

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

### **I. Thông tin chung**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thiết bị
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500233549 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 03 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08 tháng 11 năm 2018.
- Vốn điều lệ: 52.897.150.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 52.897.150.000 đồng
- Địa chỉ: Km9 +500 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 04.6285 0375/ 04. 3854 1022
- Số fax: 04.38542 276
- Website: machinco1.com.vn

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển:**

- Việc thành lập:

Công ty cổ phần Thiết bị trước đây là Công ty Thiết bị được thành lập theo quyết định số 388/VT-QĐ ngày 01/7/1983 của Bộ Vật tư trên cơ sở sáp nhập Tổng kho I và Tổng kho II đã được hình thành từ năm 1959.

Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 1/4/2006 theo Quyết định số 2357/QĐ-BTM ngày 14/9/2005 của Bộ Thương Mại.

#### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản.

Địa bàn kinh doanh tập trung tại trụ sở văn phòng Công ty Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và địa điểm phố Xóm, Phú Lãm & xã Việt Hùng, Uy Nỗ huyện Đông Anh.

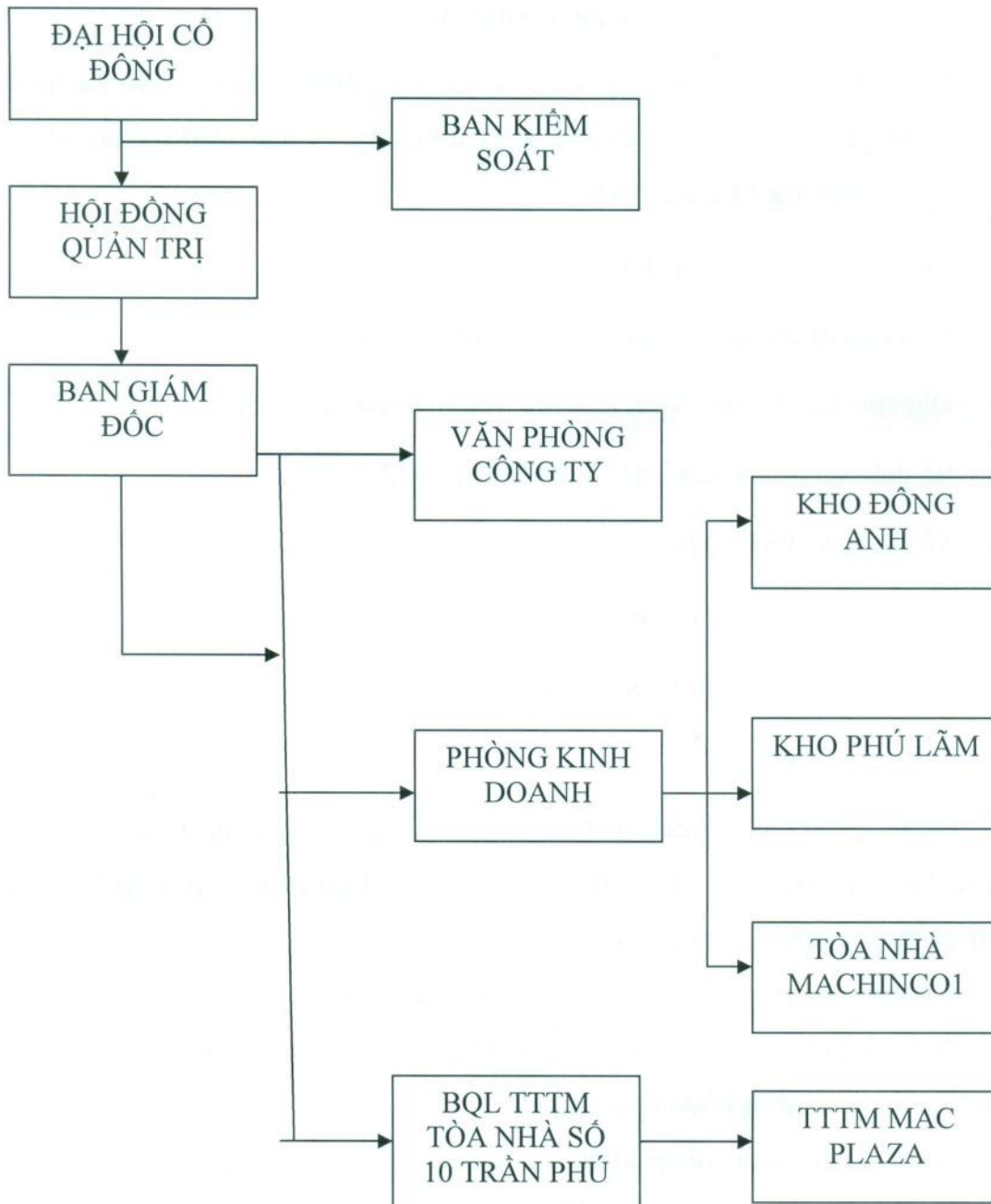
#### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị:

Không tổ chức thành Tổng công ty hoặc công ty mẹ - công ty con hoặc xí nghiệp trực thuộc hay công ty liên kết.

Không có chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.

- Cơ cấu bộ máy quản lý



- Các công ty con, công ty liên kết: không có

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chiến lược của Công ty:



+ Lấy hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản làm trọng tâm chiến lược để từng bước mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề.

+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực để nâng cao tính chuyên nghiệp và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập.

+ Quản trị tài chính hiệu quả, thiết lập cơ cấu nguồn vốn tối ưu trên cơ sở sử dụng linh hoạt nguồn lực tài chính, liên kết hợp tác với các đối tác tài chính phục vụ cho các dự án lớn và mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

+ Xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu Công ty bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang lại cho khách hàng.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

+ Công ty xác định phát triển kinh tế bền vững thông qua tuân thủ chặt chẽ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại, sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, hàng năm Công ty đều ký kết Hợp đồng với Công ty môi trường đô thị trong việc thu gom, xử lý rác thải... Bên cạnh đó định kỳ sơn sửa bảo dưỡng các công trình kho tàng, tòa nhà văn phòng, kiến trúc khác đảm bảo sạch đẹp, thực hiện công tác chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa hiện hữu trong khuôn viên Công ty tạo ra môi trường xanh-sạch-đẹp tại Công sở, nơi làm việc.

+ Cùng với việc xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần Thiết bị còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn như: Phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương để phát động phong trào hiến máu thông qua chương trình “Giọt máu hồng”, các đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, thăm hỏi ốm đau và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

#### 6. Các rủi ro:

+ Rủi ro mang tính hệ thống của nền kinh tế như tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất và tỷ giá hối đoái.

+ Rủi ro về pháp luật: thay đổi chính sách thuế xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, chính sách quản lý tiền tệ, chính sách kinh tế đối ngoại, pháp luật quốc tế về hoạt động xuất nhập khẩu; chính sách về quản lý đất đai, quy hoạch quản lý đô thị,...

+ Rủi ro khác là các rủi ro mang tính bất khả kháng, khó có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì có tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, hạn hán, lũ lụt, khủng bố...

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2019

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kinh tế kinh tế toàn cầu trong năm 2019 có nhiều biến động. Những cạnh tranh thương mại khiến giá cả hàng hóa leo thang, đầu tư giảm, kiểm soát nhập khẩu khắt khe hơn trong khi thị trường tài chính toàn cầu liên tục biến động..

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 đạt mức tăng trưởng cao, là một trong các nước tăng trưởng cao nhất châu Á và thế giới



Năm 2019, Công ty CP Thiết bị đã đánh dấu sự thay đổi vượt bậc tăng trưởng về doanh thu dịch vụ cũng như lợi nhuận trước thuế. Dự án TTTM đi vào hoạt động từ giữa năm 2018 nhưng thực sự sang 2019 mới góp phần tăng trưởng mạnh doanh thu và dịch vụ. Bằng kinh nghiệm, nỗ lực và ý chí quyết tâm, tâm huyết của ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặc biệt là công tác khai thác, quản lý vận hành TTTM Mac Plaza.

- Cụ thể số liệu như sau:

**Bảng : Kết quả kinh doanh thực hiện 2019** (đvt: ngàn đồng)

| <i>Chỉ tiêu</i>      | <i>Thực hiện 2018</i> | <i>Thực hiện 2019</i> | <i>TH/ KH 2019(ĐHĐCĐ giao)</i> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Tổng doanh thu       | 139.991.920           | 155.087.446           | 110,29%                        |
| Lợi nhuận trước thuế | 10.566.898            | 25.321.765            | 126,6%                         |
| Lợi nhuận sau thuế   | 8.422.936             | 20.146.396            |                                |
| Vốn điều lệ          | 52.897.150            | 52.897.150            |                                |
| Lãi cơ bản trên 1 cp | 1.609                 | 3.809                 |                                |

## *2. Tổ chức và nhân sự:*

- Danh sách Ban điều hành

### ***Ông Vũ Thanh Tùng***

Ngày sinh: 09/10/1960  
Số CMND: 012801417  
Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 9/6/2005  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện  
Số cổ phần nắm giữ: 1.925.042 cổ phần (36,39%)

### ***Ông Phạm Mạnh Kiểm***

Ngày sinh: 7/11/1963  
Số CMND: 019063000028  
Nơi cấp: Cục cảnh sát Ngày cấp: 02/03/2016  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán



Số cổ phần nắm giữ: 193.022 cổ phần (3,6%)

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

- + Số lượng cán bộ, nhân viên: 48 người

- + Chính sách đối với người lao động:

*Thực hiện các chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động:*

Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước: đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe...

Các chính sách đại ngộ: Đảm bảo công bằng, công khai, chính sách tiền lương, thưởng năng suất gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng công việc nhằm tạo động lực để cán bộ công nhân viên sáng tạo trong công việc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo tinh thần thi đua cuối năm cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, thưởng dịp lễ, tết hay các sự kiện đặc biệt của Công ty. Các chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, thai sản, tặng quà CBNV nhân dịp sinh nhật được duy trì đều đặn, thường xuyên. Vào các dịp như đầu năm mới, quốc tế 8/3 hay các dịp hè,..., Công ty đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, tiệc liên hoan, tặng quà bốc thăm may mắn, thể thao, cấp kinh phí đi du lịch nghỉ mát ...nhằm đảm bảo chế độ phúc lợi và cũng là dịp để CBNV được giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết, thêm gắn bó với Công ty. Đặc biệt tổ chức đoàn thể Công ty cũng có chính sách khen thưởng cho con em CBNV đạt thành tích cao trong học tập.

*Chính sách đào tạo:* Tổ chức các chương trình đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên có mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển từng thời kỳ và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Nội dung đào tạo được tập trung vào các kỹ năng quản trị hiện đại, các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống; đào tạo nhân viên theo từng cấp độ phù hợp với lộ trình phát triển của nhân viên.

*Chính sách tuyển dụng:* Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.

Quan tâm thu hút nguồn nhân lực ngoài Công ty có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Áp dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt cho từng trường hợp cụ thể.

### *3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:*

- a) Tình hình thực hiện các dự án: Không có
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có



#### 4. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính

ĐVT: 1.000đ

| Chỉ tiêu                          | Năm 2019    | Năm 2018    | % tăng giảm ( so với 2018) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Tổng giá trị tài sản              | 300.629.678 | 323.050.722 | -7%                        |
| Doanh thu thuần                   | 154.804.537 | 139.991.920 | +10,5%                     |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 25.616.155  | 10.008.974  | +155,9%                    |
| Lợi nhuận khác                    | (294.389)   | 557.924     | -47,3%                     |
| Lợi nhuận trước thuế              | 25.321.765  | 10.566.898  | +139,6%                    |
| Lợi nhuận sau thuế                | 20.146.396  | 8.422.936   | +139,1%                    |

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu                                                  | Năm 2019 | Năm 2018 | Ghi chú |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán                            |          |          |         |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần):                            |          |          |         |
| TSLĐ/Nợ ngắn hạn                                              | 0,85     | 1,03     |         |
| + Hệ số thanh toán nhanh (lần)                                |          |          |         |
| TSLĐ – Hàng tồn kho                                           |          |          |         |
| Nợ ngắn hạn                                                   | 0,81     | 0,99     |         |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:                                    |          |          |         |
| + Tổng nợ/Tổng tài sản (%)                                    | 64,72    | 71,82    |         |
| + Tổng nợ /Vốn chủ sở hữu (%)                                 | 183,46   | 254,90   |         |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động                             |          |          |         |
| + Vòng quay hàng tồn kho (vòng):                              |          |          |         |
| Giá vốn hàng bán                                              | 59,17    | 47,36    |         |
| Hàng tồn kho bình quân                                        |          |          |         |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản                                | 0,51     | 0,43     |         |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời                              |          |          |         |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)               | 13,01    | 4,76     |         |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)                 | 18,9     | 9,15     |         |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)                   | 6,7      | 2,60     |         |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%) | 16,5     | 7,19     |         |
| + Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( đồng)                            | 3.809    | 1.609    |         |

##### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a) Cổ phần

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 5.289.715 cp
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.289.715 cp
- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cp

#### b) Cơ cấu cổ đông (tính đến 31/12/2019):

| Tiêu chí                                   | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ  |
|--------------------------------------------|------------------|--------|
| - Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ               | 5.289.715        | 100%   |
| + Cổ đông lớn                              |                  | 41,62% |
| + Cổ đông nhỏ                              |                  | 58,38% |
| - Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân       | 5.289.715        | 100%   |
| + Cổ đông tổ chức                          | 0                | 0%     |
| + Cổ đông cá nhân                          | 5.289.715        | 100%   |
| - Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài | 5.289.715        | 100%   |
| + Cổ đông trong nước                       | 5.289.715        | 100%   |
| + Cổ đông nước ngoài                       |                  | 0      |
| - Cổ đông Nhà nước và cổ đông khác         | 5.289.715        | 100%   |
| + Cổ đông Nhà nước                         | 0                | 0%     |
| + Cổ đông khác                             | 5.289.715        | 100%   |

#### c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

#### d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

#### e) Các chứng khoán khác: Không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc:

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

##### Về chỉ tiêu doanh thu:

Có thể nói, năm 2019 là năm đánh dấu sự thay đổi lớn và quan trọng cả về mặt quy mô vốn cũng như lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty. Từ những kinh nghiệm lâu năm trong việc khai thác dịch vụ kho tàng, văn phòng cho thuê, bước đầu Công ty đã tham gia vào hoạt động kinh doanh mặt bằng bán lẻ. Với quyết sách đúng đắn của Ban Tổng Giám đốc cũng như nỗ lực và sự quyết tâm của tập thể CBNV trong Công ty, TTTM Mac Plaza đi vào hoạt động, định hướng phát triển ngay từ đầu là trở thành một TTTM hiện đại, đẳng cấp..

Doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2019 đạt 154 tỷ 804 triệu đồng **tăng 10,29 %** so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra ( 140 tỷ đồng).

##### Về chỉ tiêu lợi nhuận:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ đồng . Với kết quả lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt 25 tỷ 321 triệu đồng tăng 26.6% so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao.



*Về thu nhập của cổ đông :*

Thu nhập vốn cổ phần (EPS) : theo số liệu đã được kiểm toán năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Công ty là 25 tỷ 321 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ 146 triệu đồng, lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 3.809 đồng/ cổ phần.

**2. Tình hình tài chính***a) Tình hình tài sản*Về Cơ cấu tài sản:

Tổng tài sản tính đến thời điểm hết 31/12/2019 đạt 300.629 triệu đồng , trong đó tài sản dài hạn là 259.045 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn: 41.584 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm ưu thế 62,29%, tài sản ngắn hạn 37,71%. Đây là một cơ cấu tài sản tương đối phù hợp với mô hình hoạt động, quản lý hiện nay của Công ty.

*b) Tình hình nợ phải trả:*

Về cơ cấu tỷ lệ nợ: Nợ phải trả/ tổng tài sản = 64,72% , trong đó

Nợ ngắn hạn/ tổng tài sản = 16,32%

Nợ dài hạn/tổng tài sản = 48,40%

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019 giảm 15,76% so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là các khoản phải trả người bán, các khoản vay ngắn hạn giảm và đặc biệt là tận dụng nguồn vốn từ khách hàng, vốn tự có để trả bớt nợ vay dài hạn so với kế hoạch đặt ra.

Công ty hiện nay không có các khoản nợ quá hạn nào, các khoản nợ ngắn hạn và trung dài hạn đều được công ty thanh toán trước hạn.

*c) Hiệu quả hoạt động kinh doanh:* các tỷ suất lợi nhuận năm 2019 đều tăng mạnh so với năm 2018 do Dự án Trung tâm thương mại MacPlaza đã đi vào hoạt động.

Trong các chỉ tiêu tỷ suất về lợi nhuận tăng trưởng mạnh phải kể đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 18,9% tăng 106,5 % so với năm 2018 và lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 đạt 3.809 đồng / cổ phiếu, chứng tỏ công ty hoạt động kinh doanh của công ty khai thác hiệu quả.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý***- Về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản trị:*

- + Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân lực theo hướng tinh gọn hiệu quả;
- + Xây dựng bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy trình cụ thể phù hợp với công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp;



- + Tiếp tục liên kết với các đối tác chiến lược có thể mạnh và uy tín để cùng phát triển.
- Về tài chính - vốn:
- + Luân chuyển và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý để giảm tỷ suất đầu tư từ vốn vay, lãi vay dài hạn của dự án trung tâm thương mại.
- + Quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn; thực hiện tiết kiệm giảm chi phí nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

#### *4. Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Đánh giá những thành công 2019 là tiền đề quan trọng cho năm 2020, trên cơ sở hiện trạng khách hàng và thị trường năm 2020.

Trong những tháng đầu năm 2020, trước tình hình biến động phức tạp của dịch bệnh Corona xảy ra tại tâm điểm Vũ Hán - Trung Quốc đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của nền kinh tế thế giới và trong nước cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch, hoạt động kinh doanh của Công ty;

Các yếu tố về chi phí biến động như: Chi phí bảo dưỡng, bảo trì, điện nước, thuế đất, lãi vay dài hạn, tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động, ...

Năm 2020, Công ty đề ra một số phương hướng hoạt động và mục tiêu như sau:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Doanh thu:            | 140.000.000 đồng    |
| Lợi nhuận trước thuế: | 18.000.000.000 đồng |

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

#### *1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, thể hiện qua các nội dung:

- Thực hiện nhiệm vụ của mình, năm 2019 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ và đột xuất để xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác kinh doanh, các Quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, chuẩn bị các hồ sơ lưu ký chứng khoán của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (Upcom) trong năm 2020.
- HĐQT đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo Công ty thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính theo hướng bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu và đem lại hiệu quả, lợi nhuận. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện



thuận lợi thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.

- Bên cạnh đó Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty quan tâm công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, đẩy mạnh hoạt động chuyên sâu của các phòng ban, áp dụng các ứng dụng công nghệ, phần mềm... mở rộng khai thác trong hoạt động kinh doanh nhằm phát triển Công ty về quy mô cũng như chất lượng.
- Các quyết định của HĐQT thông qua tại các phiên họp đều được sự nhất trí của 100% các thành viên dự họp. Các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp:

| STT | Thành viên HĐQT     | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|
| 1   | Vũ Thanh Tùng       | Chủ tịch   | 6/6                 | 100%  |
| 2   | Phạm Mạnh Kiếm      | Thành viên | 6/6                 | 100%  |
| 3   | Vũ Tường Vân        | Thành viên | 6/6                 | 100%  |
| 4   | Hoàng Thị Liên Hồng | Thành viên | 6/6                 | 100%  |
| 5   | Hoàng Diệu Thúy     | Thành viên | 6/6                 | 100%  |

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua đều được HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. Trong các trường hợp khác, các quyết định của HĐQT được trích lập thành Nghị quyết và giao cho các bộ phận, phòng ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

#### *Công tác khác:*

+ Hội đồng quản trị đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá AVA là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Thiết bị.

+ Tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế báo cáo, công bố thông tin theo quy định dành cho công ty đại chúng với ủy ban chứng khoán Nhà nước.

### *2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty*

Năm 2019 Ban giám đốc đã có những nỗ lực đáng kể trong công tác điều hành để thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Dưới sự điều hành của Ban giám đốc, Công ty đã đạt doanh thu và thu nhập khác là 154,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ 321 triệu đồng.

### *3. Các kế hoạch, hoạt động của Hội đồng quản trị*

Năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau:

- Chỉ đạo công tác kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển thị trường;



- Chỉ đạo công tác tài chính phù hợp với sự vận động kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn cho công ty hoạt động nhịp nhàng, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn kinh doanh
- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự: Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc.

**V. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán**

- 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 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong 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.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đính kèm theo bản báo cáo thường niên.**

*Địa chỉ Website công bố, cung cấp báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán: [machinco1.com.vn](http://machinco1.com.vn)*

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Vũ Thanh Hùng*