

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN**

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

Số: 429 /CV - HĐQT

V/v : CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 : Nguyễn Thị Minh

Chức vụ : Chánh Văn phòng Chủ tịch - Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin : **Báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2021**

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.postef.com.vn .

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhân:

- Như "Kính gửi";
- Đăng Website công ty;
- Lưu TCHC, VPCT..



Nguyễn Thị Minh

Số: 44 /BCQT -POSTEF

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm năm 2021)

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 : 194.400.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : POT
- Mô hình quản trị của 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 và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 18/NQ -ĐHĐCĐ TN2021	06/03/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hải Vân	Chủ tịch HĐQT	30/05/2020	Đương nhiệm
2	Lương Tuấn Phương	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV HĐQT	30/05/2020	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	
5	Lê Huy Đồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	
6	Nguyễn Tiên Hùng	TV HĐQT	30/05/2020	
7	Phạm Cảnh Huy	TV HĐQT độc lập	06/03/2021	



2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tổng số buổi họp	Trong đó		Số buổi Tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
				Họp trực tiếp	Lấy ý kiến văn bản			
1	Trần Hải Vân	CT HĐQT	5	2	3	5	100%	
2	Lương Tuấn Phương	TV HĐQT	5	2	3	5	100%	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV HĐQT	5	2	3	5	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV HĐQT	5	2	3	5	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV HĐQT	5	2	3	5	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	5	2	3	5	100%	
7	Phạm Cảnh Huy	TV HĐQT	5	1	3	4	80%	Tham gia vào HĐQT sau khi đã họp buổi thứ nhất

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 2021)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ11/NQ- HĐQT	04/02/2021	Đánh giá hoạt động SXKD năm 2020 và một số vấn đề liên quan khác; Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ TN 2021.	100%
2	NQ35/NQ- HĐQT	01/06/2021	Cử có thời hạn ông Phạm Cao Thăng làm Người đại diện theo ủy tại công ty TNHH Liên doanh Lào – Việt.	100%
3	NQ36/NQ- HĐQT	02/06/2021	Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD tại ngân hàng MSB	100%
4	NQ37/NQ- HĐQT		Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD tại ngân hàng VIB	100%
5	NQ 41/NQ- HĐQT	25/6/2021	Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD tại ngân hàng TCB	85,7%
	NQ42/NQ- HĐQT		Thông qua giới hạn tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD tại ngân hàng VCB	85,7%
	NQ43 /NQ- HĐQT		Thông qua báo cáo dự kiến kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.	100%
	NQ 44 /NQ- HĐQT		Thông qua ngày đăng ký cuối cùng danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông; Ngày thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.	100%
	NQ 445/NQ- HĐQT		Thông qua phê duyệt khái toán giá trị xây lắp, chi phí tư vấn, quản lý dự án xây lắp phần ngầm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án : Công trình Đa chức năng Postef.	85,7%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Thị Hòa	TB. BKS	30/05/2020	Đương nhiệm	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Mạnh Hùng	TV.BKS	30/05/2020		Thạc sỹ QTKD
3	Vũ Hoàng Công	TV.BKS	30/05/2020		Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Tổng số buổi họp	Số buổi Tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Hòa	2	2	100%	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	2	2	100%	100%	
3	Vũ Hoàng Công	2	2	100%	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.

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên ban Tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Tiên Hùng (Tổng Giám đốc)	12/08/1976	01/07/2020		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Huyền Sơn (Phó Tổng Giám đốc)	07/11/1962	01/09/2009		Tiến sỹ Kinh tế
3	Lê Thanh Sơn (Phó Tổng Giám đốc)	20/01/1961	01/09/2009	01/05/2021 (Nghi hưu)	Cử nhân kinh tế
4	Trịnh An Huy (Phó Tổng Giám đốc)	18/12/1969	01/01/2021		Tiến sỹ kỹ thuật ngành công nghệ chất dẻo tại Đức

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/Ngày miễn nhiệm		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ma Thị Nghiệm	07/01/1970	09/06/2020	Đương nhiệm	Cử nhân ngành tài chính

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

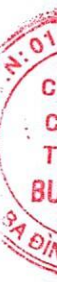
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc điều hành, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và tư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty thời gian trước đây.

- Trong sáu tháng đầu năm 2021 do tình hình dịch bệnh nên các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tiếp tục tự nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp trong chuyển đổi số (Quản trị thông minh).

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI 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			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			01/06/2020		
3	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT			24/04/2015		
4	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT			24/04/2015		
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT – TGD			24/04/2015		
6	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD			25/07/2015		
7	Lê Thanh Sơn		Phó TGD			25/07/2015	01/05/2021	Nghi hưu theo chế độ
	Bạch Tô Trinh		NCLQ (Vợ)			25/07/2015	01/05/2021	Chồng nghỉ hưu theo chế độ
8	Phạm Cảnh Huy		Thành viên HĐQT			06/03/2021		
9	Trịnh An Huy		Phó TGD			01/01/2021		
10	Nguyễn Thị Minh		Thư ký công ty- Người được ủy quyền CBTT			25/12/2020		
11	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			24/04/2015		
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			24/04/2015		



12	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			08/03/2019		
13	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			09/03/2017		
14	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS			10/12/2013		
15	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF		Công ty con (100% vốn)			04/04/2008		
16	Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Ba Đình		Công ty con (100% vốn)			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, 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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác là 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 %	
	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%	
4	Lê Huy Đông		Thành viên HĐQT			4.393	0,023%	
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - TGĐ - Người được UQ CBTT			23.391	0,12%	
6	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ			47.394	0,244%	

08888
 ĐNG T
 Ở PHẦN
 HIẾT B
 U ĐIỆN
 H-TPY

7	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT trước 01/06/2020 - Phó TGD		10.000	0.0515 (%)	
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)		93	0%	
8	Phạm Cảnh Huy		Thành viên HĐQT		0	0%	
9	Trịnh An Huy		Phó TGD		0	0%	
10	Nguyễn Thị Minh		Thư ký công ty - Người được ủy quyền CBTT		0	0%	
11	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng		0	0%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)		0	0%	
12	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS		13.121	0,068%	
13	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS		0	0%	
14	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: Không

IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC : Không có

Nơi nhận :

- SGDCCKHN (HNX);
- UBCKNN;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC; VPCT.



Trần Hải Vân

