

CÔNG TY CP THIẾT BỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15.. /CBTT-TB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thiết bị

Mã chứng khoán: MA1

Địa chỉ trụ sở chính: số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38541022

Fax: 024.38542276

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Thiết bị năm 2023.

Báo cáo này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị tại website <http://www.machinco1.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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.

Trân trọng.

### Tài liệu đính kèm:

-Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS (b/c)
- Lưu CPTB.

## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Diệu Thùy*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  
NĂM 2023**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 10 Trần Phú, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8541022 Fax: 0243.8542276
- Email: [mac@machinco1.com.vn](mailto:mac@machinco1.com.vn)
- Vốn điều lệ: 52.897.150.000 đồng
- Mã chứng khoán: MA1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám Đốc.

Thực hiện quy định của Luật chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Thiết bị báo cáo như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 82/NQ-ĐHĐCĐ	29/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**II. Hội đồng quản trị**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
1	Vũ Tường Vân	Chủ tịch HĐQT	31-5-2019
2	Vũ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	31-5-2019
3	Phạm Mạnh Kiêm	Thành viên HĐQT	31-5-2019
4	Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên HĐQT	31-5-2019
5	Hoàng Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	31-5-2019

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị**

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Tường Vân	9/9	100%	
2	Vũ Thanh Tùng	9/9	100%	
3	Phạm Mạnh Kiên	9/9	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	9/9	100%	
5	Hoàng Diệu Thúy	9/9	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

- HĐQT giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kết quả giám sát:
  - + Ban Giám Đốc đã triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết HĐQT.
  - + Tuân thủ các quy chế nội bộ và pháp luật Nhà nước.
  - + Ban Giám Đốc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023.

### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	29/NQ-HĐQT	7/1/2023	Thông qua kinh phí kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.	100%
2	30/NQ-HĐQT	1/3/2023	Thông qua phương án gia hạn thời hạn tiếp tục thuê đất tại xã Uy Nỗ, Đông Anh	100%
3	31/NQ-HĐQT	31/3/2023	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
4	32/NQ-HĐQT	8/5/2023	Thông qua chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
5	33/NQ-HĐQT	12/5/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, tín dụng với Ngân hàng.	100%
6	34/NQ-HĐQT	23/6/2023	Thông qua việc thay đổi chức danh quản lý Trung tâm thương mại	100%
7	35/NQ-HĐQT	10/7/2023	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền	100%
8	36/NQ-HĐQT	26/9/2023	Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	100%
9	37/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc bổ sung điều chỉnh mức lương, các khoản phụ cấp của một số chức danh trong thang bảng lương	100%

### III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Trang	Trưởng BKS	31-5-2019	Thạc sỹ chuyên ngành tài chính và kiểm soát
2	Phạm Phương Lan	Thành viên BKS	31-5-2019	Cử nhân kinh tế
3	Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS	31-5-2019	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Hồng Trang	4/4	100%	100%
2	Phạm Phương Lan	4/4	100%	100%
3	Phan Thị Thu Hương	4/4	100%	100%

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện thăm tra Báo cáo tài chính, thực hiện công tác kiểm tra chứng từ, hợp đồng thực hiện và các hồ sơ liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS
- BDH đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT, BKS, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý của công ty có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thanh Tùng	1960	Kỹ sư vô tuyến điện
2	Phạm Mạnh Kiếm	1963	Cử nhân kế toán
3	Hoàng Diệu Thúy	1984	Cử nhân kinh tế

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
Hoàng Thị Liên Hồng	1979	Cử nhân kinh tế

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Không có

**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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CMND	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Tường Vân		Chủ tịch HĐQT	-	-	Người nội bộ
2	Vũ Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	-	-	Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Kiêm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám Đốc	-	-	Người nội bộ
4	Hoàng Diệu Thúy	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	-	-	Người nội bộ
5	Hoàng Thị Liên Hồng	-	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	-	-	Người nội bộ
6	Nguyễn Hồng Trang		Trưởng Ban kiểm soát	-	-	Người nội bộ
7	Phạm Phương Lan		Thành viên BKS	-	-	Người nội bộ
8	Phan Thị Thu Hương		Thành viên BKS	-	-	Người nội bộ

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, 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:**
  - 4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:** Không có
  - 4.2. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám Đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc:** Không có
  - 4.3. **Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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**

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Tường Vân.		Chủ tịch HĐQT	-	-	94.558	1,78%	
2	Vũ Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	-	-	1.925.042	36,39%	
	<i>Vũ Ngọc Lan</i>			-	-	176.342	3,33%	Vợ
	<i>Vũ Bảo Thạch</i>		<i>Phó phòng kinh doanh</i>	-	-	58.830	1,11%	Con trai
3	Phạm Mạnh Kiểm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám Đốc	-	-	193.022	3,64%	
	<i>Bạch Hồng Quế</i>			-	-	44.415	0,83%	Vợ
4	Hoàng Diệu Thúy		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	-	-	162.485	3.07%	
5	Hoàng Thị Liên Hồng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	-	-	330.115	6,24%	
6	Nguyễn Hồng Trang		Trưởng Ban kiểm soát	-	-	125.143	2,36%	
7	Phạm Phương Lan		Thành viên BKS	-	-	27.615	0,52%	
8	Phan Thị Thu Hương		Thành viên BKS	-	-	9.477	0,17%	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Người nội bộ	Chức vụ tại MA1	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Diễn giải
		Cổ phiếu	%	Cổ phiếu	%	
Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	312.115	5,9%	330.115	6,24%	Mua
Hoàng Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	122.485	2.3%	162.485	3.07%	Mua

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Tường Vân**