

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 17/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  
6 THÁNG NĂM 2024**

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 116/NQ-ĐHĐCĐ | 28/6/2024 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |

**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 2024-2029 |
|----|---------------------|-----------------|---|
| 1  | Vũ Tường Vân        | Chủ tịch HĐQT   | 28-6-2024                                       |
| 2  | Vũ Thanh Tùng       | Thành viên HĐQT | 28-6-2024                                       |
| 3  | Phạm Mạnh Kiểm      | Thành viên HĐQT | 28-6-2024                                       |
| 4  | Hoàng Thị Liên Hồng | Thành viên HĐQT | 28-6-2024                                       |
| 5  | Hoàng Diệu Thúy     | Thành viên HĐQT | 28-6-2024                                       |

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị**

*ML*

| 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        | 6/6                      | 100%              |                         |
| 2  | Vũ Thanh Tùng       | 6/6                      | 100%              |                         |
| 3  | Phạm Mạnh Kiêm      | 6/6                      | 100%              |                         |
| 4  | Hoàng Thị Liên Hồng | 6/6                      | 100%              |                         |
| 5  | Hoàng Diệu Thúy     | 6/6                      | 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.
- Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã giám sát các hoạt động:
  - + Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2024.
  - + Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 28/6/2024
  - + Tham gia các cuộc họp để nắm bắt tình hình và kịp thời ban hành các Nghị quyết để Ban Giám Đốc triển khai thực hiện.
- HĐQT giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

| TT | Số Nghị quyết | Ngày      | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|----|---------------|-----------|--|-----------------|
| 1  | 38/NQ-HĐQT    | 1/3/2024  | Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024  | 100%            |
| 2  | 39/NQ-HĐQT    | 12/4/2024 | Thông qua việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 124 phố Xóm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội | 100%            |
| 3  | 40/NQ-HĐQT    | 7/5/2024  | Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024   | 100%            |
| 4  | 41/NQ-HĐQT    | 10/5/2024 | Thông qua việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.           | 100%            |
| 5  | 42/NQ-HĐQT    | 5/6/2024  | Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024   | 100%            |
| 6  | 43/NQ-HĐQT    | 28/6/2024 | Thông qua việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT   | 100%            |

*m*



### 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 2024-2029 | Trình độ chuyên môn                         |
|----|--------------------------|----------------|--|---|
| 1  | Nguyễn Hồng Trang        | Trưởng BKS     | 28-6-2024                                      | Thạc sỹ chuyên ngành tài chính và kiểm soát |
| 2  | Phạm Phương Lan          | Thành viên BKS | 28-6-2024                                      | Cử nhân kinh tế                             |
| 3  | Phan Thị Thu Hương       | Thành viên BKS | 28-6-2024                                      | 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  | 2/2                 | 100%              | 100%             |
| 2  | Phạm Phương Lan    | 2/2                 | 100%              | 100%             |
| 3  | Phan Thị Thu Hương | 2/2                 | 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
- BĐH 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 Kiêm           | 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**



11/5/11  
G  
H  
T

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 Kiếm      |  | 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



15  
10  
10  
11/



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>  |                                 | Phó phòng kinh doanh               | -                | -               | 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:**  
Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Tường Vân**

