



Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ BƯU ĐIỆN

Số: 327/BC-POSTEF

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2015)

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 - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (04) 38455946 - (04) 37338404 Fax: (04) 38234128
- Vốn điều lệ: 194.300.060.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: POT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ cũ) (từ 01/01/2015 đến ngày 23/04/2015):

- Các lần họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ (tham gia ý kiến bằng văn bản)	Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)	Lý do không tham dự
1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	2	100%	6	100%	
2	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	2	100%	6	100%	
3	Lê Xuân Hải	TV.HĐQT	2	100%	6	100%	
4	Lê Thanh Sơn	TV.HĐQT	2	100%	6	100%	
5	Phạm Hồng Thúy	TV.HĐQT	2	100%	6	100%	
6	Đoàn văn An	TV.HĐQT	2	0%	6	0%	Vắng mặt

- 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.

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ mới) (từ 24/04/2015 đến 30/06/2015):

- Các lần họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần họp	Tỷ lệ (tham dự họp)	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	------------	---------------------	---------------------

1	Trần Hải Vân	CT.HĐQT	10	100%	
2	Đỗ Thị Mai Liên	TV.HĐQT	10	100%	
3	Nguyễn Thanh Hải	TV.HĐQT	10	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	10	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	10	100%	
6	Nguyễn Tiên Hùng	TV.HĐQT	10	100%	

- 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.

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

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 32/BB-HĐQT	26/01/2015	HMTD định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2	Số 43/BB-HĐQT	30/01/2015	Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3	Số 103b/BB-HĐQT	23/03/2015	HMTD định kỳ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
4	Số 125/BB-HĐQT	03/04/2015	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015
5	Số 126/BB-HĐQT	03/04/2015	HMTD định kỳ tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội
6	Số 127/BB-HĐQT	03/04/2015	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ
7	Số 128/BB-HĐQT	03/04/2015	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
8	Số 129/BB-HĐQT	03/04/2015	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô
9	Số 21/NQ-HĐQT	25/04/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ mới
10	Số 290/BB-HĐQT	30/06/2015	Sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
11	Số 291/BB-HĐQT	30/06/2015	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Nhà máy 1
12	Số 292/BB-HĐQT	30/06/2015	Cập nhật thông tin theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
13	Số 293/BB-HĐQT	30/06/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại

ĐẠI
HỘI
CƠ
CẤU
QUẢN
TRỊ

			Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
14	Số 294/BB-HĐQT	30/06/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội
15	Số 295/BB-HĐQT	30/06/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ
16	Số 296/BB-HĐQT	30/06/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Đông Đô
17	Số 297/BB-HĐQT	30/06/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Hà Tây
18	Số 298/BB-HĐQT	30/06/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2015): Không có

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

T. 11

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ (từ 01/01/2015 đến 23/04/2015)):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hải Vân		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	011788987	16/06/2008	Hà Nội		66.330	0,341%	
	Trần Quý Thu		NCLQ (Cha)	010145543		Hà Nội		23.807	0,123%	
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)	011887714		Hà Nội		14.700	0,075%	
2	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	011009328	29/07/2004	Hà Nội		47.394	0,244%	
3	Lê Thanh Sơn		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	010159421	24/09/2002	Hà Nội		20.000	0,103%	
	Bach Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418		Hà Nội		93	0%	
4	Lê Xuân Hải		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	010410993	26/09/2009	Hà Nội		19.699	0,101%	
5	Phạm Hồng Thúy		Thành viên HĐQT	011970788		Hà Nội		4.652	0,024%	
6	Đoàn Văn An		Thành viên HĐQT	011100118	01/11/1999	Hà Nội		0	0%	
7	Trần Thị Hòa		Kế toán trưởng	011795736		Hà Nội		5.052	0,026%	
8	Ma Thị Nghiệm		Trưởng Ban KS	012313075	02/3/2000	Hà Nội		14.594	0,075%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)	012313076	02/3/2000	Hà Nội		1.000	0,005%	
9	Lê Huy Đồng		Thành viên Ban KS	012834870		Hà Nội		4.393	0,023%	
10	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên Ban KS	011715520	17/01/2006	Hà Nội		803	0,004%	
11	Phạm Cao Thắng		Người được UQCBTT	011724756	18/01/2005	Hà Nội		52	0,0%	

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (từ 24/04/2015 đến 30/06/2015)):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hải Vân		Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	011788987	16/06/2008	Hà Nội		178.729	0,92%	
	Trần Quý Thu		NCLQ (Cha)	010145543		Hà Nội		23.807	0,123%	
	Trần Tuấn Phong		NCLQ (Em ruột)	011887714		Hà Nội		14.700	0,075%	
2	Đỗ Thị Mai Liên		Thành viên HĐQT			Hà Nội		0	0%	
3	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT	001074003487		Hà Nội		5.000	0,026%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng		Thành viên HĐQT			Hà Nội		3.184.302	16,39%	
5	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT	012834870		Hà Nội		4.393	0,023%	
6	Nguyễn Tiên Hùng		Thành viên HĐQT			Hà Nội		8.391	0,043%	
7	Nguyễn Huyền Sơn		Phó Tổng giám đốc	011009328	29/07/2004	Hà Nội		47.394	0,244%	
8	Lê Thanh Sơn		Phó Tổng giám đốc	010159421	24/09/2002	Hà Nội		20.000	0,103%	
	Bạch Tố Trinh		NCLQ (Vợ)	011030418		Hà Nội		93	0%	
9	Lê Xuân Hải		Phó Tổng giám đốc	010410993	26/09/2009	Hà Nội		7.300	0,038%	
10	Phạm Hồng Thúy		Trưởng Ban KS	011970788		Hà Nội		4.652	0,024%	
11	Trần Thị Hòa		Kế toán trưởng	011795736		Hà Nội		5.052	0,026%	
12	Ma Thị Nghiệm		Thành viên BKS	012313075	02/3/2000	Hà Nội		14.594	0,075%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)	012313076	02/3/2000	Hà Nội		1.000	0,005%	
13	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011715520	17/01/2006	Hà Nội		803	0,004%	
14	Phạm Cao Thắng		Người được UQCBTT	011724756	18/01/2005	Hà Nội		52	0,0%	

3. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hải Vân	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	66.330	0,341%	178.729	0,92%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	0	0%	5.000	0,026%	Mua cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Bích Hồng	Thành viên HĐQT	3.043.202	15,66%	3.184.302	16,39%	Mua cổ phiếu
4	Lê Xuân Hải	Phó Tổng giám đốc	19.699	0,101%	7.300	0,038%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2015): Không có

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Hải Vân

T.C.P