành viên BKS.

#### **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 6 tháng/năm 2018) 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 (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	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT	001074003487, 29/12/2014, Hà Nội		24/04/2015		Thôi làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
3	Tô Chí Thành		Thành viên HĐQT	011485570, 07/03/2008, Hà Nội		20/04/2016		Thôi làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
4	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM		24/04/2015		
5	Vũ Duy Dự		Thành viên HĐQT	012207713, 25/01/2007, Hà Nội		09/03/2018		Được bầu làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
6	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội		24/04/2015		
7	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - Phó TGD	001076015916, 11/5/2017, Hà Nội		24/04/2015		
8	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD	011009328, 29/7/2004, Hà Nội		25/07/2015		Được bầu làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
9	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD	010159421, 24/9/2002, Hà Nội		25/07/2015		Được bầu làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
	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	Ma Thị Nghiệm		Trưởng BKS	006170000002, 17/9/2014, Hà Nội		24/04/2015		
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)	012313076, 02/3/2000, Hà Nội		24/04/2015		
12	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011715520, 17/01/2006, Hà Nội		24/04/2015		

13	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS	013129688, 21/11/2008, Hà Nội	09/03/2017		
14	Trần Thị Hòa		Kế toán trưởng	011795736, Hà Nội	10/12/2013		
15	Phạm Cao Thăng		Người được UQCBTT	011724756, 18/01/2005, Hà Nội	01/7/2005		
15	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF		Công ty con (100% vốn)	0101459199, 25/8/2014, Hà Nội	04/04/2008		
16	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 2018):**

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

2018.09.20

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	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT	001074003487, 29/12/2014, Hà Nội		10.000	0,051%	Thôi làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
3	Tô Chí Thành		Thành viên HĐQT	011485570, 07/03/2008, Hà Nội		0	0%	Thôi làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
4	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM		1.299.452	6,69%	
5	Vũ Duy Dự		Thành viên HĐQT	012207713, 25/01/2007, Hà Nội		0	0	Được bầu làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
6	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội		4.393	0,023%	
7	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	001076015916, 11/5/2017, Hà Nội		23.391	0,12%	
8	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	011009328, 29/7/2004, Hà Nội		47.394	0,244%	Được bầu làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
9	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	010159421, 24/9/2002, Hà Nội		20.000	0,103%	Được bầu làm TV.HĐQT từ 09/3/2018
	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	00617000002, 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	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011715520, 17/01/2006, Hà Nội		803	0,004%	
13	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS	013129688, 21/11/2008,		0	0%	

14	Trần Thị Hòa	Kế toán trưởng	Hà Nội 011795736, Hà Nội	16.962	0,087%
15	Phạm Cao Thắng	Người được UQCBTT	011724756, 18/01/2005, Hà Nội	52	0,0%

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	Trần Thị Hòa	Kế toán trưởng	5.052	0,026%	16.962	0,087%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2018): Không có



Trần Hải Vân

