

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 Kiểm	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 Kiểm	10/10	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	10/10	100%	
5	Hoàng Diệu Thúy	10/10	100%	

