

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
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@machincol.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.503.920.000 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	28/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Số 195/NQ-ĐHĐCĐ CĐ	15/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Tường Vân	Chủ tịch HĐQT	28/06/2024	
2	Vũ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
3	Phạm Mạnh Kiêm	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
5	Hoàng Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	28/06/2024	08/12/2024 (đã từ trần ngày 07/12/2024)

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	18/18	100%	
2	Vũ Thanh Tùng	18/18	100%	
3	Phạm Mạnh Kiêm	18/18	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	18/18	100%	
5	Hoàng Diệu Thúy	15/18	100%	đã từ trần ngày 07/12/2024

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 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay Công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	38/NQ-HĐQT	1/1/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	39/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 124 Phố Xóm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà nội	100%
3	40/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%

4	41/NQ-HĐQT	10/05/2024	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	12/5/2023	Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
6	43/NQ-HĐQT	28/6/2024	Thông qua bầu chức danh chủ tịch HĐQT	100%
7	44/NQ-HĐQT	10/7/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01 -30/06/2024 và Kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024	100%
8	45/NQ-HĐQT	06/08/2024	Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
9	46/NQ-HĐQT	10/09/2024	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
10	47/NQ-HĐQT	30/09/2024	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
11	48/NQ-HĐQT	23/10/2024	Thông qua chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ PTGD Công ty CP Thiết bị đối với Bà Hoàng Diệu Thúy	100%
12	49/NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và tài liệu trình đại hội	100%
13	50/NQ-HĐQT	15/11/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01 -30/06/2024 và Kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2024	100%
14	51/NQ-HĐQT	25/11/2024	Thông qua việc Ký hợp đồng lao động với Ông Phạm Mạnh Kiểm PTGD công ty	100%
15	52/NQ-HĐQT	26/11/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	100%
16	53/NQ-HĐQT	16/12/2023	Thông qua hệ thống thang bảng lương và Mức chi trả tiền lương cho cán bộ CNV áp dụng từ 01/01/2025	100%
17	54/NQ-HĐQT	16/12/2023	Thông qua qua kết quả phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2023	100%
18	55/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	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 2024-2029	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Trang	Trưởng BKS	28/06/2024	Thạc sỹ chuyên ngành tài chính và kiểm soát

N2

2	Phạm Phương Lan	Thành viên BKS	28/06/2024	Cử nhân kinh tế
3	Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS	28/06/2024	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	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 thẩm 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát : Không có

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

M2

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	CCCD	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Tường Vân		Chủ tịch HĐQT	001158003620 ngày 29/4/2021	Park 1107-12B Timecity, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Người nội bộ
2	Vũ Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	001060018441 cấp ngày 16/9/2021	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Kiềm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám Đốc	019063000028 cấp ngày 4/11/2021	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	Người nội bộ
4	Hoàng Diệu Thúy	044021269 CK Tân Việt 003C167905 CK SSI 024C250984 CK DSC	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	001184003831 Cấp ngày 24/8/2022	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	Người nội bộ; miễn nhiệm ngày 08/12/2024 (đã từ trần ngày 07/12/2024)
5	Hoàng Thị Liên Hồng	026C127675 CK VPS	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	040179016679 cấp ngày 24/7/2021	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	Người nội bộ
6	Nguyễn Hồng Trang		Trưởng Ban kiểm soát	001178019946 cấp ngày 02/8/2022	P.1506 chung cư HDI ngõ 445 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	Người nội bộ
7	Phạm Phương Lan		Thành viên BKS	001176053276 cấp ngày 11/5/2022	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	Người nội bộ
8	Phan Thị Thu Hương		Thành viên BKS	⁵ 026173001854 cấp ngày 21/4/2021	Ngõ 16 nhà 17 phố Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	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



00
N
P
E
H

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	001158003620 ngày 29/4/2021	Park 1107-12B Timecity, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	94.558	1,78%	
2	Vũ Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	001060018441 cấp ngày 16/9/2021	Công ty cổ phần Thiết bị số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	1.925.042	36,39%	
	Vũ Ngọc Lan			001163017316 cấp ngày 22/11/2021	SN 34 Villa 2 Hyundai, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	176.342	3,33%	Vợ
	Vũ Bảo Thạch		Phó phòng kinh doanh	001094007857 cấp ngày 16/9/2021	SN 34 Villa 2 Hyundai, Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	58.830	1,11%	Con trai
3	Phạm Mạnh Kiêm		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám Đốc	019063000028 cấp ngày 4/11/2021	Công ty cổ phần Thiết bị số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	193.022	3,64%	
	Bạch Hồng Quế			001162003581	Công ty cổ phần Thiết bị số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	44.415	0,83%	Vợ

				<i>cấp ngày</i> 21/4/2021	phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội			
4	Hoàng Diệu Thúy	044021269 CK Tân Việt 003C16790 5 CK SSI 024C25098 4 CK DSC	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	001184003831 Cấp ngày 24/8/2022	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	162.485	3.07%	
5	Hoàng Thị Liên Hồng	026C12767 5 CK VPS	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	040179016679 cấp ngày 24/7/2021	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	330.115	6,24%	
6	Nguyễn Hồng Trang		Trưởng Ban kiểm soát	001178019946 cấp ngày 02/8/2022	P.1506 chung cư HDI ngõ 445 đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	125.143	2,36%	
7	Phạm Phương Lan		Thành viên BKS	001176053276 cấp ngày 11/5/2022	Công ty cổ phần Thiết bị, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	27.615	0,52%	
8	Phan Thị Thu Hương		Thành viên BKS	026173001854 cấp ngày 21/4/2021	Ngõ 16 nhà 17 phố Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	9.477	0,17%	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tường Vân



PHỤ LỤC IV
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ**

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

Số: 18/BCQT – MA1

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	MA1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	b
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1 Có
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	28/06/2024 và 15/11/2024 (bất thường)
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Ngày 06/06/2024/ Ngày 24/10/2024 (bất thường)
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/06/2024 (thường niên) và 15/11/2024 (bất thường)



10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
16	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	18
18	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3	Không

		năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	0
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Tùng