

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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: 22 /NQ-ĐHĐCĐ TN 2023	13/03/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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	30/05/2020	

		gia điều hành	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	30/05/2020
7	Phạm Cảnh Huy	TV độc lập HĐQT	06/03/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

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	13	10	3	13	100%	
2	Lương Tuấn Phương	TV.HĐQT	13	10	3	13	100%	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	13	10	3	13	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	13	10	3	13	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	13	10	3	13	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	13	10	3	13	100%	
7	Phạm Cảnh Huy	TV.HĐQT	13	10	3	13	100%	

2. 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.

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 năm 2023):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB số: 70a/BB-HĐQT	03/03/2023	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ TN 2023	100%
2	BB số: 143/BB-HĐQT	15/05/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Hội sở	85,71%
3	BB số: 144/BB-HĐQT	15/05/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình	85,71%
4	BB số: 184a/BB-HĐQT	30/06/2023	Thông qua ngày chốt DSCĐ để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
5	BB số: 184b/BB-	30/06/2023	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm	100%

	HĐQT		2023	
6	BB số: 184c/BB-HĐQT	30/06/2023	Cập nhật thông tin chứng thực cá nhân của Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT công ty	100%
7	BB số: 184d/BB-HĐQT	30/06/2023	Thay đổi người đại diện theo uỷ quyền phần vốn góp của Công ty cổ phần Thiết bị Bru điện (Postef) tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nguồn Postef (Công ty PDE)(công ty con 100% vốn Postef)	100%
8	BB số: 283/BB-HĐQT	29/09/2023	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động Quý 3/2023	100%
9	BB số: 380/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động Quý 4/2023	100%
10	BB số: 381/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	BB số: 382/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua nội dung điều chỉnh GCN ĐKDN công ty	100%
12	BB số: 383/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành	100%
13	BB số: 384/BB-HĐQT	26/12/2023	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Điện Biên Phủ	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên BKS	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	Trưởng 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 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.
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, trao đổi thường xuyên, định kỳ về mọi mặt hoạt động của Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS: Ngày 26/12/2023, Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên BKS công ty có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên BKS 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	Nguyễn Huyền Sơn (Phó Tổng giám đốc)	07/11/1962	01/09/2009		Tiến sỹ kinh tế
3	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 2023 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:

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		Nghỉ hưu từ 01/9/2023
7	Phạm Cảnh Huy		Thành viên HĐQT			06/03/2021		
8	Trịnh An Huy		Phó TGD			01/01/2021		
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			09/06/2020		
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			24/04/2015		
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			08/03/2019		
11	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			09/03/2017		
12	Trần Thị Hòa		Trưởng BKS			01/06/2020		
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 2023):

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			0	0%	
4	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT			4.393	0,023%	
5	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - TGĐ			23.391	0,12%	
6	Nguyễn Huyền Sơn		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ			47.394	0,244%	Nghi hưu từ 01/9/2023
7	Phạm Cảnh Huy		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
8	Trịnh An Huy		Phó TGĐ			0	0%	
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			0	0%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			0	0%	
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			0	0%	
11	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			0	0%	
12	Trần Thị Hòa		Trưởng 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 có

IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Ngày 29/09/2023, Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Thành viên HĐQT công ty có đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Nơi nhận:

- SGĐCKHN (HNX);
- UBCKNN (SSC);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, VPCT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hải Vân