

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 05 /CV - HĐQT

V/v: Công bố báo cáo tình hình quản
trị Công ty năm 2020.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

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

Ngày: 07-01-2021

Số: 00365

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

Mã chứng khoán : **POT**

Địa chỉ trụ sở chính : 61 Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà nội.

Điện thoại : (024) 38455946 - (024) 37338404

Fax : (024) 38234128

Người thực hiện Công bố thông tin : Trần Hải Vân

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung công bố thông tin : BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty

www.postef.com.vn vào ngày 06/01/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện kính báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở được biết.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như "Kính gửi";

- Đăng Website công ty;

- Lưu VT, Thư ký công ty.



Trần Hải Vân

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
(Theo thông tư số 96/2020/TT – BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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 : 194.400.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : POT
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp, 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

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 Đông	TV.HĐQT	24/04/2015	3	100%	2	100%
7	Nguyễn Tiên 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).

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 trực tiếp	Tỷ lệ (tham dự họp)	Lý do không tham dự
1	Trần Hải Vân	CT HĐQT	24/04/2015	3	100%	3	100%	
2	Lương Tuấn Phương	TV HĐQT	30/05/2020	3	100%	3	100%	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV HĐQT	09/03/2018	3	100%	3	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV HĐQT	24/04/2015	3	100%	3	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV HĐQT	24/04/2015	3	100%	3	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	24/04/2015	3	100%	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.

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

4. Các Biên bản /Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT KHÓA TIỀN NHIỆM (TRƯỚC ĐHĐCĐ TN 2020)			
1	Số 37/BB-HĐQT NQ13/NQ- HĐQT	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 dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, dời 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 NQ29/NQ - HĐQT NQ 30/NQ – HĐQT NQ 31/NQ – HĐQT	11/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020	Họp HĐQT quý 2/2020: 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 phiên họp HĐQT số 179/BB – HĐQT 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 TN 2020)			
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 đề thông qua việc bổ nhiệm bà Ma Thị Nghiệm giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.
8	Số 256/BB-HĐQT NQ58/NQ-HĐQT	06/07/2020	Họp HĐQT đầu quý 3/2020: Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm; Thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng.
9	Số 312/BB – HĐQT QĐ 80/QĐ - HĐQT	28/07/2020	Ban hành quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
10	Số 443/BB-HĐQT NQ122/NQ-HĐQT	23/10/2020	Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch quý 4, dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2020; Đăng ký kế hoạch năm 2021; Thông qua hạn mức tín dụng cho khoản vay tại ngân hàng TMCP Quân đội
11	Số 554/BB-HĐQT NQ148/NQ-HĐQT	24/12/2020 24/12/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trịnh An Huy giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2021.
12	Số 559 /BB-HĐQT NQ 149/ NQ - HĐQT	28/12/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ TN 2021; Ngày ĐHĐCĐ TN 2021.

III. BAN KIỂM SOÁT

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

1.1 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%

1.2 Sau 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)	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Hòa	TV. BKS	30/05/2020	3	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	TV.BKS	08/03/2019	3	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Công	TV.BKS	09/03/2017	3	100%	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát :

STT	Biên bản làm việc của BKS	Ngày	Nội dung
CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS KHÓA TIỀN NHIỆM (TRƯỚC ĐHĐCĐ)			
1	Số 88/2020/BB-BKS	13/03/2020	Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ TN 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 – 2024.
CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS KHÓA KẾ NHIỆM (SAU ĐHĐCĐ)			
3	Số 282/2020/BB – BKS	15/07/2020	Bầu chức danh trưởng BKS.
4	Số 283/2020/BB - BKS	15/07/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.
5	Số 569/2020/BB - BKS	24/12/2020	Giám sát hoạt động SXKD năm 2020; Đánh giá hoạt động BKS 2020; Kế hoạch giám sát kết thúc năm tài chính để báo cáo ĐHĐCĐ TN 2021.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH :

1.1 Trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Trần Hải Vân	22/04/1970	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư kinh tế	Tháng 5/2009
2	Nguyễn Tiến Hùng	12/08/1976	Thạc sỹ QTKD	Tháng 10/2017
3	Lê Thanh Sơn	20/01/1961	Cử nhân kinh tế	Tháng 9/2009
4	Nguyễn Huyền Sơn	07/11/1962	Tiến sỹ kinh tế	Tháng 9/2009

1.2 Sau ĐHCĐ thường niên năm 2020:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Nguyễn Tiến Hùng	12/08/1976	Thạc sỹ QTKD	Tháng 06/2020
2	Lê Thanh Sơn	20/01/1961	Cử nhân kinh tế	Tháng 9/2009
3	Nguyễn Huyền Sơn	07/11/1962	Tiến sỹ kinh tế	Tháng 9/2009

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trần Thị Hòa	12/08/1972	Cử nhân kinh tế	29/05/2020 (Miễn nhiệm)
2	Ma Thị Nghiệm	07/01/1970	Cử nhân kinh tế	09/06/2020 (Bổ nhiệm)

VI. 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.
- Trong năm 2020 Chủ tịch HĐQT tham gia khóa đào tạo chuyển đổi số trong nội dung bao gồm cả quản trị thông minh (4.0) do tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam tổ chức.
- Trong năm Công ty có mời các tổ chức chuyên nghiệp đào tạo cho Ban điều hành Công ty, Người quản lý Công ty, thư ký Công ty về chuyển đổi số, trong đó có nội dung về quản trị thông minh (4.0).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Mối liên hệ với công ty
1	Trần Hải Vân		Chủ tịch HĐQT			24/04/2015		
	Trần Quý Thu		NCLQ (Bố đẻ)			24/04/2015		
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)			24/04/2015		
2	Lương Tuấn Phương		Thành viên HĐQT Từ 01/06/2020			01/06/2020		
3	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên			24/04/2015		

			HDQT					
4	Lê Huy Đồng		Thành viên HDQT			24/04/2015		
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HDQT – TGD - Người được UQ CBTT			24/04/2015		TGD từ 01/06/2020
6	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HDQT - Phó TGD			25/07/2015		
7	Lê Thanh Sơn		Phó TGD; thành viên HDQT trước 01/06/2020			25/07/2015		Thôi Thành viên HDQT từ 01/06/2020 do hết nhiệm kỳ
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)			25/07/2015		Thôi NCLQ từ 01/06/2020
8	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			24/04/2015		Thôi trưởng BKS từ 01/06/2020 (Bổ nhiệm kế toán trưởng từ 09/06/2020)
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			24/04/2015		
9	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			08/03/2019		
10	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			09/03/2017		
11	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS			10/12/2013		Thôi kế toán trưởng từ 30/05/2020 (Tham gia BKS từ 01/06/2020)
12	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF		Công ty con (100% vốn)	010145 9199, 25/8/20 14, Hà Nội	63 Phố Trần Phú, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.	04/04/2008		
13	Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Ba Đình		Công ty con (100% vốn)	010701 1798, 30/9/20 15, 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 và Người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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			203.323	1,046 %	Mua 24.594 cổ phiếu Trong năm 2020
	Trần Quý Thu		NCLQ (Cha)			23.807	0,123%	
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)			14.700	0,075%	
2	Lương Tuấn Phương		Thành viên HĐQT			0	0	
3	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT			1.499.452	7,72%	Mua 200.000 cổ phiếu trong năm 2020
4	Vũ Duy Dự		Thành viên HĐQT Trước 01/06/2020			0	0	
5	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT			4.393	0,023%	
6	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - TGD - Người được UQ CBTT			23.391	0,12%	
7	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD			47.394	0,244%	
8	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT trước 01/06/2020 - Phó TGD			10.000	0.0515%	Bán 10.000 cổ phiếu trong năm 2020
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)			93	0%	
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			0	0%	Bán 14.594 cổ phiếu trong năm 2020
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			0	0%	Bán 1.000 cổ phiếu trong năm 2020
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			13.121	0,068%	
11	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			0	0%	
12	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS			28.872	0,148%	

2. Giao dịch của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/ 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%	203.323	1,046%	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
4	Ma Thị Nghiệm	Kế toán trưởng Công ty	14.594	0,075%	0	0%	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Minh Đức	Chồng Bà Ma Thị Nghiệm	1.000		0	0%	Bán cổ phiếu

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

STT	Họ và 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				882.320	4,54%	Bán 200.000 cổ phiếu

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

Nơi nhận :

- SGDCKHN (HNX);
- UBCKNN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC; Thư ký Công ty.

