

TỔNG CÔNG TY
CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: 20/2024/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

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: Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-024) 3757 4499 Fax: (84-024) 3757 6752

Người thực hiện công bố thông tin: bà Tô Thị Hồng Nga – Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: P309 Tầng 3, 17T11, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904802828

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 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 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 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHANH VĂN PHÒNG



Tô Thị Hồng Nga

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

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

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.37574499 Fax: 024.37576752
- Website: www.ems.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.994.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: EMS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc (TGD).
- 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	22/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2024.

ME

			<p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</p> <p>4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.</p> <p>6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>7. Thông qua tiền Thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.</p> <p>8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Chuyên phát nhanh Bưu điện-CTCP với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các Công ty con/đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Mai Hồng.</p> <p>10. Bầu thay thế thành viên HĐQT.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Lam	Chủ tịch HĐQT – Điều hành	28/04/2022	
2	Bà Chu Thị Lan Hương	Thành viên – Không điều hành	28/04/2022	
3	Bà Hà Thị Hòa	Thành viên – Không điều hành	28/04/2022	
4	Ông Phan Trọng Lê	Thành viên – Không điều hành	28/04/2022	

5	Bà Vũ Thị Mai Hồng	Thành viên/Phó TGD	28/04/2022	19/04/2024
6	Ông Lê Việt Anh	Thành viên/Tổng Giám đốc	19/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Lam	1	100%	
2	Bà Chu Thị Lan Hương	1	100%	
3	Bà Hà Thị Hòa	1	100%	
4	Ông Phan Trọng Lê	1	100%	
5	Bà Vũ Thị Mai Hồng	1	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 các thành viên 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.

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

- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tại các phiên họp của HĐQT đều có nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT phiên họp trước đó; Ban Tổng giám đốc giải trình lý do đối với các nội dung chưa được thực hiện.

- Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc để đưa ra những quyết định hợp lý, kịp thời.

let

- 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.

- HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoạt động rất tích cực, nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

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 6 tháng đầu năm 2024:

* Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Ghi chú
1	01/NQ-HĐQT.V	09/01/2024	- Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%	
2	02/NQ-HĐQT.V	22/01/2024	- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.	100%	
3	03/NQ-HĐQT.V	23/02/2024	Về việc thông qua: - 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	04/NQ-HĐQT.V	25/03/2024	Về việc thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.	100%	
5	05/NQ-HĐQT.V	25/03/2024	Về việc thông qua: - Kết quả SXKD năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;	100%	

			<ul style="list-style-type: none"> - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán năm 2024; - Phê duyệt nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty EMS và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; - Thống nhất trình ĐHĐCĐ về việc bầu thay thế thành viên HĐQT; - Thông qua kế hoạch và các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ năm 2024; - Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024; - Đánh giá kết quả SXKD Quý 1/2024. 		
6	06/NQ-HĐQT.V	07/06/2024	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án thành lập Công ty EMS – Logistics. 	100%	
7	07/NQ-HĐQT.V	11/06/2024	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ chương công tác cán bộ tại Tổng công ty. 	100%	
8	08/NQ-HĐQT.V	13/06/2024	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ chương bổ nhiệm cán bộ. 	100%	

*** Quyết định của HĐQT:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT.V	18/01/2024	<p>Về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. 	100%
2	02/QĐ-HĐQT.V	18/01/2024	<p>Về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thôi giao nhiệm vụ phụ trách Tổng công ty. 	100%

Handwritten signature

3	03/QĐ- HĐQT.V	01/02/2024	Về việc: - Kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng.	100%
4	04/QĐ- HĐQT.V	01/02/2024	Về việc: - Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Chiến lược Chuyển đổi số.	100%
5	05/QĐ- HĐQT.V	01/02/2024	Về việc: - Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.	100%
6	06/TB- HĐQT.V	26/04/2024	Về việc: - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với chức vụ Giám đốc CN HN.	100%
7	07/QĐ- HĐQT.V	09/05/2024	Về việc: - Quy chế bổ nhiệm cán bộ.	100%
8	08/QĐ- HĐQT.V	17/05/2024	Về việc: - Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2023 - 2025; 2025 - 2030.	100%
9	09/QĐ- HĐQT.V	24/05/2024	Về việc: - Xếp loại cán bộ quản lý năm 2023.	100%
10	10/QĐ- HĐQT.V	24/05/2024	Về việc: - Nghị việc hưởng chế độ hưu trí GD CN ĐN.	100%
11	11/QĐ- HĐQT.V	20/06/2024	Về việc: - Bổ nhiệm lại cán bộ.	100%
12	12/QĐ- HĐQT.V	20/06/2024	Về việc: - Thành lập Công ty EMS – Logistics.	100%
13	13/QĐ- HĐQT.V	20/06/2024	Về việc: - Điều chỉnh mô hình tổ chức của Tổng công ty EMS.	100%
14	14/QĐ- HĐQT.V	20/06/2024	Về việc:	100%

			- Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty EMS – Logistics.	
15	15/QĐ-HĐQT.V	20/06/2024	Về việc: - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty EMS-Logistics.	100%
16	16/QĐ-HĐQT.V	20/06/2024	Về việc: - Đăng ký hoạt động Chi nhánh.	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

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 Lưu Ngọc Mỹ	Thành viên	21/04/2023		Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên	21/04/2023		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	1	100%	100%	
2	Bà Lưu Ngọc Mỹ	1	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hương	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 ĐHĐCĐ.

- 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 một cách chủ động, linh hoạt, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao công tác quản trị, điều hành, thực hiện tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm, tiết giảm chi phí.

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty.

4. 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 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.

- 6 tháng đầu năm 2024, 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 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.

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 2024 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/bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Việt Anh	02/01/1977	Cử nhân Luật	10/10/2023 19/01/2024	
2	Ông Trần Anh Tuấn	04/09/1973	Cử nhân Luật	13/07/2023	
3	Bà Vũ Thị Mai Hồng	15/09/1974	Thạc sỹ kinh tế	13/07/2023	
4	Ông Bùi Quốc Bảo	29/07/1977	Thạc sỹ CNTT	29/06/2022	
5	Bà Đặng Hải Ngọc	03/10/1981	Thạc sỹ Quản lý và Marketing	10/08/2023	

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/bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Tâm	30/12/1981	Thạc sỹ kinh tế	13/07/2023	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Ban điều hành, lãnh đạo các Ban/Trung tâm/Văn phòng và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty đã tham gia khóa đào tạo, các buổi hội nghị, hội thảo qua hình thức trực tiếp/trực tuyến do các đơn vị tư vấn tổ chức để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị Công ty, triển khai các dự án nâng cao năng lực hoạt động, quản trị rủi ro, chuyển đổi số.

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: *Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm.*

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, Tổng giám đốc và người quản lý khác 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 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 03 đính kèm.

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 cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS, CBTT, Thuyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Lam

**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

6 tháng đầu năm 2024

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm theo báo cáo số: 01/2024/BCQT-HĐQT.V)

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	Ông Nguyễn Xuân Lam		Chủ tịch HĐQT			28/04/2022		Đại diện vốn góp của VNPost	Người nội bộ
2	Bà Chu Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT			22/07/2017		Đại diện vốn góp của VNPost	Người nội bộ
3	Bà Hà Thị Hòa		Thành viên HĐQT			22/07/2017			Người nội bộ
4	Ông Phan Trọng Lê		Thành viên HĐQT			28/04/2022		Đại diện vốn góp của VNPost	Người nội bộ

5	Ông Lê Việt Anh		Thành viên HDQT/Tổng giám đốc			10/10/2023			Người nội bộ
II	Ban Kiểm soát								
1	Ông Phạm Tất Thành		Trưởng BKS			26/04/2018			Người nội bộ
2	Bà Lưu Ngọc Mỹ		Thành viên BKS			21/04/2023			Người nội bộ
3	Bà Trần Thị Thu Hương		Thành viên BKS			21/04/2023			Người nội bộ
III	Ban điều hành								
1	Ông Lê Việt Anh		Tổng giám đốc			10/10/2023			Người nội bộ
2	Bà Đặng Hải Ngọc		Phó Tổng giám đốc			17/08/2020			Người nội bộ
3	Ông Trần Anh Tuấn		Phó Tổng giám đốc			14/07/2017			Người nội bộ
4	Bà Vũ Thị Mai Hồng		Phó Tổng giám đốc			14/07/2017			Người nội bộ
5	Ông Bùi Quốc Bảo		Phó Tổng giám đốc			01/07/2019			Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng			14/07/2017			Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký, phụ trách quản trị Tổng công ty								
1	Bà Vũ Thị Mai Hồng		Phó Tổng giám đốc//Phụ trách quản trị			14/07/2017			Người nội bộ

2	Bà Tô Thị Hồng Nga		Chánh văn phòng/CBTT			01/05/2023			Người nội bộ
3	Ông Dương Đức Mạnh		Tổ trưởng tổ pháp chế/Thư ký			28/04/2022			Người nội bộ
VI	Tổ chức liên quan								
1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam			0102595740 04/01/2008	Số 5 Phạm Hùng Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội				Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ chiếm 84,14% VĐL) và có 03 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT (Ông Nguyễn Xuân Lam, Bà Chu Thị Lan Hương, Ông Phan Trọng Lê)
2	Công ty cổ phần HACISCO			0103000234 22/01/2001	51 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Trung Thanh Xuân Hà Nội				Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ chiếm

									8,22% VĐL)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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.

PHỤ LỤC SỐ 02

**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

6 tháng đầu năm 2024

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
(Đính kèm theo báo cáo số: 02/2024/BCQT-HĐQT.V)

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 giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Công ty mẹ	0102595740, Do sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội,	Số 05 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam	01/01/2024 -> 30/06/2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	(179.213.098)	

			Cấp ngày 08/10/2010	Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			Mua hàng hóa, dịch vụ	37.112.745.141	
2	Các Bưu điện tỉnh/thành phố	Cùng công ty mẹ			01/01/2024 -> 30/06/2024		Bán hàng hóa, dịch vụ	497.219.302.285	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	177.574.939.355	
3	Công ty Vận chuyên và Kho vận Bưu điện - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Cùng công ty mẹ	0106564768, Cấp ngày 24/06/2014	Số 01 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	01/01/2024 -> 30/06/2024		Mua hàng hóa, dịch vụ	16.390.710.578	
4	Công ty TNHH Một thành viên In Tem Bưu điện	Cùng công ty mẹ	0300441502	270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/01/2024 -> 30/06/2024		Mua hàng hóa, dịch vụ	16.532.048.329	

**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

6 tháng đầu năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

(Đính kèm theo báo cáo số: 01/2024/BCQT-HĐQT.V)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD /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 (Mối quan hệ với người nội bộ)
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Xuân Lam		Chủ tịch HĐQT			8.559.430	40,76%	Người nội bộ
1.1	Nguyễn Công Mơi					0	0	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Thảo Ngân					0	0	Con ruột
1.5	Nguyễn Ngân Giang					0	0	Con ruột
1.6	Nguyễn Duy Đoàn					0	0	Bố vợ
1.7	Hoàng Thị Chúc					0	0	Mẹ vợ
1.8	Nguyễn Lan Hương					0	0	Chị ruột

2	Chu Thị Lan Hương		Thành viên HDQT			5.510.055	26,24%	Người nội bộ
2.1	Chu Thế Chi					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Dũng					0	0	Chồng
2.4	Phạm Thế Anh					0	0	Con ruột
2.5	Phạm Anh Thư					0	0	Con ruột
2.6	Chu Thị Ngọc Lan					0	0	Em ruột
2.7	Hoàng An					0	0	Em rể
2.8	Chu Thế Cường					0	0	Em ruột
2.9	Nguyễn Kim Chi					0	0	Em dâu
2.10	Phạm Văn Ngẫu					0	0	Bố chồng
2.11	Vũ Thị Chu					0	0	Mẹ chồng
3	Hà Thị Hòa		TV HDQT			0	0	Người nội bộ
3.1	Hà Văn Môn					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Yêm					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Phan Hoàng Nhuận					0	0	Bố chồng
3.4	Phan Thị Loan					0	0	Mẹ chồng
3.5	Phan Hoàng Khanh					0	0	Chồng
3.6	Phan Nga Linh					0	0	Con ruột

3.7	Phan Hoàng Kiên				0	0	Con ruột
3.8	Hà Hải Đăng				0	0	Anh ruột
3.9	Nguyễn Thị Hồng				0	0	Chị dâu
3.10	Hà Thị Thủy				0	0	Chị ruột
3.11	Phan Quốc Bình				0	0	Anh rể
3.12	Hà Thị Hiền				0	0	Chị ruột
3.13	Nguyễn Duy Trường				0	0	Anh rể
4	Phan Trọng Lê		TV HDQT		3.600.000	17,14%	Người nội bộ
4.1	Phan Trọng Hậu				0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Khoa				0	0	Mẹ đẻ
4.3	Vũ Thị Thúy Bình				0	0	Vợ
4.4	Phan Vũ Kiên				0	0	Con ruột
4.5	Phan Anh Minh				0	0	Con ruột
4.6	Phan Thanh Nội				0	0	Em ruột
4.7	Hoàng Ngọc Tân				0	0	Em rể
4.8	Vũ Văn Lạng				0	0	Bố vợ
4.9	Nguyễn Thị Hiền				0	0	Mẹ vợ
5	Lê Việt Anh		TV HDQT/ TGD				Người nội bộ
5.1	Lê Năng Hy						Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Nga						Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Văn Tâm						Bố vợ

5.4	Nguyễn Thị Hóa							Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Minh Trâm							Vợ
5.6	Lê Vương Hưng							Con ruột
5.7	Lê Phúc Lâm							Con ruột
5.8	Lê Thị Kim Ánh							Chị ruột
5.9	Trần Thanh Long							Anh rể
5.10	Lê Thị Việt An							Chị ruột
5.11	Nguyễn Mạnh Thắng							Anh rể
5.12	Lê Thu Hằng							Em ruột
5.13	Nguyễn Tiên Hùng							Em rể
II	Ban Kiểm soát							
6	Phạm Tất Thành		Trưởng BKS			1.361	0,006%	Người nội bộ
6.1	Phạm Xuân Súc					0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Liễu					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Vũ Đức Phen					0	0	Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Chín					0	0	Mẹ vợ
6.5	Vũ Hồng Lệ					0	0	Vợ
6.6	Phạm Thanh Huyền					0	0	Con ruột
6.7	Phạm Tuệ Minh					0	0	Con ruột
6.8	Phạm Xuân Thắng					0	0	Anh ruột

6.9	Nghiêm Thị Thúy Tươi					0	0	Chị dâu
6.10	Phạm Tất Thịnh					0	0	Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Hà					0	0	Em dâu
6.12	Phạm Thị Thúy					0	0	Em ruột
6.13	Doãn Trọng Nghĩa					0	0	Em rể
7	Lưu Ngọc Mỹ		TV BKS			0	0	Người nội bộ
7.1	Lưu Đình Tường					0	0	Bố đẻ
7.2	Đàm Thị Ngọc					0	0	Mẹ đẻ
7.3	Lưu ĐìnhThắng					0	0	Anh ruột
7.4	Thái Hồng Mai					0	0	Chị dâu
8	Trần Thị Thu Hương		TV BKS			0	0	Người nội bộ
8.1	Trần Đức Xương					0	0	Bố đẻ
8.2	Tạ Thị Chung					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Bùi Quốc Hùng					0	0	Bố chồng
8.4	Trần Thị Kiều Anh					12.747	0,061%	Mẹ chồng
8.5	Bùi Quốc Anh					0	0	Chồng
8.6	Bùi Hương Yên Nhiên					0	0	Con ruột
8.7	Bùi Khôi Minh					0	0	Con ruột
8.8	Trần Thị Thu Trang					0	0	Chị ruột
8.9	Nguyễn Văn Huy					0	0	Anh rể

8.10	Bùi Quốc Minh					0	0	Em chồng
III	Ban Điều hành							
	Lê Việt Anh (xem tại mục I.5)							
9	Đặng Hải Ngọc		Phó TGD			0	0	Người nội bộ
9.1	Đặng Hoàng Chính					0	0	Bố đẻ
9.2	Hoàng Thị Dung					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Trịnh Thanh Hoan					0	0	Bố chồng
9.4	Bùi Minh Phương					0	0	Mẹ chồng
95	Trịnh Tuấn Anh					0	0	Chồng
9.6	Trịnh Phương Nhi					0	0	Con ruột
9.7	Trịnh Đức Minh					0	0	Con ruột
9.8	Đặng Hải Long					0	0	Em ruột
10	Trần Anh Tuấn		Phó TGD			6.709	0,032%	Người nội bộ
10.1	Trần Văn Dũng					0	0	Bố đẻ
10.2	Vũ Thị Chiến					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Phạm Thanh Hoa					0	0	Bố vợ
10.4	Nguyễn Thị Mát					0	0	Mẹ vợ
10.5	Phạm Thị Thu Thủy					0	0	Vợ
10.6	Trần Thanh Tú					0	0	Con ruột

10.7	Trần Nam Anh					0	0	Con ruột
10.8	Trần Thị Anh Đào					0	0	Chị ruột
10.9	Phí Văn Thủy					0	0	Anh rể
10.10	Trần Thị Hạnh					0	0	Em ruột
10.11	Nguyễn Thanh Tuấn					0	0	Em rể
11	Vũ Thị Mai Hồng		Phó TGD/Phụ trách quản trị			8.106	0,039%	Người nội bộ
11.1	Vũ Thanh Nhã					0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Nương					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Trần Văn Hà					0	0	Bố chồng
11.4	Vũ Thị Huệ					0	0	Mẹ chồng
11.5	Trần Văn Hưng					0	0	Chồng
11.6	Trần Ngọc Anh					0	0	Con ruột
11.7	Trần Mai Anh					0	0	Con ruột
11.8	Trần Xuân Bách					0	0	Con ruột
11.9	Vũ Hồng Nhung					0	0	Chị ruột
11.10	Nguyễn Văn Quang					0	0	Anh rể
11.11	Vũ Lai Hoàng					0	0	Em ruột
11.12	Phạm Thu Trang					0	0	Em dâu
12	Bùi Quốc Bảo		Phó TGD			0	0	Người nội bộ
12.1	Bùi Công Bình					0	0	Bố đẻ

12.2	Nguyễn Thị Bạch Mai				0	0	Mẹ đẻ
12.3	Lương Văn Tước				0	0	Bố vợ
12.4	Lương Thị Khanh				0	0	Mẹ vợ
12.5	Lương Bích Ngọc				0	0	Vợ
12.6	Bùi Nhật Minh				0	0	Con trai
12.7	Bùi Chí Hải				0	0	Con trai
12.8	Bùi Minh Cường				0	0	Em trai
12.9	Nguyễn Thùy Nga				0	0	Em dâu
13	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng		546	0,003%	Người nội bộ
13.1	Nguyễn Đức Vạn				0	0	Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Thuần				0	0	Mẹ đẻ
13.3	Ngô Nguyễn Khánh Ly				0	0	Con ruột
13.4	Ngô Tâm Anh				0	0	Con ruột
13.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền				1.511	0008%	Chị ruột
13.6	Nguyễn Anh Tuấn				0	0	Anh rể
14	Tô Thị Hồng Nga		Chánh văn phòng/CBTT		5.769	0,027%	Người nội bộ
14.1	Tô Minh Sơn				0	0	Bố đẻ
14.2	Phạm Thị Tập				0	0	Mẹ đẻ

14.3	Trần Minh Trang					0	0	Con đẻ
14.4	Trần Thanh Lam					0	0	Con đẻ
14.5	Tô Anh Tuấn					0	0	Em ruột
14.6	Ngô Thị Thanh Tú					0	0	Em dâu
14.7	Tô Thanh Tùng					0	0	Em ruột
14.8	Trần Ánh Ngọc					0	0	Em dâu
	Vũ Thị Mai Hồng (Xem tại mục III.11)		Phụ trách Quản trị					
15	Dương Đức Mạnh		Trưởng phòng Tổng hợp - Pháp chế/Thư ký TCT			0	0	Người nội bộ
15.1	Dương Văn Phẩm					0	0	Bố đẻ
15.2	Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0	Mẹ đẻ
15.3	Phí Văn Thủy					0	0	Bố vợ
15.4	Trần Thị Anh Đào					0	0	Mẹ vợ
15.5	Phí Kiều Trang					0	0	Vợ
15.6	Dương Phúc Hưng					0	0	Con ruột
15.7	Dương Như Ý					0	0	Em ruột