

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 19/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
NĂM 2021**

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: 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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 123/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	-Thông qua Báo cáo số 100/2021/BC-HĐQT ngày 7/6/2021 của Hội đồng quản trị năm 2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 -Thông qua Báo cáo số 101/2021/BC-TGDĐ ngày 7/6/2021 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 -Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2021 -Thông qua Tờ trình số 102/BC-HĐQT ngày 7/6/2021 v/v Báo cáo Tài chính năm 2020 của

			<p>Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán</p> <p>-Thông qua Tờ trình số 103/BC-HĐQT ngày 07/6/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p>-Thông qua Tờ trình số 104/TTr-BKS ngày 07/6/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021</p> <p>-Thông qua Tờ trình số 105/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021</p> <p>-Thông qua Tờ trình số 106/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>-Thông qua Tờ trình số 107/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</p> <p>-Thông qua Tờ trình số 108/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty</p> <p>-Thông qua Tờ trình số 109/2021/TTr-HĐQT ngày 07/6/2021 v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký</p>
--	--	--	--

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	10/10	100%	
2	Vũ Thanh Tùng	10/10	100%	
3	Phạm Mạnh Kiêm	10/10	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	10/10	100%	
5	Hoàng Diệu Thúy	10/10	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, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT 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	13/NQ-HĐQT	28/1/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và vay vốn ngắn hạn	100%
2	14/NQ-HĐQT	17/3/2021	Thông qua lựa chọn đối tác và quyết định ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án khu vực Phú Lâm	100%
3	15/NQ-HĐQT	5/4/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
4	16/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	17/NQ-HĐQT	4/6/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu trình Đại hội	100%
6	18/QĐ-HĐQT	13/7/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
7	19/NQ-HĐQT	15/7/2021	Thông qua các chính sách, biện pháp giảm thiểu tác động dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
8	20/QĐ-HĐQT	03/11/2021	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2021	100%
9	21/NQ-HĐQT	16/11/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức 2020 bằng tiền	100%
10	22/NQ-HĐQT	14/12/2021	Thông qua mức chi trả lương và các khoản phụ cấp khác cho CBNV áp dụng từ 01/1/2022	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	5/5	100%	100%
2	Phạm Phương Lan	5/5	100%	100%
3	Phan Thị Thu Hương	5/5	100%	100%

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

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.
- 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:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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

=
10
10
10
10

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, Phó Tổng Giám Đốc	-	-	Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Kiểm		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>Chuyên viên kinh doanh</i>	-	-	58.830	1,11%	Con trai
3	Phạm Mạnh Kiêm		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	-	-	95.185	1,79%	
5	Hoàng Thị Liên Hồng		Thành viên HĐQT, Kế toán	-	-	312.115	5,90%	

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TB

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tường Vân

