

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm năm 2020)

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 : (024) 38455946 - (024) 37338404 Fax: (024) 38234128
- Vốn điều lệ : 194.400.000.000 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: 06/NQ - ĐHĐCĐ2020 - YKVB	09/01/2020	ĐHĐCĐ lấy ý kiến văn bản đã không thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cổ tức tỷ lệ 10%.
2	Số: 34 /NQ -ĐHĐCĐ TN2020	30/05/2020	ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

1. Thông tin về HĐQT trước Đại hội cổ đông năm 2020 (Nhiệm kỳ 2015 – 2019):

ST T	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)	Tổng Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)
1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	24/04/2015	3	100%	2	100%
2	Lê Thanh Sơn	TV.HĐQT	09/03/2018	3	100%	2	100%
3	Vũ Duy Dự	TV.HĐQT	09/03/2018	3	100%	2	100%
4	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	09/03/2018	3	100%	2	100%
5	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	24/04/2015	3	100%	2	100%
6	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	24/04/2015	3	100%	2	100%
7	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	24/04/2015	3	100%	2	100%

2. Thông tin HĐQT sau Đại hội cổ đông năm 2020 (nhiệm kỳ 2020 – 2024).

S T T	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	30/05/2020	1	100%	1	100%	
2	Lương Tuấn Phương		30/05/2020	1	100%	1	100%	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV HĐQT	30/05/2020	1	100%	1	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV HĐQT	30/05/2020	1	100%	1	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV HĐQT	30/05/2020	1	100%	1	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	30/05/2020	1	100%	1	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; Tăng cường giám sát vòng quay của vốn, dòng tiền, nợ phải thu, nợ phải trả.

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 đầu năm 2020)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT KHÓA TIỀN NHIỆM (TRƯỚC ĐHĐCĐ)			
1	Số 37/BB-HĐQT NQ13/NQ- HĐQT	31/01/2020 31/01/2020	Thông qua lịch tổ chức, dự kiến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nhiệm kỳ 2020-2025) của Công ty.
2	Số 128/BB-HĐQT NQ 27/NQ-HĐQT	31/03/2020 03/04/2020	Thông qua đời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đời ngày thanh toán tạm ứng cổ tức do đại dịch COVID – 19 và thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020.
3	Số 179 /BB-HĐQT NQ 29 /NQ – HĐQT NQ 30/NQ – HĐQT NQ 31/NQ - HĐQT	11/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Thông qua ngày họp, nội dung họp, hình thức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau khi hoãn dịch. Sơ kết Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2020 và kế hoạch SXKD quý 2/2020.
4	Số 194 /BB-HĐQT	23/05/2020	Điều chỉnh lỗi đánh máy tại biên bản họp HĐQT số 179/BB ngày 11/05/2020
5	Số 198 /BB-HĐQT QĐ 33 /QĐ - HĐQT	29/05/02020	Thông qua nội dung thôi đảm nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty của bà Trần Thị Hòa.
CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT KHÓA KẾ NHIỆM (SAU ĐHĐCĐ)			
6	Số 204 /BB-HĐQT NQ 35 /NQ – HĐQT NQ 36 /NQ - HĐQT	01/06/02020	Họp HĐQT sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để bầu ra Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
7	Số 216 /BB - HĐQT NQ 51 /QĐ - HĐQT	09/06/2020	Họp HĐQT để thông qua việc bổ nhiệm bà Ma Thị Nghiệm giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (Trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)
1	Bà Ma Thị Nghiệm	Trưởng BKS	24/04/2015	2	100%
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	TV.BKS	08/03/2019	2	100%
3	Ông Vũ Hoàng Công	TV.BKS	09/03/2017	2	100%

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (Sau ĐHCĐ thường niên năm 2020):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Hòa	TV. BKS	30/05/2020	0	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	TV.BKS	30/05/2020	0	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Công	TV.BKS	30/05/2020	0	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).

STT	Biên bản làm việc của BKS	Ngày	Nội dung
1	Số 88/2020/BB-BKS	13/03/2020	Đề xuất và kiến nghị ĐHCĐTN năm 2020 phê chuẩn danh sách tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.
2	Số 142/2020/BB -BKS	13/04/2020	Báo cáo BKS năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019 trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2024.

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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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.

V. 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 2020) 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	002C105164 tại BSC	Chủ tịch HĐQT	011788987, 16/06/2008, Hà Nội	104 Phó Đức Chính, P.Trúc bạch, Q.Ba đình, TP.Hà nội	24/04/2015		
	Trần Quý Thu		NCLQ (Cha)	010145543, Hà Nội	104 Phó Đức Chính, P.Trúc bạch, Q.Ba đình, TP. Hà nội	24/04/2015		

	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)	011887714, Hà Nội		24/04/2015		
2	Lương Tuấn Phương		Thành viên HĐQT Từ 01/06/2020	121414785 cấp 27/03/2015, Bắc giang	NQ7.48 Đường Nguyệt quế 7 – Vinhome Riversides2 – P. Phúc đồng; Q. Long biên; TP Hà nội	01/06/2020		
3	Nguyễn Thị Bích Hồng	003C309030 tại SSI	Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM	219/20,Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP HCM	24/04/2015		
4	Vũ Duy Dự		Thành viên HĐQT trước 01/06/2020	012207713, 25/01/2007, Hà Nội		09/03/2018	01/06/2020	Thôi thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ
5	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội	số 105 ngõ 165, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	24/04/2015		
6	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT – TGD - Người được UQ CBTT	001076015 916, 11/5/2017, Hà Nội	Xóm đồng, tổ 16, P. Thanh trì, Q. Hoàng mai, TP Hà nội.	24/04/2015		TGD từ 01/06/2020
7	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD	025598484, 16/02/2012, TPHCM	Nhà số 8 – D6 – Khu Saigon Pearl – số 92 Nguyễn Hữu Cảnh – P.22 – Q. Bình Thạnh - TPHCM	25/07/2015		
8	Lê Thanh Sơn	032C003106 tại ASEAN	Phó TGD; thành viên HĐQT trước 01/06/2020	001061006 008, 19/4/2016, Hà Nội	Số 34, ngách 259/5 phố Vọng, P.Đông tâm,Q. Hai Bà Trưng, TP Hà nội	25/07/2015		Thôi Thành viên HĐQT từ 01/06/2020 do hết nhiệm kỳ
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418, Hà Nội	Số 34, ngách 259/5 phố Vọng, P.Đông tâm,Q. Hai Bà Trưng, TP Hà nội	25/07/2015		
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng	006170000 002,17/9/2014, Hà Nội	5e ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, Q.Cầu giấy, TP.Hà nội.	24/04/2015		Thôi trưởng BKS từ 01/06/2020 do hết nhiệm kỳ
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)	012313076, 02/3/2000, Hà Nội	5e ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, Cầu giấy, Hà nội.	24/04/2015		
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS	013122669, 10/3/2011, Hà Nội	số 3 ngách 63/33/44 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	08/03/2019		
11	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS	013129688, 21/11/2008, Hà Nội	11/88/177, Định công, Hoàng mai, Hà nội.	09/03/2017		
12	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS	011795736, Hà Nội	Số 20, ngách 31/, ngõ 31 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.	10/12/2013		Thôi kế toán trưởng từ 30/05/2020
13	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF		Công ty con (100% vốn)	010145919 9, 25/8/2014, Hà Nội	63 Phố Trần Phú, P. Điện biên, Q. Ba đình, TP Hà nội.	04/04/2008		

14	Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Ba Đình		Công ty con (100% vốn)	010701179 8, 30/9/2015, Hà Nội	61 phố Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP 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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

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	002C105164 tại BSC	Chủ tịch HĐQT -	011788987, 16/06/2008, Hà Nội	104 Phố Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	188.729	0,971%	Mua 10.000 cổ phiếu
	Trần Quý Thu		NCLQ (Cha)	010145543, Hà Nội	104 Phố Đức Chính, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP. Hà Nội	23.807	0,123%	
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)	011887714, Hà Nội		14.700	0,075%	
2	Lương Tuấn Phương		Thành viên HĐQT	121414785 cấp 27/03/2015, Bắc Giang	NQ7.48 Đường Nguyệt quế 7 – Vinhomes Riversides2 – P. Phúc đồng; Q. Long Biên; TP Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Thị Bích Hồng	003C309030 tại SSI	Thành viên HĐQT	023456166, 14/4/2014, TPHCM	219/20,Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP HCM	1.499.452	7,72%	Mua 200.000 cổ phiếu
4	Vũ Duy Dự		Thành viên HĐQT Trước 01/06/2020	012207713, 25/01/2007, Hà Nội		0	0	
5	Lê Huy Đông		Thành viên HĐQT	012834870, 24/02/2006, Hà Nội	số 105 ngõ 165, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội	4.393	0,023%	
6	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên	001076015916,	Xóm đồng, tổ	23.391	0,12%	

			HĐQT - TGD - Người được UQ CBTT	11/5/2017, Hà Nội	16, P. Thanh trì, Q. Hoàng mai, TP Hà nội.			
7	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD	025598484, 16/02/2012, TPHCM	Nhà số 8 – D6 – Khu Saigon Pearl – số 92 Nguyễn Hữu Cánh – P.22 – Q. Bình Thạnh - TPHCM	47.394	0,244%	
8	Lê Thanh Sơn	032C003106 tại ASEAN	Thành viên HĐQT trước 01/06/2020 - Phó TGD	001061006008, 19/4/2016, Hà Nội	Số 34, ngách 259/5 phố Vọng, P.Đông tâm,Q. Hai Bà Trưng, TP Hà nội	10.000	0.0515%	Bán 10.000 cổ phiếu.
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418, Hà Nội	Số 34, ngách 259/5 phố Vọng, P.Đông tâm,Q. Hai Bà Trưng, TP Hà nội	93	0%	
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng	006170000002, 17/9/2014, Hà Nội	5e ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, Q.Cầu giấy, TP.Hà nội.	14.594	0,075%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)	012313076, 02/3/2000, Hà Nội	5e ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện, Cầu giấy, Hà nội.	1.000	0,005%	
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS	013122669, 10/3/2011, Hà Nội	Số 3 ngách 63/33/44 đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	13.121	0,068%	
11	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS	013129688, 21/11/2008, Hà Nội	11/88/177, Định công, Hoàng mai, Hà nội.	0	0%	
12	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS	011795736, Hà Nội	Số 20, ngách 31/, ngõ 31 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.	28.872	0,148%	

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 Hải Vân	Chủ tịch HĐQT	178.729	0,919%	188.729	0,971%	Mua cổ phiếu
2	Lê Thanh Sơn	Thành viên HĐQT (Trước 01/06/2020) Phó Tổng giám đốc	20.000	0,103%	10.000	0,0515%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Bích Hồng	Thành viên HĐQT	1.299.452	6,69%	1.499.452	7,72%	Mua cổ phiếu

VII . Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Phạm Thị Thanh Hồng	003C317908 tại SSI	273476007 ngày cấp 22/08/2013 tại Bà Rịa, Vũng tàu	8.20 Chung cư Flora Anh Đào, 623 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q. 9, TP HCM	882.320	4,54%	Bán 200.000 cổ phiếu

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Hải Vân

