

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 BƯU ĐIỆN**

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

Số: 294 /BC-POSTEF

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/Năm 2019)

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 - 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: 39/NQ1-ĐHĐCĐ TN2019	08/03/2019	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty
2	Số: 40/NQ2-ĐHĐCĐ TN2019		
3	Số: 41/NQ3-ĐHĐCĐ TN2019		

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/Năm 2019):

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

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	5	100%	4	100%	
2	Lê Thanh Sơn	TV.HĐQT	09/03/2018	5	100%	4	100%	
3	Vũ Duy Dự	TV.HĐQT	09/03/2018	5	100%	4	100%	
4	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	09/03/2018	5	100%	4	100%	
5	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	24/04/2015	5	100%	4	100%	
6	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	24/04/2015	5	100%	4	100%	
7	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	24/04/2015	5	100%	4	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: (Báo cáo 6 tháng/Năm 2019)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 179/BB-HĐQT	23/4/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	Số 203a/BB-HĐQT	09/5/2019	Thông qua về hạn mức tín dụng định kỳ của công ty tại mỗi tổ chức tín dụng
3	Số 229/BB-HĐQT	28/5/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
4	Số 240/BB-HĐQT	06/6/2019	Sơ kết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
5	Số 241/BB-HĐQT	06/6/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (điều chỉnh) để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	Số 242/BB-HĐQT	06/6/2019	Thông qua về hạn mức tín dụng định kỳ của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
7	Số 243/BB-HĐQT	06/6/2019	Thông qua về hạn mức tín dụng định kỳ của công ty tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ
8	Số 284/BB-HĐQT	28/6/2019	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV POSTEF Ba Đình (công ty con 100% vốn)
9	Số 285/BB-HĐQT	28/6/2019	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF (công ty con 100% vốn)

IV. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/Năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (trước thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2019):

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	1	100%	
2	Bà Hoàng Thị Phương Lan	TV.BKS	24/04/2015	0	0%	có đơn xin thôi Thành viên BKS (theo nguyện)

						vọng cá nhân)
3	Ông Vũ Hoàng Công	TV.BKS	09/03/2017	1	100%	

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (từ thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019):

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	1	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	TV.BKS	08/03/2019	1	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Công	TV.BKS	09/03/2017	1	100%	

3. 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).

4. 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.

5. 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 6 tháng/năm 2019) 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:

13 0 0 H 2 1/21

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 Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM		24/04/2015		
3	Vũ Duy Dự		Thành viên HĐQT	012207713, 25/01/2007, Hà Nội		09/03/2018		
4	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội		24/04/2015		
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - Phó TGD - Người được UQ CBTT	001076015916, 11/5/2017, Hà Nội		24/04/2015		Làm người được ủy quyền CBTT từ 11/4/2019
6	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD	025598484, 16/02/2012, TPHCM		25/07/2015		
7	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD	001061006008, 19/4/2016, Hà Nội		25/07/2015		
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418, Hà Nội		25/07/2015		
8	Lê Xuân Hải		Phó Tổng giám đốc	010410993, 26/9/2009, Hà Nội		25/07/2015		
9	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		
10	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011715520, 17/01/2006, Hà Nội		24/04/2015	08/3/2019	Thôi làm TV.BKS từ 08/3/2019
11	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS	013122669, 10/3/2011, Hà Nội		08/03/2019		Được bầu làm TV.BKS từ 08/3/2019
12	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS	013129688, 21/11/2008, Hà Nội		09/03/2017		
13	Trần Thị Hòa		Kế toán trưởng	011795736, Hà Nội		10/12/2013		

NG P I E

14	Phạm Cao Thăng		Người được UQ CBTT	011724756, 18/01/2005, Hà Nội		01/7/2005	11/4/2019	Thời làm người được ủy quyền CBTT từ 11/4/2019
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 6 tháng/Năm 2019):

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

10/10/2019

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 Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM		1.299.452	6,69%	
3	Vũ Duy Dự		Thành viên HĐQT	012207713, 25/01/2007, Hà Nội		0	0	
4	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội		4.393	0,023%	
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ - Người được UQ CBTT	001076015916, 11/5/2017, Hà Nội		23.391	0,12%	Làm người được ủy quyền CBTT từ 11/4/2019
6	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	025598484, 16/02/2012, TPHCM		47.394	0,244%	
7	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	001061006008, 19/4/2016, Hà Nội		20.000	0,103%	
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418, Hà Nội		93	0%	
8	Lê Xuân Hải		Phó Tổng giám đốc	010410993, 26/9/2009, Hà Nội		7.300	0,038%	
9	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%	
10	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011715520, 17/01/2006, Hà Nội		803	0,004%	Thôi làm TV.BKS từ 08/3/2019
11	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS	013122669, 10/3/2011, Hà Nội		13.121	0,068%	Được bầu làm TV.BKS từ 08/3/2019
12	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS	013129688, 21/11/2008, Hà Nội		0	0%	
13	Trần Thị Hòa		Kế toán trưởng	011795736, Hà Nội		28.872	0,148%	
14	Phạm Cao Thắng		Người được UQ CBTT	011724756, 18/01/2005, Hà Nội		52	0,0%	Thôi làm người được ủy quyền CBTT từ 11/4/2019

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	16.962	0,087%	28.872	0,148%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng/Năm 2019): Không có

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Hải Vân

