

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2024)

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  
- 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: 23 /NQ-ĐHĐCĐ TN 2024	23/03/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):**

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	
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 Tiến Hùng	TV HĐQT	30/05/2020	
7	Phạm Cảnh Huy	TV độc lập HĐQT	06/03/2021	

**2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):**

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	
	Nguyễn Huyền Sơn	TV HĐQT	30/05/2020	22/03/2024
	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	22/03/2024
3	Lê Huy Đồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	Đương nhiệm
4	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	30/05/2020	
5	Phạm Cảnh Huy	TV độc lập HĐQT	06/03/2021	
6	Dương Trung Lợi	TV HĐQT không tham gia điều hành	22/03/2024	
7	Nguyễn Hồng Tiên	TV HĐQT	22/03/2024	

**3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (trước khi họp ĐHĐCĐ thường niên 2024):**

TT	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	Lý ý kiến văn bản			
1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	3	3		3	100%	
2	Lương Tuấn Phương	TV.HĐQT	3	3		3	100%	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	3	3		3	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	3	3		3	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	3	3		3	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	3	3		3	100%	
7	Phạm Cảnh Huy	TV.HĐQT	3	3		3	100%	

**4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):**

TT	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	Lý ý kiến văn bản			
1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	17	15	2	17	100%	
2	Lương Tuấn Phương	TV.HĐQT	17	15	2	17	100%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	17	15	2	17	100%	
4	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	17	15	2	17	100%	
5	Phạm Cảnh Huy	TV.HĐQT	17	15	2	17	100%	
6	Dương Trung Lợi	TV.HĐQT	17	15	2	17	100%	
7	Nguyễn Hồng Tiến	TV.HĐQT	17	15	2	17	100%	

5. 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 công tác thu hồi công nợ, vòng quay của vốn, dòng tiền.

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

7. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2024):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB số: 67/BB-HĐQT	21/03/2024	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ TN 2024	100%
2	BB số: 68/BB-HĐQT	21/03/2024	Gia hạn thời gian cử người đại diện của Postef tại công ty LVCC	100%
3	BB số: 69/BB-HĐQT	21/03/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình	100%
4	BB số: 160/BB-HĐQT	14/06/2024	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024	100%
5	BB số: 161/BB-HĐQT	14/06/2024	Thông qua ngày chốt DSCĐ để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
6	BB số: 162/BB-HĐQT	14/06/2024	Cử thay thế người đại diện của Postef tại công ty PDE (công ty con 100% vốn Postef)	100%
7	BB số: 163/BB-HĐQT	14/06/2024	Cử bổ sung người đại diện, điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu đại diện phần vốn góp của Postef tại công ty LVCC	100%
8	BB số: 164/BB-HĐQT	14/06/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội	100%
9	BB số: 215/BB-HĐQT	25/07/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Sở giao dịch	100%
10	BB số: 216/BB-HĐQT	25/07/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	100%
11	BB số: 320/BB-HĐQT	27/09/2024	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2024, triển khai kế hoạch quý 4/2024	100%
12	BB số: 415/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động quý 4/2024, dự kiến kết quả thực hiện năm 2024	100%
13	BB số: 416/BB-HĐQT	27/12/2024	Hạch toán điều chỉnh chi phí đền bù, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất tại Lim - Tiên Du - Bắc Ninh theo quyết định của UBND huyện Tiên Du	100%
14	BB số: 417/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình năm 2025	100%

15	BB số: 418/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội năm 2025	100%
16	BB số: 419/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ năm 2025	100%
17	BB số: 420/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch năm 2025	100%
18	BB số: 421/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch năm 2025	100%
19	BB số: 422/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Sở giao dịch năm 2025	100%
20	BB số: 423/BB-HĐQT	27/12/2024	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành năm 2025	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thị Hòa	Trưởng BKS	30/05/2020	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	TV.BKS	30/05/2020	
3	Vũ Hoàng Công	TV.BKS	30/05/2020	

#### 2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thị Hòa	Trưởng BKS	30/05/2020	Đương nhiệm
2	Vũ Hoàng Công	TV.BKS	30/05/2020	Đương nhiệm
3	Vương Toàn Dũng	TV.BKS	22/03/2024	

#### 3. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Tổng số	Số buổi	Tỷ lệ tham	Tỷ lệ biểu	Lý do

		<b>buổi họp</b>	<b>tham dự</b>	<b>dự</b>	<b>quyết</b>	<b>không tham dự</b>
1	Trần Thị Hòa	3	3	100%	100%	
	Nguyễn Mạnh Hùng	3	2	100%	100%	Miễn nhiệm 22/3/2024
2	Vũ Hoàng Công	3	3	100%	100%	
3	Vương Toàn Dũng	3	1	100%	100%	Bỏ nhiệm 22/3/2024

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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.
5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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.
6. Hoạt động khác của BKS: ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng và bầu bổ sung ông Vương Toàn Dũng làm Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.

#### IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

TT	Thành viên Ban TGD	Ngày tháng năm sinh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban TGD		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Tiến Hùng (Tổng giám đốc)	12/08/1976	01/07/2020		Thạc sỹ QTKD
2	Trịnh An Huy (Phó Tổng giám đốc)	18/12/1969	01/01/2021		Tiến sỹ kỹ thuật ngành công nghệ chất dẻo tại CHLB Đức

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bắt đầu/không còn là Kế toán trưởng		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 thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty thời gian trước đây.

- Trong năm 2024 các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành, 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 CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2024):

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	001070026184		24/04/2015		
	Trần Quý Thu		NCLQ (Bố ruột)			24/04/2015		
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)			24/04/2015		
2	Lương Tuấn Phương		Thành viên HĐQT	024082002291		01/06/2020		
	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT			24/04/2015	22/03/2024	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024
3	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT			24/04/2015		
4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT – TGĐ	001076015916		24/04/2015		
	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ			25/07/2015	22/03/2024	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024
5	Phạm Cảnh Huy		Thành viên HĐQT	001071029366		06/03/2021		
6	Dương Trung Lợi		Thành viên HĐQT	082075018599		22/03/2024		Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024
	Dương Trung Nghị		Bố ruột	082038001578		22/03/2024		
	Dương Thị Ngọc Hương		Chị gái ruột	082162007197		22/03/2024		
	Dương Trung Định		Anh trai ruột	082067021150		22/03/2024		
	Dương Trung Tài		Anh trai ruột	082070021159		22/03/2024		
	Dương Trung Đức		Anh trai ruột	086072001987		22/03/2024		
	Dương Thị Kim Hương		Em gái ruột	082179012216		22/03/2024		
7	Nguyễn Hồng Tiến		Thành viên HĐQT	030074000191		22/03/2024		Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024
	Nguyễn Hùng Tín		Bố ruột	024035000023		22/03/2024		

	Hoàng Thị Bích Thủy		Vợ	030173003084		22/03/2024		
	Nguyễn Hồng Giang		Anh trai ruột	030064002909		22/03/2024		
	Nguyễn Hồng Sơn		Anh trai ruột	030067001031		22/03/2024		
	Nguyễn Ngọc Minh		Anh trai ruột	030071007994		22/03/2024		
8	Trịnh An Huy		Phó TGĐ			01/01/2021		
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			09/06/2020		
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			24/04/2015		
	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			08/03/2019	22/03/2024	Miễn nhiệm TV.BKS từ 22/3/2024
10	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			09/03/2017		
11	Trần Thị Hòa		Trưởng BKS			01/06/2020		
12	Vương Toàn Dũng		Thành viên BKS	001071002364		22/03/2024		Bầu bổ sung làm TV.BKS từ 22/3/2024
	Võ Hồng Nga		Vợ	001175002425		22/03/2024		
	Vương Toàn Cường		Anh trai ruột	001064002212		22/03/2024		
13	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn POSTEF		Công ty con (100% vốn)			04/04/2008		
14	Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Ba Đình		Công ty con (100% vốn)			30/9/2015		
15	Công ty TNHH Một Thành Viên POSTEF Đà Nẵng		Công ty con (100% vốn)			12/10/2021		

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 (Báo cáo năm 2024):

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 -	001070026184		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	024082002291	0	0%	
	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT		0	0%	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024
3	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT		4.393	0,023%	
4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - TGD	001076015916	23.391	0,12%	
	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGD		47.394	0,244%	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 22/3/2024
5	Phạm Cảnh Huy		Thành viên độc lập HĐQT	001071029366	0	0%	
6	Dương Trung Lợi		Thành viên HĐQT	082075018599	2.381.772	12,26%	Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024
	Dương Trung Nghị		Bố ruột	082038001578	0	0%	
	Dương Thị Ngọc Hương		Chị gái ruột	082162007197	0	0%	
	Dương Trung Định		Anh trai ruột	082067021150	0	0%	
	Dương Trung Tài		Anh trai ruột	082070021159	0	0%	
	Dương Trung Đức		Anh trai ruột	086072001987	0	0%	
	Dương Thị Kim Hương		Em gái ruột	082179012216	0	0%	
7	Nguyễn Hồng Tiến		Thành viên HĐQT	030074000191	32	0,00%	Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024
	Nguyễn Hùng Tín		Bố ruột	024035000023	0	0%	
	Hoàng Thị Bích Thủy		Vợ	030173003084	0	0%	
	Nguyễn Hồng Giang		Anh trai ruột	030064002909	0	0%	
	Nguyễn Hồng Sơn		Anh trai ruột	030067001031	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Minh		Anh trai ruột	030071007994	0	0%	
8	Trịnh An Huy		Phó TGD		0	0%	
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng		0	0%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)		0	0%	
	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS		0	0%	Miễn nhiệm TV.BKS từ 22/3/2024
10	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS		0	0%	
11	Trần Thị Hòa		Trưởng BKS		28.872	0,148%	
12	Vương Toàn Dũng		Thành viên BKS	001071002364	4.140	0,021%	Bầu bổ sung làm TV.BKS từ 22/3/2024
	Võ Hồng Nga		Vợ	001175002425	0	0%	
	Vương Toàn Cường		Anh trai ruột	001064002212	0	0%	

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

#### IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Huyền Sơn và bà Nguyễn Thị Bích Hồng.

2/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

3/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã bầu bổ sung chức vụ Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Dương Trung Lợi và ông Nguyễn Hồng Tiến.

4/ Ngày 22/03/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã bầu bổ sung chức vụ Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 đối với ông Vương Toàn Dũng.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Hải Vân**

**Nơi nhận:**

- SGDC KHN (HNX);
- UBCKNN (SSC);
- CIMS, Website công ty;
- Lưu VT, VPCT.



No. 24 /BCQT-POSTEF

Hanoi, January 20, 2025

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE STATUS**  
(year 2024)

Dear: - State Securities Commission  
- Hanoi Stock Exchange

- Public company name : **POST AND TELECOMMUNICATION EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**  
- Head office address : No. 61 Tran Phu Street, Dien Bien ward, Ba Dinh district, Hanoi  
- Telephone : (024) 38455946 - (024) 37338404 Fax: (024) 38234128  
- Charter capital : 194.300.060.000 VND  
- Stock code : POT  
- Corporate governance model : General Meeting of Shareholders, Board of Management, Board of Supervisors, Board of General Directors  
- Regarding the implementation of the internal audit function: Not yet implemented

**I. ACTIVITIES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:**

Information on Meetings, Resolutions, and Decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions approved in the form of written consultation):

No.	Resolution Number	Date	Content
1	No. 23 /NQ-ĐHĐCĐ TN 2024	23/03/2024	Annual General Meeting of Shareholders 2024

**II. BOARD OF DIRECTORS:**

1. **Information on Members of the Board of Directors (prior to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders):**

No.	Member	Position	Start/End Date of Membership on the Board of Directors/Independent Board of Directors	
			Appointment Date	Dismissal Date
1	Tran Hai Van	Chairman of the Board	30/05/2020	
2	Luong Tuan Phuong	Non-Executive Board Member	30/05/2020	
3	Nguyen Huyen Son	Board Member	30/05/2020	

4	Nguyen Thi Bich Hong	Non-Executive Board Member	30/05/2020	
5	Le Huy Dong	Non-Executive Board Member	30/05/2020	
6	Nguyen Tien Hung	Board Member	30/05/2020	
7	Pham Canh Huy	Independent Board Member	06/03/2021	

**2. Information on Members of the Board of Directors (after the 2024 Annual General Meeting of Shareholders):**

No.	Member	Position	Start/End Date of Membership on the Board of Directors/Independent Board of Directors	
			Appointment Date	Dismissal Date
1	Tran Hai Van	Chairman of the Board	30/05/2020	Ongoing
2	Luong Tuan Phuong	Non-Executive Board Member	30/05/2020	
	Nguyen Huyen Son	Board Member	30/05/2020	22/03/2024
	Nguyen Thi Bich Hong	Non-Executive Board Member	30/05/2020	22/03/2024
3	Le Huy Dong	Non-Executive Board Member	30/05/2020	Ongoing
4	Nguyen Tien Hung	Board Member	30/05/2020	
5	Pham Canh Huy	Independent Board Member	06/03/2021	
6	Duong Trung Loi	Non-Executive Board Member	22/03/2024	
7	Nguyen Hong Tien	Board Member	22/03/2024	

**3. Board of Directors Meetings (before the 2024 Annual General Meeting of Shareholders):**

No.	Member	Position		In which			
-----	--------	----------	--	----------	--	--	--

			Total number of meetings	In-Person Meetings	Written Consultation	Number of Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Non-Attendance
1	Tran Hai Van	Chairman of the Board	3	3		3	100%	
2	Luong Tuan Phuong	Board Member	3	3		3	100%	
3	Nguyen Huyen Son	Board Member	3	3		3	100%	
4	Nguyen Thi Bich Hong	Board Member	3	3		3	100%	
5	Le Huy Dong	Board Member	3	3		3	100%	
6	Nguyen Tien Hung	Board Member	3	3		3	100%	
7	Pham Canh Huy	Board Member	3	3		3	100%	

4. Meetings of the Board of Directors (after the 2024 Annual General Meeting of Shareholders):

No.	Member	Position	Number of Meetings	In which		Number of Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Non-Attendance
				In-Person Meetings	Written Consultation			
1	Tran Hai Van	Chairman of the Board	17	15	2	17	100%	
2	Luong Tuan Phuong	Board Member	17	15	2	17	100%	
3	Nguyen Tien Hung	Board Member	17	15	2	17	100%	
4	Le Huy Dong	Board Member	17	15	2	17	100%	
5	Pham Canh Huy	Board Member	17	15	2	17	100%	

6	Duong Trung Loi	Board Member	17	15	2	17	100%	
7	Nguyen Hong Tien	Board Member	17	15	2	17	100%	

5. Supervision Activities of the Board of Directors over the Executive Board: Regular and periodic supervision and discussions on all aspects of the Company's operations; Strengthening the monitoring of liability recovery, capital turnover, and cash flow.

6. Activities of Sub-committees under the Board of Directors: None

7. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (2024 Report):

No.	Number of Resolutions/Decisions	Date	Content	Approval Rate
1	BB No. 67/BB-HĐQT	21/03/2024	Approval of the contents presented at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
2	BB No. 68/BB-HĐQT	21/03/2024	Extension of the appointment period for the representative of Postef at LVCC Company.	100%
3	BB No. 69/BB-HĐQT	21/03/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ba Đình Branch.	100%
4	BB No. 160/BB-HĐQT	14/06/2024	Approval of the mid-year operational report for the first half of 2024.	100%
5	BB No. 161/BB-HĐQT	14/06/2024	Approval of the record date for the shareholder list to distribute 2023 dividends in cash.	100%
6	BB No. 162/BB-HĐQT	14/06/2024	Appointment of a replacement representative for Postef at PDE Company (100% Postef-owned subsidiary).	100%
7	BB No. 163/BB-HĐQT	14/06/2024	Appointment of an additional representative and adjustment of the equity representation structure of Postef at LVCC Company.	100%
8	BB No. 164/BB-HĐQT	14/06/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade – Tây Hà Nội Branch.	100%
9	BB No. 215/BB-HĐQT	25/07/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) – Transaction Center Branch.	100%
10	BB No. 216/BB-HĐQT	25/07/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank.	100%
11	BB No. 320/BB-HĐQT	27/09/2024	Approval of the nine-month operational report for 2024 and implementation of the Q4 2024 plan.	100%

12	BB No. 415/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the Q4 2024 operational report and the projected results for 2024.	100%
13	BB No. 416/BB-HDQT	27/12/2024	Accounting for adjustments in compensation and land clearance costs following the land recovery decision at Lim - Tiên Du - Bắc Ninh by Tiên Du District People's Committee.	100%
14	BB No. 417/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ba Đình Branch for 2025.	100%
15	BB No. 418/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade – Tây Hà Nội Branch for 2025.	100%
16	BB No. 419/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the periodic credit limit at Military Commercial Joint Stock Bank – Điện Biên Phủ Branch for 2025.	100%
17	BB No. 420/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank – Transaction Center Branch for 2025.	100%
18	BB No. 421/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the periodic credit limit at Maritime Commercial Joint Stock Bank – Transaction Center Branch for 2025.	100%
19	BB No. 422/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) – Transaction Center Branch for 2025.	100%
20	BB No. 423/BB-HDQT	27/12/2024	Approval of the periodic credit limit at Vietnam Bank for Investment and Development (BIDV) – Hà Thành Branch for 2025.	100%

### III. BOARD OF SUPERVISORS:

#### 1. Information on Members of the Board of Supervisors (prior to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders):

No.	Member	Position	Start/End Date of Membership on the Board of Supervisors	
			Appointment Date	Dismissal Date
1	Tran Thi Hoa	Head of the Board	30/05/2020	
2	Nguyen Manh Hung	Board Member	30/05/2020	
3	Vu Hoang Cong	Board Member	30/05/2020	

**2. Information on Members of the Board of Supervisors (after the 2024 Annual General Meeting of Shareholders):**

No.	Member	Position	Start/End Date of Membership on the Board of Supervisors	
			Appointment Date	Dismissal Date
1	Tran Thi Hoa	Head of the Board	30/05/2020	Ongoing
2	Vu Hoang Cong	Board Member	30/05/2020	Ongoing
3	Vuong Toan Dung	Board Member	22/03/2024	

**3. Meetings of the Board of Supervisors:**

No.	Member	Number of Meetings	Number of Meetings Attended	Attendance Rate	Voting Rate	Reason for Non-Attendance
1	Tran Thi Haa	3	3	100%	100%	
	Nguyen Manh Hung	3	2	100%	100%	Dismissal on March 22, 2024
2	Vu Hoang Cong	3	3	100%	100%	
3	Vuong Toan Dung	3	1	100%	100%	Appointment on March 22, 2024

**4. Supervisory Activities of the Board of Supervisors over the Board of Directors, Executive Management, and Shareholders:** Regular and periodic supervision on aspects of the Company's operations and shareholder affairs.

**5. Coordination Between the Board of Supervisors and the Board of Directors, Executive Management, and Other Managers:** Regular and Periodic Coordination and Exchange on All Aspects of the Company's Operations.

**6. Other Activities of the Board of Supervisors:** At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, Mr. Nguyễn Mạnh Hùng was dismissed from his position as a member of the Board of Supervisors for the 2020-2024 term, and Mr. Vương Toàn Dũng was appointed as a member of the Board of Supervisors for the 2020-2024 term.

**IV. EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS:**

No.	Member	Date of Birth	Appointment/Resignation Date of Membership on the Executive Board of Directors	Professional Qualifications
-----	--------	---------------	--	-----------------------------



			Appointment Date	Dismissal Date	
1	Nguyen Tien Hung (General Director)	12/08/1976	01/07/2020		Master of Business Administration
2	Trinh An Huy (Deputy General Director)	18/12/1969	01/01/2021		PhD in Plastics Engineering Technology in Germany

#### V. CHIEF ACCOUNTANT:

No.	Full Name	Date of Birth	Appointment/Resignation Date as Chief Accountant		Professional Qualifications
			Appointment Date	Dismissal Date	
1	Ma Thi Nghiem	07/01/1970	09/06/2020	Ongoing	Bachelor's Degree in Finance

#### VI. CORPORATE GOVERNANCE TRAINING:

- Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, members of the Executive Management Board, the Chief Accountant, other management personnel, and the Corporate Secretary have previously participated in corporate governance training programs.

- In 2024, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, members of the Executive Management Board, the Chief Accountant, other management personnel, and the Corporate Secretary continued to research Corporate Governance in Digital Transformation (Smart Governance) by themselves.

#### VII. LIST OF RELATED PARTIES OF THE PUBLIC COMPANY AND TRANSACTIONS BETWEEN RELATED PARTIES AND THE COMPANY:

##### 1. List of related parties of the company (2024 Annual Report):

No.	Name of Organization/Individual	Securities Trading Account (if any)	Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Contact Address	Start Date as a Related Party	End Date as a Related Party	Reason
1	Tran Hai Van		Chairman of the Board of Directors	001070026184		24/04/2015		
	Tran Quy Thu		Related Person (Father)			24/04/2015		
	Tran Tuan Phong		Related Person (Younger Brother)			24/04/2015		
2	Luong Tuan Phuong		Member of the Board of Directors	024082002291		01/06/2020		
	Nguyen Thi Bich Hong		Member of the Board of Directors			24/04/2015	22/03/2024	Dismissed as a member of the Board of Directors

								effective from March 22, 2024.
3	Le Huy Dong		Member of the Board of Directors			24/04/2015		
4	Nguyen Tien Hung		Member of the Board of Directors – General Director	001076015916		24/04/2015		
	Nguyen Huyen Son		Member of the Board of Directors – Deputy General Director			25/07/2015	22/03/2024	Dismissed as a member of the Board of Directors effective from March 22, 2024.
5	Pham Canh Huy		Member of the Board of Directors	001071029366		06/03/2021		
6	Duong Trung Loi		Member of the Board of Directors	082075018599		22/03/2024		Elected as an Additional Member of the Board of Directors effective from March 22, 2024.
	Duong Trung Nghi		Father	082038001578		22/03/2024		
	Duong Thi Ngoc Huong		Older Sister	082162007197		22/03/2024		
	Duong Trung Dinh		Older Brother	082067021150		22/03/2024		
	Duong Trung Tai		Older Brother	082070021159		22/03/2024		
	Duong Trung Duc		Older Brother	086072001987		22/03/2024		
	Duong Thi Kim Huong		Younger Sister	082179012216		22/03/2024		
7	Nguyen Hong Tien		Member of the Board of Directors	030074000191		22/03/2024		Elected as an Additional Member of the Board of Directors effective from March 22, 2024.
	Nguyen Hung Tin		Father	024035000023		22/03/2024		
	Hoang Thi Bich Thuy		Wife	030173003084		22/03/2024		
	Nguyen Hong Giang		Older Brother	030064002909		22/03/2024		
	Nguyen Hong Son		Older Brother	030067001031		22/03/2024		
	Nguyen Ngoc Minh		Older Brother	030071007994		22/03/2024		
8	Trinh An Huy		Deputy General Director			01/01/2021		
9	Ma Thi Nghiem		Chief Accountant			09/06/2020		
	Nguyen Minh Duc		Related Person (Husband)			24/04/2015		

	Nguyen Manh Hung		Member of the Board of Supervisors			08/03/2019	22/03/2024	Dismissed as a member of the Board of Supervisors effective from March 22, 2024.
10	Vu Hoang Cong		Member of the Board of Supervisors			09/03/2017		
11	Tran Thi Hoa		Head of the Board of Supervisors			01/06/2020		
12	Vuong Toan Dung		Member of the Board of Supervisors	001071002364		22/03/2024		Elected as an Additional Member of the Board of Supervisors effective from March 22, 2024.
	Vo Hong Nga		Wife	001175002425		22/03/2024		
	Vuong Toan Cuong		Older Brother	001064002212		22/03/2024		
13	Postef Development and Energy Solutions Co.,Ltd		Subsidiary (100% Ownership)			04/04/2008		
14	Postef Ba Dinh one member Co.,Ltd		Subsidiary (100% Ownership)			30/9/2015		
15	Postef Da Nang one member Co.,Ltd		Subsidiary (100% Ownership)			12/10/2021		

2. Transactions Between the Company and Its Related Parties, or Between the Company and Major Shareholders, Insiders, and Related Parties of Insiders: None.

3. Transactions Between Insiders of the Listed Company, Related Parties of Insiders, and Subsidiaries or Companies Controlled by the Listed Company: None.

4. Transactions Between the Company and Other Parties:

4.1. Transactions Between the Company and a Company Where a Member of the Board of Directors, Member of the Supervisory Board, or the CEO Has Been or Is a Founding Member, Member of the Board of Directors, or CEO in the Last Three (03) Years (As of the Report Date): None.

4.2. Transactions Between the Company and a Company Where a Related Party of a Member of the Board of Directors, Member of the Supervisory Board, or the CEO is a Member of the Board of Directors or CEO: None.

4.3. Other Transactions (If Any) That May Provide Material or Non-material Benefits to the Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board, CEO, and Other Managers: None.

## **VIII. TRANSACTIONS OF SHARES BY INSIDERS AND RELATED PARTIES (2024 Annual Report):**

1. List of Insiders and Related Parties:

No.	Full Name	Securities Trading Account (if any)	Position at the Company (if any)	ID/Passport Number, Date of Issue, Place of Issue	Contact Address	Number of Shares Held at the End of the Period	Rate of Stock Ownership at the End of the Period	Notes
1	Tran Hai Van		Chairman of the Board of Directors	001070026184		203.323	1,046 %	
	Tran Quy Thu		Related Person (Father)			23.807	0,123%	
	Tran Tuan Phong		Related Person (Younger Brother)			14.700	0,075%	
2	Luong Tuan Phuong		Member of the Board of Directors	024082002291		0	0%	
	Nguyen Thi Bich Hong		Member of the Board of Directors			0	0%	Dismissed as a member of the Board of Directors effective from March 22, 2024.
3	Le Huy Dong		Member of the Board of Directors			4.393	0,023%	
4	Nguyen Tien Hung		Member of the Board of Directors – General Director	001076015916		23.391	0,12%	
	Nguyen Huyen Son		Member of the Board of Directors – Deputy General Director			47.394	0,244%	Dismissed as a member of the Board of Directors effective from March 22, 2024.
5	Pham Canh Huy		Independent Member of the Board of Directors	001071029366		0	0%	
6	Duong Trung Loi		Member of the Board of Directors	082075018599		2.381.772	12,26%	Elected as an Additional Member of the Board of Directors effective from March 22, 2024.
	Duong Trung Nghi		Father	082038001578		0	0%	
	Duong Thi Ngoc Huong		Older Sister	082162007197		0	0%	
	Duong Trung Dinh		Older Brother	082067021150		0	0%	
	Duong Trung Tai		Older Brother	082070021159		0	0%	
	Duong Trung Duc		Older Brother	086072001987		0	0%	
	Duong Thi Kim Huong		Younger Sister	082179012216		0	0%	

7	Nguyen Hong Tien		Member of the Board of Directors	030074000191		32	0,00%	Elected as an Additional Member of the Board of Directors effective from March 22, 2024.
	Nguyen Hung Tin		Father	024035000023		0	0%	
	Hoang Thi Bich Thuy		Wife	030173003084		0	0%	
	Nguyen Hong Giang		Older Brother	030064002909		0	0%	
	Nguyen Hong Son		Older Brother	030067001031		0	0%	
	Nguyen Ngoc Minh		Older Brother	030071007994		0	0%	
8	Trinh An Huy		Deputy General Director			0	0%	
9	Ma Thi Nghiem		Chief Accountant			0	0%	
	Nguyen Minh Duc		Related Person (Husband)			0	0%	
	Nguyen Manh Hung		Member of the Board of Supervisors			0	0%	Dismissed as a member of the Board of Supervisors effective from March 22, 2024.
10	Vu Hoang Cong		Member of the Board of Supervisors			0	0%	
11	Tran Thi Hoa		Head of the Board of Supervisors			28.872	0,148%	
12	Vuong Toan Dung		Member of the Board of Supervisors	001071002364		4.140	0,021%	Elected as an Additional Member of the Board of Supervisors effective from March 22, 2024.
	Vo Hong Nga		Wife	001175002425		0	0%	
	Vuong Toan Cuong		Older Brother	001064002212		0	0%	

2. Transactions of Insiders and Related Persons Regarding the Company's Stock: None

#### IX. OTHERS:

1. On March 22, 2024, the Company's Annual General Meeting of Shareholders for 2024 dismissed Mr. Nguyễn Huyền Sơn and Ms. Nguyễn Thị Bích Hồng from their positions as members of the Board of Directors for the 2020–2024 term.

2. On March 22, 2024, the Company's Annual General Meeting of Shareholders for 2024 dismissed Mr. Nguyễn Mạnh Hùng from his position as a member of the Board of Supervisors for the 2020–2024 term.

3. On March 22, 2024, the Company's Annual General Meeting of Shareholders for 2024 elected Mr. Dương Trung Lợi and Mr. Nguyễn Hồng Tiến as additional members of the Board of Directors for the 2020–2024 term.

4. On March 22, 2024, the Company's Annual General Meeting of Shareholders for 2024 elected Mr. Vương Toàn Dũng as an additional member of the Board of Supervisors for the 2020–2024 term.

**CHAIRMAN  
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Recipients:**

- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- State Securities Commission (SSC);
- CIMS, Company Website;
- Archives, Office of the Chairman.

