

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ**

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

Số: 57./CBTT-MA1

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị (Mã chứng khoán: MA1)
- * Trụ sở chính: Số 10 đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- * Điện thoại: 024.38541022 Fax: 024.38542276
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc
- * Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- * Nội dung công bố thông tin:
Công ty cổ phần Thiết bị công bố Nghị quyết số 59 /NQ – HĐQT ngày 02/04 /2025 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu trình Đại hội.
Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thiết bị vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn: <https://machinco1.com.vn/quan-he-co-dong/>
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 cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CTTB.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 59 và các
Tài liệu đại hội

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thanh Tùng

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 59 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ**

(Về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và tài liệu trình Đại hội)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị ngày 02 /04 /2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, TTTM MacPlaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/03/2025.

Điều 2: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tường Vân



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 56./TB-MA1-HĐQT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thiết bị trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ), như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00 phút - ngày 25/04/2025.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 Trung tâm thương mại MacPlaza, số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Nội dung:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
 - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
 - Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).
- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty cổ phần thiết bị www.machinco1.com.vn /Mục “ Quan hệ cổ đông”.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn Phòng Công ty cổ phần Thiết bị.



Địa chỉ: 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8541022

Fax: 0243.8542276

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BGĐ;
- Công bố website Công ty;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ TƯỜNG VÂN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 25/04/2025

Địa điểm: Hội trường tầng 5, TTTM MacPlaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	8h00' – 9h00'
2	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h00' – 9h10'
4	Chào cờ, khai mạc, giới thiệu Đoàn Chủ tịch	
5	Thông qua thư ký, chương trình Đại hội	
II	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	9h10' - 11h10'
2	Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	
4	Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
5	Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024	
6	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2025	
7	Tờ trình về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	
8	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	
III	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h10' – 11h25'
	Bế mạc Đại hội, chào cờ	

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

Hà Nội, ngàytháng 04 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thiết bị năm 2025)

Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CCCD/HC:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Nay ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:.....

Số CCCD/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Email:.....

Toàn quyền thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thiết bị năm 2025 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP THIẾT BỊ

Số 50/2025/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

I. Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị

Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tốc độ tăng trưởng toàn cầu dự kiến đạt 3,2%, thấp hơn mức trước đại dịch. Lạm phát toàn cầu đã giảm đáng kể từ 6,7% năm 2023 xuống còn 5,8% năm 2024, nhờ các biện pháp thắt chặt tiền tệ hiệu quả. Tuy nhiên, IMF cảnh báo về tăng trưởng chậm và mức nợ công cao, có thể ảnh hưởng đến ổn định kinh tế dài hạn.

Tại Việt Nam, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với GDP ước đạt 7,09%, vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đề ra. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm 2023, với các mặt hàng chủ lực như điện tử, điện thoại và dệt may. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, vốn thực hiện đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với thách thức từ thiên tai. Siêu bão Yagi, đổ bộ vào tháng 9/2024, gây thiệt hại ước tính khoảng 3,45 tỷ USD và làm giảm tăng trưởng GDP khoảng 0,15%.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị đã nắm bắt cơ hội, tận dụng các thuận lợi và thế mạnh của mình từ đó có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng hành và hỗ trợ Ban Giám Đốc trong hoạt động kinh doanh, giúp Công ty đạt được kết quả ấn tượng lợi nhuận trước thuế vượt gần 1,5 lần vốn góp chủ sở hữu trước khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể:

- **Doanh thu năm 2024 đạt 134,136 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2023.**
- **Lợi nhuận trước thuế đạt 71,487 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch ĐHCĐ và tăng 37% so với năm 2023.**
- **Tỷ lệ khai thác dịch vụ đạt trên 97%, mức cao nhất từ khi công ty hoạt động theo mô hình cổ phần. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục và có thể nói là đạt đỉnh với mô hình kinh doanh hiện tại.**

M

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức các cuộc họp thường xuyên nhằm giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát toàn diện đối với hoạt động điều hành công ty, thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban điều hành trong quá trình triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo các hoạt động của công ty được tiến hành đúng với Quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 18 cuộc họp, thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm:

- Triển khai rà soát, xây dựng chiến lược phát triển Công ty
- Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch năm 2024
- Điều chỉnh các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng tại các khu vực phù hợp với thông tin địa giới hành chính, giấy đăng ký kinh doanh ...
- Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương cho người lao động
- Phê duyệt các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 và triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 để điều chỉnh Phương án xử lý cổ phiếu lẻ thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức phù hợp với quy định.
- Phê duyệt phương án triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và các thủ tục liên quan đến cơ quan có thẩm quyền để đưa cổ phiếu phát hành thêm giao dịch vào ngày 18/02/2025;
- Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ, nâng vốn điều lệ từ 52.897.150.000 đồng lên 100.503.920.000 đồng sau khi được UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định HĐQT.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024, thể hiện qua:

Hoạt động kinh doanh: Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2024 ấn tượng như trên, không thể không kể đến sự đóng góp của Ban Tổng Giám Đốc, các thành viên trong Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty. Ban lãnh đạo đã tận dụng cơ hội thị trường, giúp Công ty đạt được mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi cổ phần hóa đến nay.

Công tác điều hành: Ban Tổng Giám đốc tuân thủ nghiêm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định pháp

luật. Thông qua các cuộc họp giao ban, Ban Giám Đốc báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

Chính sách đối với người lao động: tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, ưu tiên chăm lo đời sống, quyền lợi người lao động. Trong năm 2024 tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát Cát Bà để nâng cao sự đoàn kết, gắn bó của người lao động trong Công ty. Thu nhập bình quân người lao động đạt 25.391.000 đồng/tháng, tăng 12% so với năm 2023.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua:

- Tham gia trực tiếp và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với Ban giám đốc về các kế hoạch, định hướng kinh doanh, triển khai các Nghị quyết HĐQT.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, đánh giá về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

4. Về công tác chi trả cổ tức:

Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành mức chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 thông qua là **30% bằng tiền và 90% bằng cổ phiếu** theo đúng kế hoạch đề ra.

Tổng số cổ phiếu phát hành thêm **4.760.677 cổ phiếu** đã được đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom vào ngày 18/02/2025 nâng số cổ phiếu giao dịch trên sàn lên **10.505.392 cổ phiếu**.

5. Về thù lao của Hội đồng quản trị

Kết quả kinh doanh năm 2024 về lợi nhuận tăng 37% so với năm 2023 và tăng 10% kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, và thù lao của HĐQT đảm bảo được chi trả theo đúng mức ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua. Tổng mức chi trả thù lao HĐQT năm 2024 là 1.835.281.600 đồng.

II. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2025

Dựa trên kết quả đạt được trong năm 2024, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch và định hướng hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh an toàn và hiệu quả, phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 thành công.

- Tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực quản lý và kinh doanh.

- Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các chi phí hoạt động để phù hợp với tình thực tế kinh doanh

- Đẩy mạnh công tác thu hồi và thanh toán công nợ, đảm bảo dòng tiền ổn định đáp ứng hoạt động kinh doanh Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nghiên cứu thị trường, chuẩn bị hồ sơ dự án: “Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn” tại 124 phố Xóm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị. Với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban TGD, tập thể người lao động Công ty cùng với sự đồng hành của Quý cổ đông, HĐQT tin tưởng Công ty cổ phần Thiết bị sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Tường Vân

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2024

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế xã hội năm 2024, quy mô GDP của Việt nam ước đạt khoảng 476 tỉ USD, xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 34 trên thế giới. Vượt qua ảnh hưởng của những bất ổn của kinh tế thế giới và những thiệt hại nặng nề từ siêu bão Yagi, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, tổng kim ngạch XNK đạt khoảng 800 tỉ USD. Lực đẩy chính để đạt được các chỉ tiêu cơ bản trên vẫn được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp FDI, đầu tư công trong lĩnh vực hạ tầng. Về cơ bản, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn khó khăn, sức mua của đại bộ phận dân cư vẫn thấp, thói quen tiêu dùng của giới trẻ thay đổi- đây là những yếu tố quan trọng mà lĩnh vực hoạt động dịch vụ của chúng ta cần quan tâm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Với một tiền đề tốt từ cuối năm 2023, các khu vực kinh doanh đã nỗ lực đảm bảo chất lượng dịch vụ, nắm bắt khách hàng để tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2024 với kết quả vô cùng ấn tượng, hoàn thành xuất sắc toàn diện trên mọi chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	Đánh giá	
					TH 2024/ KH2024	TH 2024/ TH2023
Tổng doanh thu	Triệu đồng	122.775	125.000	134.136	107,3%	109,2%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.156	65.000	71.487	110%	137%

1. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2024

Dịch vụ cho thuê mặt bằng tại TTTM : Sau những tín hiệu tốt của hoạt động bất động sản thương mại năm 2023, rất nhiều sự kỳ vọng đặt ra cho năm 2024 tuy nhiên năm

ngoài dự đoán về sự hồi phục của nền kinh tế, năm 2024 nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể phục hồi sau những tổn thất gây ra bởi dịch Covid, nhiều mặt bằng thương mại bị trả lại và chưa thể khai thác, dân cư tiếp tục thắt chặt chi tiêu do lương và việc làm bị sụt giảm nên nhu cầu mua sắm, giải trí chưa phục hồi như trước dịch.

Tỷ lệ lấp đầy của TTTM đạt 99% từ cuối năm 2023 và trong năm 2024 Mac plaza đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ và duy trì tỷ lệ khai thác. Quyết định của Ban lãnh đạo về việc tái cấu trúc mặt bằng, thay đổi cơ cấu khách thuê sau dịch Covid đã đảm bảo sự ổn định của tỷ lệ khai thác mặt bằng, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ sự bất ổn của các mặt bằng kinh doanh dịch vụ ăn uống-giải trí. Công tác vận hành, chất lượng dịch vụ của Trung tâm luôn được lãnh đạo sát sao, chỉ đạo điều hành kịp thời để giải quyết phát sinh, đảm bảo hoạt động được thông suốt.

Kết quả năm 2024 Mac plaza đạt tăng trưởng đột phá về doanh thu với mức đạt 105,4% kế hoạch và tăng 17,6% so với năm 2023

Dịch vụ cho thuê kho tàng: Với lợi thế về vị trí, mặt bằng kho thường xuyên đạt tỷ lệ cho thuê 100%. Sự tích cực trong tìm kiếm khách hàng khi phát sinh diện tích trống và linh hoạt trong đàm phán giá thuê, nắm bắt tình hình thị trường giúp kho tàng luôn tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2024 doanh thu vượt mức kế hoạch 2,7%, tăng 6.6% so với 2023.

Công tác phòng chống bão lụt, chống úng luôn được quan tâm, đặc biệt vào mùa mưa bão. Đặc biệt, với sự chủ động chuẩn bị kỹ càng về nhân lực, phương tiện cán bộ nhân viên trong Kho đã phối hợp tốt với khách hàng để phòng chống cơn bão Yagi, đảm bảo an toàn cho người và tài sản hàng hóa.

Công tác PCCC cũng được kiểm tra, giám sát thường xuyên đảm bảo an toàn tài sản, hàng hóa cho khách hàng. Vệ sinh, cảnh quan của kho được duy trì gọn gàng, tạo môi trường hoạt động kinh doanh thuận tiện hơn cho khách hàng.

Dịch vụ cho thuê văn phòng

Trong năm 2024, nhu cầu thuê văn phòng có xu hướng giảm do tác động của dịch Covid. Nhiều chủ đầu tư phải chủ động điều chỉnh giảm giá thuê hoặc đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng trong tình hình nguồn cầu thị trường đang có dấu hiệu chậm lại.

Đối với Tòa nhà văn phòng Machinco1, việc chốt được khách hàng thuê sàn tầng 7 sớm hơn so với kế hoạch đã góp phần đảm bảo tỷ lệ khai thác cao. Các diện tích nhỏ phát sinh khi khách hàng chấm dứt hợp đồng cũng được tích cực chào thuê, khai thác kịp thời. Đến cuối năm 2024 diện tích còn trống là 56m2.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh công nghiệp và bảo trì, sửa chữa được duy trì định kỳ, kịp thời đáp ứng các phản ánh của khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tòa nhà thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định.

Với nhiều sự nỗ lực, kết quả doanh thu của Tòa nhà văn phòng năm 2024 vượt mức kế hoạch 8%, tăng 16% so với 2023.

2. Công tác tổ chức, nhân sự, chế độ chính sách cho người lao động

Về công tác cán bộ: bộ máy tổ chức tinh-gọn kết hợp với cơ cấu hợp lý của đội ngũ cán bộ đã và đang vận hành tốt và hiệu quả. Trong năm, tiếp tục tuyển dụng bổ sung cho đội ngũ kỹ thuật và xem xét, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh.

Về tiền lương - chế độ bảo hiểm: Mức thu nhập của người lao động được đảm bảo, Chính sách lương thưởng đúng người đúng việc khuyến khích người lao động làm việc có trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra. Năm 2024 với kết quả kinh doanh đạt được, Ban giám đốc quyết định chi thưởng vượt kế hoạch cho người lao động.

Luôn đảm bảo đóng đủ, trích nộp đủ và luôn kịp thời thanh toán chế độ ốm đau cho người lao động. Ngoài chế độ BHXH theo quy định, Công ty vẫn duy trì đóng thêm Bảo hiểm thân thể cho toàn thể CBNV hàng năm

Về phúc lợi: chính sách phúc lợi hàng năm như tặng quà sinh nhật, quà ngày Lễ Tết, thăm hỏi ốm đau, ... được duy trì. Việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên tiếp tục được triển khai, giúp người lao động an tâm công tác. Bên cạnh đó, mặc dù nhiều bộ phận kinh doanh phải làm ca kíp, trực 24/7 nhưng Ban Lãnh đạo đã tạo điều kiện sắp xếp phương án nhân sự để người lao động có kỳ nghỉ hè tại Cát Bà, thư giãn và giao lưu, nâng cao sự gắn bó đoàn kết trong Công ty.

Hoạt động đoàn thể: tổ chức Đảng và Công đoàn đã phát huy tốt vai trò gắn kết, tăng cường sức mạnh tập thể. Từ năm 2025, Chi bộ Đảng của Công ty có thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp, chuyển về trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quận Thanh xuân.

3. Công tác tài chính kế toán:

Công tác kế toán : Tổ chức công tác hạch toán, lập các báo cáo tài chính, báo cáo kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ phù hợp với chuẩn mực kế toán kiểm toán và quy định pháp lý hiện hành. Các báo cáo tài chính Nghiệp vụ TCKT lập thể hiện qua cuộc kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty kiểm toán AASC chấp nhận toàn bộ, các chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau kiểm toán gần như không có sự chênh lệch cho thấy doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác kế toán, chứng từ, hóa đơn, báo cáo tài chính ... theo quy định. Trong năm 2024,

Nghị quyết TCKT đã thực hiện rà soát Báo cáo tài chính bán niên (kiểm toán từ 01/01/2024 – 30/06/2024) do Công ty Kiểm toán AASC thực hiện.

Công tác tài chính: Thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, khai thác, tạo lập, tận dụng tối đa và sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

Nghị quyết tài chính kế toán đã phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ tạo được nguồn tài chính dồi dào chủ động trong việc sử dụng dòng tiền thu từ khách hàng để trang trải các chi phí thường xuyên, trả trước nợ vay dài hạn... Đến hết tháng 1/2024, Công ty đã hoàn tất trả hết khoản nợ vay trung hạn là 194 tỷ của Tòa nhà Thương mại Macplaza, thực hiện việc trả nợ gốc dài hạn trước kế hoạch gần 2 năm.

Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và hoàn thiện các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông đúng theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kết quả thực hiện của năm 2024 ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đánh dấu một mốc đột phá trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên kết quả này cũng là một thách thức yêu cầu chúng ta cần cố gắng nhiều hơn để tiếp tục đi lên, phát triển bền vững trong bối cảnh của nền kinh tế nói chung và tình hình thực tế của doanh nghiệp nói riêng còn tiềm ẩn những biến động.

Công ty cổ phần thiết bị đặt chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp chính cho năm 2025 như sau:

Tổng doanh thu: 125.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 65.000.000.000 đồng

1. Công tác kinh doanh dịch vụ

- Năm 2025 vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường khi nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh có xu hướng sụt giảm, một số gian hàng tại TTTM hoạt động chưa hiệu quả, thanh toán công nợ chậm trễ. Các giải pháp đưa ra như sau:

+ Năm bắt hoạt động của khách hàng, tình hình thị trường bất động sản thương mại để kịp thời có những điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp.

+ Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; Luôn luôn lắng nghe thấu hiểu khách hàng, phục vụ khách hàng bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp.

+ Thường xuyên có những đánh giá, cải tiến công tác quản lý để vừa đảm bảo yêu cầu đề ra vừa tiết giảm chi phí một cách hợp lý.

+ Giám sát vận hành, thực hiện đúng quy trình các công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị để hoạt động của TTTM luôn thông suốt.

- Đối với 2 kho hiện nay để thực hiện chỉ tiêu đặt ra cho năm 2025 bên cạnh việc nắm bắt, duy trì khách đang thuê mặt bằng hiện có thì công tác Vệ sinh Công nghiệp, PCCC và PCBL phải được kiểm tra thường xuyên và kịp thời xử lý các ý kiến phản ánh của

khách hàng để đảm bảo luôn cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng thuê kho. Cảnh quan và đường nội bộ trong kho cần luôn được thông thoáng, sạch sẽ. Công tác an ninh bảo vệ cần được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho tài sản, hàng hóa của khách hàng. Đánh giá lại tình hình thị trường, giá thuê, nhu cầu thuê từ đó có chính sách chào thuê, giá thuê cạnh tranh và tối ưu nhất.

- Đối với tòa nhà văn phòng, công tác quản lý cần được đảm bảo để kịp thời thông tin, phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật, vệ sinh phát sinh, đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chủ động, tích cực tìm kiếm khách để lấp các diện tích trống sớm nhất có thể.

- Đối với công tác thu tiền thuê mặt bằng, kho, văn phòng: phối kết hợp chặt chẽ với Văn phòng, Phòng ban có liên quan, có những biện pháp linh hoạt và chủ động để thu hồi đủ, đúng hạn các khoản công nợ.

2. Công tác nhân sự, lao động tiền lương

Điều chỉnh chính sách lương để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, điều động/bổ sung/tuyển dụng mới để thay thế cho những vị trí không đạt yêu cầu đảm bảo đúng người đúng việc nâng cao hiệu quả xử lý công việc và tiết kiệm chi phí cho công ty.

3. Công tác tài chính:

Lập và kiểm soát kế hoạch tài chính phù hợp với sự vận động kinh doanh, đảm bảo các chỉ số tài chính theo đúng kế hoạch đặt ra.

Thực hiện rà soát, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí; Phối hợp với các bộ phận để công tác thu hồi công nợ đạt hiệu quả cao nhất đảm bảo nguồn tiền luân chuyển phục vụ kinh doanh

IV. KẾT LUẬN

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch và các giải pháp kinh doanh trong năm 2025. Ban lãnh đạo tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, tập thể CBNV, cùng với sự đồng hành của các cổ đông và khách hàng, Công ty cổ phần Thiết bị sẽ gặt hái được nhiều thành công nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thanh Tùng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

KÍNH THƯA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/06/2024 thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Thiết Bị đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty CP Thiết Bị gồm 3 thành viên

Bà Nguyễn Hồng Trang Trưởng Ban

Bà Phạm Phương Lan Thành viên

Bà Phan Thị Thu Hương Thành viên

Ban kiểm soát Công ty CP Thiết Bị xin báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 như sau:

I /BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thể hiện trên các lĩnh vực sau:

1/ Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính, sổ sách, chứng từ kế toán của Doanh nghiệp, gồm các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kế toán hạch toán mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty, giám sát sự phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát các quyết định về tài chính hàng quý trên cơ sở kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý thu chi, mua sắm, đầu tư, tiêu dùng, cũng như công tác thu hồi công nợ, phát triển bảo toàn vốn... phục vụ hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị & Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra công tác lập và trình bày, thuyết minh báo cáo tài chính hàng quý, năm dựa trên cơ sở đánh giá mức độ phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.

- Giám sát công tác thuyết minh, giải trình Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024, phục vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2/ Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ:

Bên cạnh giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ phận tài chính kế toán, Ban kiểm soát chú trọng việc kiểm tra, giám sát khả năng thực thi và tự kiểm soát các rủi ro của tất cả bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp. Về cơ bản, công tác quản trị rủi ro bao gồm: quản trị rủi ro về tài chính, rủi ro kinh doanh, rủi ro thị trường, rủi ro thiên tai, rủi ro phòng cháy chữa cháy và rủi ro về pháp lý. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty hoạt động trên cơ sở tuân thủ, thực thi các chính sách quản trị nội bộ và các quy định pháp luật liên quan.

3/ Giám sát quá trình thực hiện các mục tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận do Đại hội cổ đông đã giao.

4/ Ban kiểm soát chủ động tham gia ý kiến góp ý trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình quản trị kinh doanh; tham gia góp ý chuyên môn về tài chính kinh doanh, pháp luật thuế, kế toán.

5/ Ban kiểm soát nghiên cứu, đề xuất phương án trình Đại hội cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;

6/ Tham dự các cuộc Họp của Hội đồng quản trị; ghi nhận các thông tin của cuộc họp và thực hiện chức năng giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong toàn bộ quá trình: từ khâu đưa ra quyết định quản lý đến công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông; quyết sách của Hội đồng quản trị, quyết định của Tổng giám đốc ...

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ NĂM 2024.

Năm 2024 khép lại, đánh dấu một năm Việt Nam có nhiều thành tựu tốt đẹp: GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024; Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách vĩ mô, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước; lạm phát được kiểm soát; sản xuất phục hồi quý sau tốt hơn quý trước; đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, từng bước nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; đầu tư nước ngoài khởi sắc, sẵn sàng tâm thế đón nhận làn sóng FDI thế hệ mới; kim ngạch xuất khẩu đạt mốc lịch sử mới; tăng trưởng kinh tế vượt xa mức mục tiêu đánh dấu năm 2024 tăng tốc thành công, tạo nền tảng cho năm 2025 về đích thắng lợi.

Chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua - năm 2024 - của Công ty CP Thiết Bị.

2.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH

Qua phân tích tổng quan tính hình hình tài chính, kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Thiết Bị, chúng ta nhận thấy nhiều điểm sáng đáng chú ý sau:

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN NĂM 2024

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Chênh lệch tăng (+)/giảm (-)	Tỷ lệ tăng (+)/giảm (-)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	65,660,672,560	26,967,799,877	38,692,872,683	143%
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	202,329,955,670	218,412,716,057	-16,082,760,387	-7%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	267,990,628,230	245,380,515,934	22,610,112,296	9%
C - NỢ PHẢI TRẢ	46,612,685,130	64,388,755,834	-17,776,070,704	-28%
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	221,377,943,100	180,991,760,100	40,386,183,000	22%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	267,990,628,230	245,380,515,934	22,610,112,296	9%

Tổng tài sản của Công ty năm 2024 tăng 9%, thể hiện quy mô kinh doanh tăng.

BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

TT	CHỈ TIÊU	năm 2024	năm 2023	Tăng/Giảm	Tỷ lệ
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3)/(2) (%)
1	Doanh thu	134,136,291,971	122,775,302,168	11,360,989,803	9.2%
2	Chi phí	62,648,896,125	70,618,574,751	(7,969,678,626)	-11.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	71,487,395,846	52,156,727,417	19,330,668,429	37%
4	Lợi nhuận sau thuế	56,917,410,483	41,522,457,876	15,394,952,607	37%

Việc tăng quy mô tài sản để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng doanh thu, với tỷ lệ tăng 9,2 %. Để làm rõ hơn hiệu quả kinh doanh năm 2024, trước hết, chúng ta cùng phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, với một số nét chính sau:

Sự tăng trưởng không quá lớn của Doanh thu gần 10% nhưng đem lại sự gia tăng khá ấn tượng các chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế tăng 37%; lợi nhuận sau thuế tăng 37 %

Trong khi doanh thu tăng trưởng gần 10% thì hầu hết các chi phí đều giảm: chi phí lãi vay giảm do các khoản nợ đã được trả trước hạn; đặc biệt chi phí giá vốn giảm thể hiện cơ cấu chi phí vận hành được kiểm soát tối ưu, quy trình quản trị vận hành hiệu quả, chuyên nghiệp. Vậy nên, mặc dù doanh thu tăng trưởng nhưng tổng chi phí so với năm trước không tăng, thậm chí giảm dẫn tới sự tăng trưởng về lợi nhuận khá ấn tượng, với hầu hết các mức tăng trưởng lợi nhuận đều đạt trên, dưới 30% so với doanh thu. Đặc biệt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn đầu tư của chủ sở hữu sau khi tăng vốn năm 2024 đạt 57% - một con số thực sự ấn tượng, lý tưởng với kỳ vọng của các cổ đông. Con

số này thể hiện: tại thời điểm 31/12/2024; 100 đồng vốn cổ đông hiện có, mang lại cho các cổ động lợi nhuận sau thuế là 57 đồng.

Qua việc điểm một số nét chính trên về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024 chúng ta không khỏi tự hào về kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Thiết Bị dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám.

2.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH & TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện	Kế hoạch	TH/KH
A	B	(1)	(2)	(3) = (1) / (2)
1	Doanh thu	134,136,291,971	125,000,000,000	107.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	71,487,395,846	65,000,000,000	110.0%

Qua các Bảng phân tích trên chúng ta thấy:

Kết quả kinh doanh năm 2024 với mức lợi nhuận trước thuế, lần đầu tiên trong lịch hình thành và phát triển Công ty đạt trên 71 tỷ đồng. Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận do Đại hội cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đều chỉ đạo thực hiện, hoàn thành xuất sắc, với tỷ lệ vượt doanh thu là 7,3 % và chỉ tiêu lợi nhuận đạt trên 71 tỷ, tăng trưởng 10%. Đây là cột mốc lịch sử về chỉ tiêu lợi nhuận đáng ghi nhớ và tự hào của Công ty CP Thiết Bị chúng ta.

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Tất cả các chỉ tiêu phản ánh về khả năng thanh toán của Công ty CP Thiết Bị đều được cải thiện mạnh mẽ, cho thấy mức độ an toàn về tài chính và khả năng thanh khoản cao. Đặc biệt, khả năng thanh toán tổng quát đạt 10,78 lần.

Có nghĩa là tổng tài sản dài hạn gấp hơn 10 lần so với các khoản nợ dài hạn. Một chỉ tiêu thực sự ấn tượng đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản, với quy mô đầu tư dài hạn lớn như Công ty chúng ta.

Một điểm sáng lớn ấn tượng trong phần phân tích các chỉ tiêu tài chính các năm gần đây của Công ty CP Thiết Bị là nhóm khả năng sinh lời. Nếu năm 2023, chúng ta đã thực sự bất ngờ bởi hàng loạt các chỉ tiêu về khả năng sinh lời rất ấn tượng thì sang năm 2024 này, các chỉ tiêu này không những được duy trì ở mức cao mà còn tiếp tục tăng trưởng khá ấn tượng với:

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	So sánh (lần)
KHẢ NĂNG THANH TOÁN					
1	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/NPTNH)	lần	0.95	2.36	2.48
2	Khả năng thanh toán tổng quát (TTS/NPT)	lần	3.81	5.75	1.51
3	Khả năng thanh toán dài hạn (TSDN/NDH)	lần	6.06	10.78	1.78
KHẢ NĂNG SINH LỜI					
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	16.92%	21.24%	1.26
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	33.82%	42.43%	1.25
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	%	22.94%	25.71%	1.12

Mức tăng trưởng của Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản đạt 21,24% tăng 1,26 lần

Mức tăng trưởng của Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 42,43% tăng 1,25 lần

Mức tăng trưởng của Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản đạt 25,71% tăng 1,12 lần

Doanh thu tăng trưởng, tổng tài sản tăng trưởng, nguồn vốn chủ sở hữu tăng trưởng, quy mô vốn điều lệ tăng gần gấp 2 lần, tích lũy tài chính gia tăng, các chỉ tiêu thanh khoản và khả năng sinh lời đều duy trì và tăng trưởng một cách bền vững: Các con số này cho thấy Công ty CP Thiết Bị đang trong xu thế phát triển một cách bền vững.

III/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024.

Để có kết quả kinh doanh tốt đẹp và bức tranh tài chính tươi sáng như phân tích tại phần II trên, chắc chắn năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty CP Thiết Bị đã có những chỉ đạo chiến lược và điều hành sắc bén, linh hoạt, sáng tạo, thể hiện trên một số khía cạnh chủ yếu sau:

3.1 Hội đồng quản trị: có những chỉ đạo chiến lược trong công tác định hướng kinh doanh dịch vụ; chỉ đạo sát sao trong công tác chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 90% và bằng tiền 30% năm 2024; chỉ đạo chiến lược tăng vốn điều lệ đạt hơn 100 tỷ VNĐ, hoàn thiện Hồ sơ đất các khu vực cung cấp dịch vụ của Công ty và có cơ chế giám sát hiệu quả việc thực thi các chính sách của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc.

3.2 Ban Tổng giám đốc: *thể hiện khả năng điều hành “Bao quát” đối với toàn bộ quá trình kinh doanh:* từ công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng, công tác quản trị vận hành cung cấp dịch vụ, đến công tác chăm sóc khách hàng. Tính bao quát còn thể hiện ở lĩnh vực điều hành của Ban Tổng Giám đốc: không chỉ tập trung cao độ, sát sao cho công tác kinh doanh, Ban Tổng giám đốc quan tâm thích đáng đến các mảng quản trị vận hành

khác như quản trị tài chính, quản trị nhân sự, xây dựng đoàn thể, quản trị rủi ro thiên tai, phòng cháy chữa cháy và quản trị nguồn lực tài chính, phi tài chính của Công ty nhằm sự dụng hiệu quả trong tương lai theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông các năm.

Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị cũng thường xuyên có sự phối hợp kịp thời, hiệu quả để đưa ra các quyết sách quản trị điều hành đúng đắn trước những biến động mau lẹ, phức tạp của thị trường bất động sản văn phòng, Trung tâm thương mại và bất động sản công nghiệp.

IV/ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NĂM 2024:

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát độc lập hàng tháng, quý về công tác kế toán, công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty, dựa trên sự đối chiếu, kiểm tra với các quy định của Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, các quy định pháp luật thuế và các quy định pháp lý khác có liên quan, Ban kiểm soát có nhận xét về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Thiết Bị như sau:

Thông nhất với kết quả kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2024” của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty đã áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT - BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính. Sổ sách kế toán được mở đầy đủ, ghi chép rõ ràng. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực, khách quan trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty CP Thiết Bị được lập tại thời điểm 31/12/2024, đảm bảo sự phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.

Bên cạnh công tác kế toán thường xuyên, trong năm qua, Nghiệp vụ Tài chính kế toán – Văn phòng Công ty đã hoàn thành tốt công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Bộ phận Tài chính kế toán, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành bộ máy kế toán và quản trị tài chính theo định hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thể hiện ở một số khía cạnh chủ yếu sau:

- Phối hợp sát sao cùng các phòng ban trong việc thu hồi công nợ phải thu
- Giám sát chặt chẽ quy trình duyệt thu, chi, biến động tài sản, nguồn vốn
- Tập trung nguồn lực tài chính trả nợ gốc các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Tính đến tháng 1/2024, toàn bộ khoản nợ vay dài hạn trị giá 194 tỷ đã được thanh toán toàn bộ với thời gian trả nợ trước hạn gần 2 năm.
- Đảm bảo khả năng thanh toán tốt các chi phí thường xuyên, các khoản nợ phải trả cung cấp đúng hạn, các khoản chi cho người lao động
- Nghiên cứu, vận dụng kịp thời các chính sách của Nhà nước trong việc miễn giảm tiền thuê đất, thuế GTGT.
- Xây dựng tốt mối quan hệ với các ngân hàng nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, tăng tính chủ động về vốn trong kinh doanh

- Phối hợp tốt với các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

V/ BÁO CÁO SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT & HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra, và các nhiệm vụ khác theo Điều lệ hoạt động của Công ty. Các thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát một cách kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực. Các phiên họp của Hội đồng quản trị định kỳ hay bất thường, Ban kiểm soát đều được mời đến dự họp và được gửi tài liệu để nghiên cứu về các nội dung của cuộc họp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VI/ THÙ LAO & LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, theo đó mức chi trả với Trưởng Ban kiểm soát bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty, thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Tổng mức thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2024 là 607.450.800 đồng

VII/ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2025

Năm 2024, nền kinh tế thời giới có thể còn nhiều ẩn số khó lường, nhưng chúng ta vẫn hi vọng nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ phát triển tốt. Ban kiểm soát dự kiến tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội cổ đông, thường xuyên kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của công ty, tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

- Giám sát quá trình hoạch định, xây dựng quyết sách của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát quá trình triển khai, thực hiện các chính sách, nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Tham gia ý kiến góp ý xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý tài chính, quy chế lương Công ty khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đề xuất.

- Giám sát việc thực hiện công tác kế toán và quản trị tài chính của Công ty; Giám sát tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và chính sách phân phối lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.

- Phân tích, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính theo quý, năm để phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Giám sát quá trình quản lý, khai thác vận hành Trung tâm thương mại MacPlaza,

- Giám sát tình hình thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tài chính kinh doanh

- Giám sát quản trị dòng tiền vào và dòng tiền ra năm 2025

- Giám sát, cố vấn chuyên môn trong việc chuẩn bị công tác thanh kiểm tra thuế, kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính

- Thực hiện các chức năng khác nêu trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, tổng kết công tác kiểm soát năm 2024 đối với HĐQT, Ban TGD và phương hướng năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Thay mặt Ban kiểm soát
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Trang

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 52/TTr – HĐQT

-----*****-----

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty (www.machinco1.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024 và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Ý kiến kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thiết bị tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024



STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2024
1	Tổng tài sản	Đồng	267 tỷ 990 triệu đồng
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	65 tỷ 660 triệu đồng
3	Tài sản dài hạn	Đồng	202 tỷ 330 triệu đồng
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	46 tỷ 612 triệu đồng
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	221 tỷ 377 triệu đồng
6	Vốn góp của các cổ đông	Đồng	100 tỷ 503 triệu đồng
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024			
1	Doanh thu thuần	Đồng	134 tỷ 136 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	71 tỷ 487 triệu đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	56 tỷ 917 triệu đồng
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	5 ngàn 663 đồng/ 1 cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Tường Vân

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thiết bị tính đến thời điểm 31/12/2024 là **89.918.080.483** đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2024 là 89.918.080.483 đồng, trong đó LN chưa phân phối năm nay là 56.917.410.483 đồng, được phân phối như sau:	89.918.080.483
1	Trích lập các quỹ	918.080.483
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	918.080.483
2	Chi trả cổ tức bằng tiền	15.075.588.000
2.1	Tỷ suất chi trả	15%
2.2	Số tiền chi trả cổ tức	15.075.588.000
3	LN sau thuế còn lại năm 2024 chưa phân phối chuyển sang năm sau	73.924.412.000

Công ty sẽ cân đối nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VP Công ty



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 do Bộ Tài chính công bố.

- Căn cứ vào Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị kính trình Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Để tạo sự chủ động Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong danh sách các vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng; giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Trang

TỜ TRÌNH

(V/v Thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 116/NQ-ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thiết bị ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2024:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, theo đó mức chi trả đối với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT, trưởng BKS bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.
- Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2024 cho HĐQT là: 1.835.281.600 đồng và BKS là 607.450.800 đồng.

2. Thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2025, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT: mức chi trả với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.
- Thù lao BKS: mức chi trả với Trưởng BKS bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TUƠNG VÂN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thiết bị ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) số 50 /2025/BC – HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 51 /2025 /BC –TGD ngày 02 /04/2024 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2024:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 134.136.291.971 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 71.487.666.417 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 56.917.410.483 đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 125.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65 .000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 52 /TTr – HĐQT ngày 02 /04/2025 về việc Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 53 /TTr – HĐQT ngày 02 /04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2024:

Lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2024 là **89.918.080.483 đồng** được phân phối như sau:

a. Trích lập các quỹ

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: **918.080.483 đồng**

b. **Chi trả cổ tức bằng tiền(15%/ VDL): 15.075.588.000 đồng**

c. **Lợi nhuận còn lại năm 2024 chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 73.924.412.000 đồng**

Điều 6: Thông qua tờ trình số 54/Ttr BKS ngày 02/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng tại thời điểm lựa chọn và giao cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm 2025.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 55 /TTr – HĐQT ngày 02 /04/2025 về việc chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

7.1 Thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.835.281.600 đồng

- Tổng thù lao phụ cấp chi trả cho các thành viên BKS: 607.450.800 đồng

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025

- Thù lao cho HĐQT: mức chi trả với Chủ tịch HĐQT bằng 200% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên HĐQT bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

- Thù lao BKS: mức chi trả với Trưởng BKS bằng 100% mức thu nhập bình quân tháng Công ty; thành viên BKS bằng 50% mức thu nhập bình quân tháng Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Công bố Website, UNCK, HNX
- Lưu: VPCT.

Vũ Tường Vân