

Hà Nội, ngày *29* tháng *01* năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã chứng khoán: EMS

Trụ sở chính: Số 01 đường Tân Xuân, P.Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3757 5577 Fax: (84-024) 3757 6144

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Quỳnh Vân – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Địa chỉ: F206-E4 Thành Công – Phường Thành Công - Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 0915267888

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc Báo cáo quản trị năm 2020 của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <https://ems.com.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị năm 2020;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB - LD**

Trần Thị Quỳnh Vân

Số: 347./BC-CPN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tuân Xuân – P. Xuân Đình – Q. Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-04) 3757 5577 Fax: (84-04) 3757 6144
- Website: www.ems.com.vn
- Vốn điều lệ: 150.004.782.374 đồng
- Mã chứng khoán: EMS
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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 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	18/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020,- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020,

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, - Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020, - Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Chu Thị Lan Hương	Chủ tịch – Không điều hành	22/07/2017	
2	Bà Hà Thị Hòa	Thành viên/Tổng Giám đốc	22/07/2017	
3	Ông Lê Quốc Anh	Thành viên – Không điều hành	22/07/2017	
4	Ông Nguyễn Hồng Long	Thành viên – Không điều hành	22/07/2017	
5	Ông Nguyễn Tiến Vịnh	Thành viên – Không điều hành	22/07/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Chu Thị Lan Hương	3/3	100%	
2	Bà Hà Thị Hòa	3/3	100%	
3	Ông Lê Quốc Anh	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Long	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Vịnh	3/3	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động SXKD và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2020 là **04 hồ sơ**.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT được qui định tại Điều lệ của Tổng công ty EMS và qui định của Pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty EMS theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT; cụ thể:

- Tổng công ty EMS đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế và đảm bảo tỷ lệ cổ tức chi trả cho các cổ đông năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo và các chủ trương, quyết sách của HĐQT.

- Trong năm 2020, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Tại các phiên họp của HĐQT, đều có nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT phiên họp trước đó; nghe Ban Tổng giám đốc giải trình lý do đối với các nội dung chưa được thực hiện. HĐQT đánh giá Ban TGD đã hoạt động rất tích cực, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty EMS hoạt động tốt, không thấy điều gì bất thường

trong các hoạt động quản trị, điều hành Tổng công ty của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

***/Nghị quyết của HĐQT:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/NQ-HĐQT.IV	06/03/2020	Về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông, - Nội dung họp Đại hội cổ đông 	100%
2	13/NQ-HĐQT.IV	31/03/2020	Về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, - Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông. 	100%
3	14/NQ-HĐQT.IV	06/05/2020	Về việc tiếp tục thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), - Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông, - Nội dung họp Đại hội cổ đông 	100%
4	15/NQ-HĐQT.IV	08/06/2020	Về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: <ul style="list-style-type: none"> o Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, ○ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020, ○ Phương án tăng vốn điều lệ, ○ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, - Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2019, - Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020, - Chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng phần mềm phục vụ kinh doanh dịch vụ Logistics tại Tổng công ty”, - Kế hoạch, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, - Bổ nhiệm lại các chức danh: Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. - Điều chỉnh thang bảng lương và phụ cấp lương năm 2020, - Tiếp tục ký Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng, - Tiếp tục triển khai dự án tìm kiếm lô đất phù hợp để xây dựng Trung tâm khai thác dịch vụ EMS tại TP HCM, - Hợp đồng ủy quyền cho đơn vị tư vấn luật triển khai thủ tục pháp lý để chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP đầu tư VN. 	
5	16/NQ-HĐQT.IV	08/06/2020	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông, - Chương trình, tài liệu họp Đại hội cổ đông. 	100%
6	17/NQ-HĐQT.IV	08/06/2020	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức tín dụng tại ngân hàng. 	100%

7	18/NQ- HĐQT.IV	12/08/2020	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo xây dựng định hướng chiến lược của Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2030, - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 07 tháng đầu năm 2020, giải pháp kinh doanh 05 tháng cuối năm 2020, - Phương án chi trả cổ tức năm 2019, - Chủ trương và trình tự thực hiện mua Lô đất tại KCN Tân Bình - P.Tây Thạnh - Q.Tân Phú – TP HCM, - Điều chỉnh mô hình tổ chức của Tổng công ty, - Bổ nhiệm bà Đặng Hải Ngọc – Trưởng Ban Kinh doanh PTTT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. 	100%
8	19/NQ- HĐQT.IV	12/08/2020	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông. 	100%
9	20/NQ- HĐQT.IV	28/09/2020	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty. 	100%
10	21/NQ- HĐQT.IV	21/12/2020	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục triển khai các nội dung chưa hoàn thành theo Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp trước, - Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, - Phương án điều chỉnh giá vốn dịch vụ EMS TMĐT, - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lao động tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2021, - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020, 	100%

			<p>danh mục đầu tư năm 2021,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại ông Mai Phước Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty tại Đà Nẵng, - Phương án tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***/Quyết định của HĐQT:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	4282/QĐ-HĐQT.IV	29/05/2020	Về việc (V/v): Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí - ông Đặng Văn Công – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
2	35/QĐ-HĐQT.IV	08/06/2020	V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ: Ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
3	36/QĐ-HĐQT.IV	08/06/2020	V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ: Bà Vũ Thị Mai Hồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
4	37/QĐ-HĐQT.IV	08/06/2020	V/v: Bổ nhiệm lại cán bộ: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty.	100%
5	38/QĐ-HĐQT.IV	08/06/2020	V/v: Điều chỉnh hệ thống bảng lương, phụ cấp lương của Tổng công ty.	100%
6	39/QĐ-HĐQT.IV	08/06/2020	V/v: Phê duyệt Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2019, kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020.	100%
7	40/QĐ-HĐQT.IV	08/06/2020	V/v: Phê duyệt chủ chương đầu tư dự án “ Xây dựng phần mềm phục vụ kinh doanh dịch vụ Logistics tại Tổng công ty”.	100%
8	41/QĐ-HĐQT.IV	17/06/2020	V/v: Điều chỉnh chương trình và Danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
9	42/QĐ-	12/08/2020	V/v: Điều chỉnh mô hình tổ chức	100%

	HĐQT.IV		của Tổng công ty	
10	43/QĐ-HĐQT.IV	14/08/2020	V/v Bổ nhiệm bà Đặng Hải Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
11	44/QĐ-HĐQT.IV	16/11/2020	V/v: Điều chỉnh nội dung, quy mô dự án đầu tư “ Trang bị xe ô tô phục vụ công tác quản lý điều hành SXKD tại Tổng công ty” .	100%
12	45/QĐ-HĐQT.IV	21/12/2020	V/v: Phê duyệt danh mục đầu tư và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021.	100%

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Bắt đầu	Không còn	
1	Ông Phạm Tất Thành	Trưởng ban	26/04/2018		Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Trần Thanh Hà	Thành viên	26/04/2018		Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	26/04/2018		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Tất Thành	3/3	100%	100%	
2	Bà Trần Thanh Hà	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của

pháp luật và Công ty. Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các ban chức năng nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của HĐQT và ĐHCĐ.

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành hoạt động SXKD.

- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và điều hành hoạt động SXKD của Công ty một cách linh hoạt, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao công tác quản trị, điều hành, thực hiện tốt tối đa hóa sản xuất, tiết kiệm, tiết giảm chi phí, chủ động trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty năm 2020.

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 giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Ban, đơn vị trực thuộc được thực hiện tốt;

- Ban Kiểm soát được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT;

- Đại diện Ban Kiểm soát được cung cấp các phiếu ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu thông tin khác;

- BKS đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, các văn bản báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty EMS;

- Trong năm 2020, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty EMS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban Kiểm soát đã xây dựng và tổ chức kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 của BKS.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hà Thị Hòa	15/04/1973	Thạc sỹ Kinh tế	25/04/2019	
2	Ông Trần Anh Tuấn	04/09/1973	Cử nhân Luật	08/06/2020	

3	Bà Vũ Thị Mai Hồng	15/09/1974	Cử nhân Kinh tế	08/06/2020	
4	Ông Bùi Quốc Bảo	29/07/1977	Thạc sỹ CNTT	08/06/2020	
5	Bà Đặng Hải Ngọc	10/03/1981	Thạc sỹ Quản lý và Marketing	17/08/2020	
6	Ông Đặng Văn Công	16/06/1960	Thạc sỹ kinh tế	05/12/2019	01/07/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Tâm	30/12/1981	Cử nhân kinh tế	08/06/2020	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị Công ty.

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:

Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm.

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:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------

1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Cổ đông lớn	0102595740, 04/01/2008, Sở KH và ĐT TP HN	Số 05 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm- Hà Nội	Năm 2020	Hợp đồng đại lý cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh
2	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Cổ đông lớn	0102595740, 04/01/2008, Sở KH và ĐT TP HN	Số 05 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm- Hà Nội	Năm 2020	Hợp đồng cung cấp giải pháp công nghệ và tham gia vận hành hệ thống GDVT
3	Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện	Công ty thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	0106564768, 06/06/2014, Sở KH và ĐT TP HN	Số 4 Đường Quang Trung, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội	Năm 2020	Hợp đồng vận chuyển dịch vụ chuyển phát nhanh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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:

Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm.

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 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 Thanh Huyền	Kế toán trưởng	700	0,01%	1.146	0,01%	Cổ phiếu thưởng

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- TV HĐQT,
- BKS,
- Ban TGD, KTT
- Lưu: VT, CBTT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Thị Lan Hương

TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN- CTCP

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Đính kèm báo cáo số:../BC-CPN, ngày/01/2021)

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Bà Chu Thị Lan Hương		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Ông Lê Quốc Anh		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Bà Hà Thị Hòa		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc						Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Hồng Long		Thành viên HĐQT						Người nội bộ

5	Ông Đinh Tiến Vịnh		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
II	Ban Kiểm soát								
1	Ông Phạm Tất Thành		Trưởng BKS						Người nội bộ
2	Bà Trần Thanh Hà		Thành viên BKS						Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS						Người nội bộ
III	Ban điều hành								
1	Bà Hà Thị Hòa		Tổng giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Trần Anh Tuấn		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
3	Bà Vũ Thị Mai Hồng		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
4	Ông Bùi Quốc Bảo		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
5	Bà Đặng Hải Ngọc		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
6	Ông Đặng Văn Công		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng						Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin								

8	Bà Trần Thị Quỳnh Vân		Trưởng Ban TCCBLĐ						Người nội bộ
VI	Tổ chức liên quan								
9	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam								Tổ chức liên quan
10	Công ty cổ phần HACISCO								Tổ chức liên quan

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN- CTCP

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo số:/BC-CPN, ngày/01/2021)

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
I	Hội đồng quản trị							
1	Chu Thị Lan Hương		Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
1.1	Chu Thế Chi							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Mẹ đẻ
1.3	Phạm Văn Ngẫu		Bố chồng					Bố chồng
1.4	Vũ Thị Chu		Mẹ chồng					Mẹ chồng
1.5	Phạm Văn Dũng							Chồng

1.6	Phạm Thế Anh							Con ruột
1.7	Phạm Anh Thu							Con ruột
1.8	Chu Thị Ngọc Lan							Em ruột
1.9	Hoàng An							Em rể
1.10	Chu Thế Cường							Em ruột
1.11	Nguyễn Kim Chi		Em dâu					
2	Lê Quốc Anh		TV HĐQT					Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thu Giang							Vợ
2.2	Lê Anh Louis							Con ruột
2.3	Lê Anh							Con ruột
3	Hà Thị Hòa		TV HĐQT/TGD					Người nội bộ
3.1	Hà Văn Môn							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Yên							Mẹ đẻ
3.3	Phan Hoàng Nhuận							Bố chồng
3.4	Phan Thị Loan							Mẹ chồng
3.5	Phan Hoàng Khanh							Chồng
3.6	Phan Nga Linh							Con ruột
3.7	Phan Hoàng Kiên							Con ruột

3.8	Hà Hải Đăng							Anh ruột
3.9	Nguyễn Thị Hồng							Chị dâu
3.10	Hà Thị Thủy							Chị ruột
3.11	Phan Quốc Bình							Anh rể
3.12	Hà Thị Hiền							Chị ruột
3.13	Nguyễn Duy Trường							Anh rể
4	Nguyễn Hồng Long		TV HĐQT					Người nội bộ
4.1	Nguyễn Hồng Lạc							Bố đẻ
4.2	Hoàng Thị Dung							Mẹ đẻ
4.3	Hoàng Minh Thu							Vợ
4.4	Nguyễn Hoàng An							Con ruột
4.5	Nguyễn Hoàng Mai							Con ruột
4.6	Nguyễn Hồng Quân							Anh ruột
4.6	Nguyễn Hồng Hạnh							Chị ruột
5	Đình Tiến Vịnh		TV HĐQT					Đại diện vốn của HACISCO
5.1	Đình Tiến Vinh							Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Khoát							Mẹ đẻ
5.3	Trần Xuân Trụ							Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Là							Mẹ vợ

5.5	Trần Lệ Phương							Vợ
5.6	Đình Anh Minh							Con ruột
5.7	Đình Trang Linh							Con ruột
5.8	Đình Tiến Sinh							Anh ruột
5.9	Trương thị Mậu							Chị dâu
5.10	Đình Thị Dung							Em ruột
5.11	Hoàng Anh Thông							Em rể
II	Ban Kiểm soát							
6	Phạm Tất Thành		Trưởng BKS					Người nội bộ
6.1	Phạm Xuân Sứ							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ đẻ
6.3	Vũ Đức Phen							Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Chín							Mẹ vợ
6.5	Vũ Hồng Lệ							Vợ
6.6	Phạm Thanh Huyền							Con ruột
6.7	Phạm Tuệ Minh							Con ruột
6.8	Phạm Xuân Thắng							Anh ruột
6.9	Nghiêm Thị Thúy Tươi							Chị dâu
6.10	Phạm Tất Thịnh							Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Hà							Em dâu

6.12	Phạm Thị Thúy						Em ruột
6.13	Doãn Trọng Nghĩa						Em rể
7	Trần Thanh Hà		Người nội bộ				Người nội bộ
7.1	Trần Hữu Toàn						Bố đẻ
7.2	Vũ Thị Thanh Thủy						Mẹ đẻ
7.3	Đình Đăng Định						Bố chồng
7.4	Nguyễn Thị Vui						Mẹ chồng
7.5	Đình Quang Hòa						Chồng
7.6	Đình Trần Anh Khôi						Con đẻ
7.7	Trần Vũ Dũng						Em ruột
7.8	Vũ Hải Anh						Em dâu
8	Nguyễn Thị Hằng		TV BKS				Người nội bộ
8.1	Nguyễn Đức Toàn						Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Ngu						Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Kim Toàn						Bố chồng
8.4	Đặng Thị Tĩnh						Mẹ chồng
8.5	Nguyễn Trường Giang						Chồng
8.6	Nguyễn Quỳnh Nga						Con ruột

8.7	Nguyễn Đức Phương							Anh ruột
8.8	Trần Thị Thanh Hiền							Chị dâu
8.9	Nguyễn Thị Hương Lan							Chị ruột
8.10	Nguyễn Đức Hạnh							Anh rể
8.11	Nguyễn Đức Thảo							Anh ruột
III	Ban Điều hành							
	Hà Thị Hòa		Xem tại mục I.3 - HĐQT					Người nội bộ
9	Trần Anh Tuấn		Phó TGD					Người nội bộ
9.1	Trần Văn Dũng							Bố đẻ
9.2	Vũ Thị Chiến							Mẹ đẻ
9.3	Phạm Thanh Hoa							Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Mát							Mẹ vợ
9.5	Phạm Thị Thu Thủy							Vợ
9.6	Trần Thanh Tú							Con ruột
9.7	Trần Nam Anh							Con ruột
9.8	Trần Thị Anh Đào							Chị ruột
9.9	Phí Văn Thủy							Anh rể
9.10	Trần Thị Hạnh							Em ruột

9.11	Nguyễn Thanh Tuấn						Em rể
10	Vũ Thị Mai Hồng		Phó TGD				Người nội bộ
10.1	Vũ Thanh Nhã						Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Nương						Mẹ đẻ
10.3	Trần Văn Hà						Bố chồng
10.4	Vũ Thị Huệ						Mẹ chồng
10.5	Trần Văn Hưng						Chồng
10.6	Trần Ngọc Anh						Con ruột
10.7	Trần Mai Anh						Con ruột
10.8	Trần Xuân Bách						Con ruột
10.9	Vũ Hồng Nhung						Chị ruột
10.10	Nguyễn Văn Quang						Anh rể
10.11	Vũ Lai Hoàng						Em ruột
10.12	Phạm Thu Trang						Em dâu
11	Đặng Hải Ngọc		Phó TGD				Người nội bộ
11.1	Đặng Hoàng Chính						Bố đẻ
11.2	Hoàng Thị Dung						Mẹ đẻ
11.3	Trịnh Thanh Hoan						Bố chồng

11.4	Bùi Minh Phương						Mẹ chồng
11.5	Trịnh Tuấn Anh						Chồng
11.6	Trịnh Phương Nhi						Con ruột
11.7	Trịnh Đức Minh						Con ruột
11.8	Đặng Hải Long						Em ruột
12	Bùi Quốc Bảo		Phó TGD				Người nội bộ
12.1	Bùi Công Bình						Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Bạch Mai						Mẹ đẻ
12.3	Lương Văn Tước						Bố vợ
12.4	Lương Thị Khanh						Mẹ vợ
12.5	Lương Bích Ngọc						Vợ
12.6	Bùi Nhật Minh						Con trai
12.7	Bùi Chí Hải						Con trai
12.8	Bùi Minh Cường						Em trai
12.9	Nguyễn Thùy Nga						Em dâu
13	Đặng Văn Công		Phó TGD				Người nội bộ
13.1	Đặng Văn Kỳ						Bố đẻ
13.2	Trần Thị Huệ						Mẹ đẻ



13.3	Đỗ Văn Sinh						Bố vợ
13.4	Lưu Thị Nhỡ						Mẹ vợ
13.5	Đỗ Thị Xuân						Vợ
13.6	Đặng Văn Hải Phương						Con đẻ
13.7	Đặng Hà Phương						Con đẻ
13.8	Nguyễn Thị Hạnh						Con dâu
13.9	Đặng Văn Minh						Em ruột
13.10	Hoàng thị Mai						Em dâu
13.11	Đặng Văn Đức						Em ruột
13.12	Đặng Thị Kim Hoà						Em ruột
13.13	Võ văn Phiệt						Em rể
13.14	Đặng Thị Kim Hạnh						Em ruột
13.15	Hoa Sông Thao						Em rể
14	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng				Người nội bộ
14.1	Nguyễn Đức Vạn						Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Thuần						Mẹ đẻ
14.3	Ngô Nguyễn Khánh Ly						Con ruột
14.4	Ngô Tâm Anh						Con ruột

14.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Chị ruột
14.6	Nguyễn Anh Tuấn							Anh rể
15	Trần Thị Quỳnh Vân		Trưởng ban TCCBLĐ					Người nội bộ
15.1	Trần Văn Đức							Bố đẻ
15.2	Nguyễn Thị Khang							Mẹ đẻ
15.3	Phạm Quốc Truyền							Bố chồng
15.4	Bùi Thị Bích My							Mẹ chồng
15.5	Phạm Quang Anh							Chồng
15.6	Phạm Duy Anh							Con ruột
15.7	Phạm Quang Minh							Con ruột
15.8	Trần Tuấn Phong							Anh ruột
15.9	Ngô Ngọc Anh							Chị dâu