

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2025)**

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 BUƯ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 61 Trần Phú - Phường 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: 58 /NQ-ĐHĐCĐ TN 2025	14/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	Số: 72 /NQ-ĐHĐCĐ BT 2025	06/06/2025	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (trước khi ĐHĐCĐ bất thường 2025):

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 bất thường 2025):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Trần Hải Vân	Chủ tịch HĐQT	06/06/2025	
2	Hà Thanh Hải	TV HĐQT không tham gia điều hành	06/06/2025	
3	Nguyễn Thị Kim Cương	TV HĐQT không tham gia điều hành	06/06/2025	
4	Nguyễn Tiến Hùng	TV HĐQT	06/06/2025	
5	Nguyễn Hồng Tiến	TV HĐQT	06/06/2025	
6	Dương Trung Lợi	TV HĐQT không tham gia điều hành	06/06/2025	
7	Phạm Cảnh Huy	TV độc lập HĐQT	06/06/2025	
	Lương Tuấn Phương	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	06/06/2025
	Lê Huy Đồng	TV HĐQT không tham gia điều hành	30/05/2020	06/06/2025

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (trước khi họp ĐHĐCĐ bất thường 2025):

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	5	1	4	5	100%	
2	Lương Tuấn Phương	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
3	Nguyễn Huyền Sơn	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Hồng	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
5	Lê Huy Đồng	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
6	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	
7	Phạm Cảnh Huy	TV.HĐQT	5	1	4	5	100%	

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (sau khi ĐHĐCĐ bất thường 2025):

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	12	9	3	12	100%	
2	Hà Thanh Hải	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Cương	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
5	Phạm Cảnh Huy	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
6	Dương Trung Lợi	TV.HĐQT	12	9	3	12	100%	
7	Nguyễn Hồng Tiến	TV.HĐQT	12	9	3	12	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 2025):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	BB số: 23/BB-HĐQT	20/01/2025	Cử thay thế người đại diện của Postef tại công ty PDE (công ty con 100% vốn Postef)	100%
2	BB số: 31/BB-HĐQT	05/02/2025	Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	BB số: 108/BB-HĐQT	04/04/2025	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	BB số: 116/BB-HĐQT	15/04/2025	Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
5	BB số: 153/BB-HĐQT	09/05/2025	Thông qua nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới	100%
6	BB số: 203/BB-HĐQT	06/06/2025	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ mới	100%
7	BB số: 229/BB-HĐQT	26/06/2025	Thông qua ngày chốt DSCĐ để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	100%
8	BB số: 265/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025	100%
9	BB số: 266/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)	100%
10	BB số: 267/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng Bangkok Đại Chúng Trách nhiệm hữu hạn - Chi nhánh Hà Nội năm 2025	100%
11	BB số: 268/BB-HĐQT	25/07/2025	Thông qua hạn mức tín dụng định kỳ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình năm 2025	100%
12	BB số: 269/BB-HĐQT	25/07/2025	Thu hồi 1.555m ² đất tại 61 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội	100%
13	BB số: 451/BB-HĐQT	05/11/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, kéo dài thời hạn giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
14	BB số: 452/BB-HĐQT	05/11/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ năm 2025	100%
15	BB số: 569/BB-HĐQT	30/12/2025	Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động quý 4/2025, dự kiến kết quả thực hiện năm 2025	100%
16	BB số: 570/BB-HĐQT	30/12/2025	Chủ trương chuyển nhượng cơ sở văn phòng, nhà đất tại	100%

			TP.HCM và TP.Đà Nẵng	
17	BB số: 571/BB-HĐQT	30/12/2025	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (trước khi ĐHĐCĐ bất thường 2025):

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	Vũ Hoàng Công	TV.BKS	30/05/2020	
3	Vương Toàn Dũng	TV.BKS	22/03/2024	

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (sau khi ĐHĐCĐ bất thường 2025):

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	06/06/2025	
2	Nguyễn Văn Tấn	TV.BKS	06/06/2025	
3	Vương Toàn Dũng	TV.BKS	06/06/2025	
	Vũ Hoàng Công	TV.BKS	30/05/2020	06/06/2025

3. 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	4	4	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Tấn	4	2	100%	100%	Bổ nhiệm 06/06/2025
3	Vương Toàn Dũng	4	4	100%	100%	
	Vũ Hoàng Công	4	2	100%	100%	Miễn nhiệm 06/06/2025

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: Không có.

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	06/06/2025		Thạc sỹ QTKD
2	Trịnh An Huy (Phó Tổng giám đốc)	18/12/1969	30/12/2025		Tiến sỹ kỹ thuật ngành công nghệ chất dẻo tại CHLB Đức
3	Nguyễn Thị Kim Cương (Phó Tổng giám đốc)	14/11/1978	10/11/2025		Thạc sỹ QTKD
4	Nguyễn Hồng Tiến (Phó Tổng giám đốc)	16/02/1974	10/11/2025		Thạc sỹ QTKD

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		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 2025 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 2025):

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	Hà Thanh Hải		Thành viên HĐQT	038076000161		06/06/2025		Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025
	Lương Tuấn Phương		Thành viên HĐQT	024082002291		01/06/2020	06/06/2025	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025
3	Nguyễn Thị Kim Cương		Thành viên HĐQT - Phó TGD	001178000323		06/06/2025		Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025 - Bổ nhiệm Phó TGD ngày 10/11/2025
	Nguyễn Văn Thái		NCLQ (Bố ruột)					
	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT			24/04/2015		Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025
4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT – TGD	001076015916		24/04/2015		
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 - Phó TGD	030074000191		22/03/2024		Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024 - Bổ nhiệm Phó TGD ngày 10/11/2025
	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			01/01/2026		Bổ nhiệm lại Phó TGĐ ngày 31/12/2025
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			09/06/2020		
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			24/04/2015		
	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			09/03/2017		Miễn nhiệm TV.BKS từ 06/6/2025
10	Trần Thị Hòa		Trưởng BKS			01/06/2020		
11	Nguyễn Văn Tấn		Thành viên BKS	034083000043		06/06/2025		Bổ nhiệm TV.BKS từ 06/6/2025
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 2025):

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%	
	Lương Tuấn Phương		Thành viên HĐQT	024082002291		0	0%	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025
2	Hà Thanh Hải		Thành viên HĐQT	038076000161		0	0%	Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025
3	Nguyễn Thị Kim Cương		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	001178000323		737	0,004%	Bổ nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025 - Bổ nhiệm Phó TGĐ ngày 10/11/2025
	Nguyễn Văn Thái		NCLQ (Bố ruột)			16.200	0,083%	
	Lê Huy Đồng		Thành viên HĐQT			4.393	0,023%	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ 06/6/2025
4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT - TGĐ	001076015916		23.391	0,12%	
5	Phạm Cảnh Huy		Thành viên độc lập HĐQT	001071029366		0	0%	
6	Dương Trung Lợi		Thành viên HĐQT	082075018599		0	0%	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 - Phó TGĐ	030074000191		32	0,00%	Bầu bổ sung làm TV.HĐQT từ 22/3/2024 - Bổ nhiệm Phó TGĐ ngày 10/11/2025
	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 TGĐ	030069005393		0	0%	Bổ nhiệm lại ngày 31/12/2025
9	Ma Thị Nghiệm		Kế toán trưởng			0	0%	
	Nguyễn Minh Đức		NCLQ (Chồng)			0	0%	
	Vũ Hoàng Công		Thành viên BKS			0	0%	Miễn nhiệm TV.BKS từ 06/6/2025
10	Trần Thị Hòa		Trưởng BKS			28.872	0,148%	
11	Nguyễn Văn Tấn		Thành viên BKS	034083000043		0	0%	Bổ nhiệm TV.BKS từ 06/6/2025

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: Không có

Nơi nhận:

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hải Vân

