

**TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 27 /2022/CV-EMS

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: TỔNG CÔNG TY CHUYỂN 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 Trần Thị Quỳnh Vân – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Địa chỉ: F204-E6 Thành Công – Phường Thành Công - Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 0915267888

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 Báo cáo quản trị năm 2021 của Tổng công ty Chuyển 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCCB.LĐ**



Trần Thị Quỳnh Vân

TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: 03/BC.HĐQT.IV

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

Hà Nội, ngày/..../.. tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CHUYỂN 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: 165.002.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: EMS
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 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	Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021,- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021,- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025,- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm



			<p>2021,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, - Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán năm 2021, - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn để làm tròn vốn góp của các cổ đông, - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty EMS, - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty EMS, - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Chu Thị Lan Hương	Chủ tịch – Không điều hành	22/07/2017	
2	Bà Hà Thị Hòa	Thành viên/Tổng Giám đốc	22/07/2017	
3	Ông Lê Quốc Anh	Thành viên – Không điều hành	22/07/2017	
4	Ông Nguyễn Hồng Long	Thành viên – Không điều hành	22/07/2017	

5	Ông Đinh Tiến Vịnh	Thành viên – Không điều hành	22/07/2017	
---	--------------------	---------------------------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Chu Thị Lan Hương	3/3	100%	
2	Bà Hà Thị Hòa	3/3	100%	
3	Ông Lê Quốc Anh	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Long	3/3	100%	
5	Ông Đinh Tiến Vịnh	3/3	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 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 (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT đều được gửi cho Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản năm 2021 là 06 hồ sơ.

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT được qui định tại Điều lệ của Tổng công ty EMS và qui định của Pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty EMS theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT; cụ thể:

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo và các chủ trương, quyết sách của HĐQT.

- Trong năm 2021, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Tại các phiên họp của HĐQT, đều có nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT phiên họp trước đó; nghe Ban Tổng giám đốc giải trình lý do đối với các nội dung chưa được thực hiện. HĐQT đánh giá Ban TGD đã hoạt động rất tích cực, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty EMS hoạt động tốt, không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Tổng công ty của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- 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.

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

HĐQT Tổng công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. 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

*** /Nghị quyết của HĐQT:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	22/NQ-HĐQT.IV	05/03/2021	Về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - 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%
2	24/NQ-HĐQT.IV	05/04/2021	Về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: <ul style="list-style-type: none"> o Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, o Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021, o Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn để làm tròn vốn góp lẻ của các cổ đông, o Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, o Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2021, o Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, o Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, - Tình hình hoạt động SXKD 3 tháng đầu năm 2021 và các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021, - Quyết toán tiền lương thực hiện 	100%

			<p>năm 2020,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021, - Định hướng đầu tư và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025, - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty, - Sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Tổng công ty; dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, - Kế hoạch, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 	
3	25/NQ-HĐQT.IV	09/06/2021	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn để làm tròn vốn góp của các cổ đông Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện. 	100%
4	26/NQ-HĐQT.IV	26/07/2021	<p>Về việc thông qua:</p> <p>Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.</p>	100%
5	27/NQ-HĐQT.IV	20/09/2021	<p>Về việc thông qua:</p> <p>Thống nhất phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p>	100%
6	28/NQ-HĐQT.IV	06/10/2021	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030. - Phương án xử lý số vốn góp lẻ của các cổ đông. - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và tạm đình chỉ chức vụ của Tổng công ty. - Nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Quy chế tài chính của Tổng công ty. - Giao cho Tổng giám đốc ban 	100%

			<p>hành văn bản quy định về quản lý chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ban TGD xây dựng Quy chế quản lý công tác kế hoạch và Quy chế lựa chọn đơn vị cung cấp các khoản chi phí thường xuyên báo cáo HĐQT tại phiên họp tháng 12/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD rà soát lại nội dung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, giải pháp thực hiện kế hoạch 03 tháng cuối năm 2021. 	
7	29/NQ-HĐQT.IV	06/10/2021	<p>Về việc thông qua: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.</p>	100%
8	30/NQ-HĐQT.IV	11/11/2021	<p>Về việc thông qua: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện.</p>	100%
9	31/NQ-HĐQT.IV	20/12/2021	<p>Về việc thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu.</p>	100%
9	31/NQ-HĐQT.IV	22/12/2021	<p>Về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi. - Dự thảo Quy chế quản lý công tác kế hoạch. - Dự thảo và ban hành Quy chế mua sắm sử dụng nguồn vốn chi phí SXKD. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022. - Không phê duyệt kịch bản kinh doanh. Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để hoàn thiện kịch bản kinh doanh năm 2022 và tổ chức thực hiện. - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương năm 	100%

			2021 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022. - Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 và phê duyệt danh mục đầu tư năm 2022. - Kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022.	
--	--	--	---	--

***/Quyết định của HĐQT:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	46/QĐ-HĐQT.IV	05/04/2021	Về việc: - Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2020, - Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021.	100%
2	47/QĐ-HĐQT.IV	06/10/2021	Về việc: Phê duyệt kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện	100%
3	48/QĐ-HĐQT.IV	06/10/2021	Về việc: Phê duyệt chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện	100%
4	49/QĐ-HĐQT.IV	06/10/2021	Về việc: Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và tạm đình chỉ chức vụ cán bộ.	100%
5	50/QĐ-HĐQT.IV	06/10/2021	Về việc: Ban hành Quy chế tài chính của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện-CTCP.	100%
6	51/QĐ-HĐQT.IV	22/12/2021	Về việc: Ban hành Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện-CTCP.	100%
7	52/QĐ-HĐQT.IV	22/12/2021	Về việc: Ban hành Quy chế quản lý công tác kế hoạch của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện-CTCP.	100%
8	53/QĐ-HĐQT.IV	22/12/2021	Về việc: Ban hành Quy chế mua sắm nguyên liệu, nhiên nhiên, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, sửa chữa thường	100%

VR

			xuân TSCĐ để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động SXKD và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn chi phí SXKD của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện-CTCP.	
9	54/QĐ-HĐQT.IV	22/12/2021	Về việc: Phê duyệt Danh mục đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.	100%

III. Ban Kiểm soát

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

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 Trần Thanh Hà	Thành viên	26/04/2018		Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	26/04/2018		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	3/3	100%	100%	
2	Bà Trần Thanh Hà	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	3/3	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 ĐHCĐ.

- 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 tốt tối đa hóa sản xuất, tiết kiệm, tiết giảm chi phí.

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 EMS;

- Năm 2021, 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 EMS.

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 2021 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	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hà Thị Hòa	15/04/1973	Thạc sỹ Kinh tế	25/04/2019	
2	Ông Trần Anh Tuấn	04/09/1973	Cử nhân Luật	08/06/2020	
3	Bà Vũ Thị Mai Hồng	15/09/1974	Cử nhân Kinh tế	08/06/2020	
4	Ông Bùi Quốc Bảo	29/07/1977	Thạc sỹ CNTT	29/06/2019	
5	Bà Đặng Hải Ngọc	10/03/1981	Thạc sỹ Quản lý và Marketing	17/08/2020	

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	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Tâm	30/12/1981	Cử nhân kinh tế	08/06/2020	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị Công ty.

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm.*
- 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
- 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
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm.
- 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,
- HĐQT,
- Lưu: BKS, CBTT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chu Thị Lan Hương

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

Năm 2021

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo số: 03/BC-HĐQT.IV, ngày 06/01/2022)

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	Bà Chu Thị Lan Hương		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Ông Lê Quốc Anh		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Bà Hà Thị Hòa		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc						Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Hồng Long		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Tiến Vịnh		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
II	Ban Kiểm soát								
1	Ông Phạm Tất Thành		Trưởng BKS						Người nội bộ

2	Bà Trần Thanh Hà		Thành viên BKS						Người nội bộ
3	Bà Nguyễn Thị Hằng		Thành viên BKS						Người nội bộ
III	Ban điều hành								
1	Bà Hà Thị Hòa		Tổng giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Trần Anh Tuấn		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
3	Bà Vũ Thị Mai Hồng		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
4	Ông Bùi Quốc Bảo		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
5	Bà Đặng Hai Ngọc		Phó Tổng giám đốc						Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng						Người nội bộ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin								
8	Bà Trần Thị Quỳnh Vân		Trưởng Ban TCCBLĐ						Người nội bộ
VI	Tổ chức liên quan								
9	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam								Tổ chức liên quan
10	Công ty cổ phần HACISCO								Tổ chức liên quan

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*

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

Năm 2021

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

(Đính kèm báo cáo số: 03/BC-HĐQT.IV, ngày 26/01/2022)

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 (Mối quan hệ với người nội bộ)
I	Hội đồng quản trị							
1	Chu Thị Lan Hương		Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
1.1	Chu Thế Chi							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Mẹ đẻ
1.3	Phạm Văn Ngẫu							Bố chồng
1.4	Vũ Thị Chu							Mẹ chồng
1.5	Phạm Văn Dũng							Chồng

1.6	Phạm Thế Anh							Con	ruột
1.7	Phạm Anh Thu							Con	ruột
1.8	Chu Thị Ngọc Lan							Em	ruột
1.9	Chu Thế Cường							Em	ruột
2	Lê Quốc Anh			TV HDQT				Người	nội bộ
2.1	Nguyễn Thu Giang							Vợ	
2.2	Lê Anh Louis							Con	ruột
2.3	Lê Anh							Con	ruột
3	Hà Thị Hòa			TV HDQT/TGD				Người	nội bộ
3.1	Hà Văn Môn							Bố đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Yêm							Mẹ đẻ	
3.3	Phan Hoàng Nhuận							Bố	chồng
3.4	Phan Thị Loan							Mẹ	

								chồng
3.5	Phan Hoàng Khanh							Chồng
3.6	Phan Nga Linh							Con ruột
3.7	Phan Hoàng Kiên							Con ruột
3.8	Hà Hải Đăng							Anh ruột
3.9	Nguyễn Thị Hồng							Chị dâu
3.10	Hà Thị Thủy							Chị ruột
3.11	Phan Quốc Bình							Anh rể
3.12	Hà Thị Hiền							Chị ruột
3.13	Nguyễn Duy Trường							Anh rể
4	Nguyễn Hồng Long		TV HĐQT					Người nội bộ
4.1	Nguyễn Hồng Lạc							Bố đẻ
4.2	Hoàng Thị Dung							Mẹ đẻ
4.3	Hoàng Minh Thu							Vợ
4.4	Nguyễn Hoàng An							Con ruột

6.1	Phạm Xuân Sứ							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ đẻ
6.3	Vũ Đức Phen							Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Chín							Mẹ vợ
6.5	Vũ Hồng Lệ							Vợ
6.6	Phạm Thanh Huyền							Con ruột
6.7	Phạm Tuệ Minh							Con ruột
6.8	Phạm Xuân Thắng							Anh ruột
6.9	Nghiêm Thị Thúy Tươi							Chị dâu
6.10	Phạm Tất Thịnh							Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Hà							Em dâu
6.12	Phạm Thị Thúy							Em ruột
6.13	Doãn Trọng Nghĩa							Em rể
7	Trần Thanh Hà		Người nội bộ					Người nội bộ
7.1	Trần Hữu Toàn							Bố đẻ
7.2	Vũ Thị Thanh Thủy							Mẹ đẻ
7.3	Đinh Đăng Định							Bố chồng
7.4	Nguyễn Thị Vui							Mẹ

									chồng
									Đinh Quang Hòa
									Đinh Trần Anh Khôi
									Trần Vũ Dũng
									Vũ Hải Anh
									8
							TV BKS		Nguyễn Thị Hằng
									8.1
									Nguyễn Đức Toàn
									Hoàng Thị Ngụ
									8.3
									Nguyễn Kim Toàn
									Đặng Thị Tinh
									8.5
									Nguyễn Trường Giang
									8.6
									Nguyễn Quỳnh Nga
									8.7
									Nguyễn Đức Phuong
									8.8
									Trần Thị Thanh Hiền
									8.9
									Nguyễn Thị Hương Lan
									8.10
									Nguyễn Đức Hành
									8.11
									Nguyễn Đức Thảo
									III
									Ban Điều hành

	Hà Thị Hòa		Xem tại mục I.3 - HĐQT					Người nội bộ
9	Trần Anh Tuấn		Phó TGD					Người nội bộ
9.1	Trần Văn Dũng							Bố đẻ
9.2	Vũ Thị Chiến							Mẹ đẻ
9.3	Phạm Thanh Hoa							Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Mát							Mẹ vợ
9.5	Phạm Thị Thu Thủy							Vợ
9.6	Trần Thanh Tú							Con ruột
9.7	Trần Nam Anh							Con ruột
9.8	Trần Thị Anh Đào							Chị ruột
9.9	Phí Văn Thủy							Anh rể
9.10	Trần Thị Hạnh							Em ruột
9.11	Nguyễn Thanh Tuấn							Em rể
10	Vũ Thị Mai Hồng		Phó TGD					Người nội bộ
10.1	Vũ Thanh Nhã							Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Nương							Mẹ đẻ

10.3	Trần Văn Hà							Bố	chồng
10.4	Vũ Thị Huệ							Mé	chồng
10.5	Trần Văn Hưng							Chồng	
10.6	Trần Ngọc Anh							Con	ruột
10.7	Trần Mai Anh							Con	ruột
10.8	Trần Xuân Bách							Con	ruột
10.9	Vũ Hồng Nhung							Chị	ruột
10.10	Nguyễn Văn Quang							Anh rể	
10.11	Vũ Lai Hoàng							Em	ruột
10.12	Phạm Thu Trang							Em dâu	
11	Đảng Hải Ngọc		Phó TCB					Người	nội bộ
11.1	Đảng Hoàng Chính							Bố đẻ	
11.2	Hoàng Thị Dung							Mé đẻ	
11.3	Trình Thanh Hoan							Bố	

								chồng
11.4	Bùi Minh Phương							Mẹ chồng
11.5	Trịnh Tuấn Anh							Chồng
11.6	Trịnh Phương Nhi							Con ruột
11.7	Trịnh Đức Minh							Con ruột
11.8	Đặng Hải Long							Em ruột
12	Bùi Quốc Bảo		Phó TGD					Người nội bộ
12.1	Bùi Công Bình							Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Bạch Mai							Mẹ đẻ
12.3	Lương Văn Tước							Bố vợ
12.4	Lương Thị Khanh							Mẹ vợ
12.5	Lương Bích Ngọc							Vợ
12.6	Bùi Nhật Minh							Con traí
12.7	Bùi Chí Hải							Con traí
12.8	Bùi Minh Cường							Em trai

12.9	Nguyễn Thùy Nga								Em dâu
13	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Kế toán trưởng						Người nội bộ
13.1	Nguyễn Đức Văn								Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Thuần								Mé đẻ
13.3	Ngô Nguyễn Khánh Ly								Con ruột
15.4	Ngô Tâm Anh								Con ruột
13.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền								Chị ruột
13.6	Nguyễn Anh Tuấn								Anh rể
14	Trần Thị Quỳnh Vân		Trưởng ban TCCBLĐ						Người nội bộ
14.1	Trần Văn Đức								Bố đẻ
14.2	Nguyễn Thị Khang								Mé đẻ
14.3	Phạm Quốc Truyền								Bố chồng
14.4	Bùi Thị Bích My								Mé chồng
14.5	Phạm Quang Anh								Chồng
14.6	Phạm Duy Anh								Con

								ruột
14.7	Phạm Quang Minh							Con ruột
14.8	Trần Tuấn Phong							Anh ruột
14.9	Ngô Ngọc Anh							Chị dâu