

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thiết bị
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9 + 500 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04.62850375 Fax: 04.38542276
- Email: tochucmachinco1@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 36.735.090.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
|----|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1 | Vũ Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT | 11/11 | 100% |
| 2 | Phạm Mạnh Kiểm | Thành viên HĐQT | 11/11 | 100% |
| 3 | Lê Thị Nam Hà | Thành viên HĐQT | 11/11 | 100% |
| 4 | Vũ Trường Vân | Thành viên HĐQT | 11/11 | 100% |
| 5 | Nguyễn Hồng Trang | Thành viên HĐQT | 11/11 (có ủy quyền tham dự) | 100% |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban HĐQT giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, xem xét báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính từ đó chỉ đạo ban giám đốc điều hành hoạt động của công ty.

Hoạt động giám sát được HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp và ban hành 11 nghị quyết: 13-1/NQ-HĐQT ngày 15/1/2016; số 13-2/NQ-HĐQT ngày 09/3/2016; số 14/NQ-HĐQT ngày 14/3/2016; số 15/NQ-HĐQT ngày 28/3/2016; số 16/NQ-HĐQT ngày 25/4/2016; số 17/NQ-HĐQT ngày 10/5/2016; số 18/NQ-HĐQT ngày 20/5/2016; số 19/NQ-HĐQT ngày 23/5/2016; số 20/NQ-HĐQT ngày 15/8/2016; số 21/NQ-HĐQT ngày 15/11/2016; số 22/NQ-HĐQT ngày 14/12/2016.



Nội dung các cuộc họp HĐQT tập trung vào việc chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, chỉ đạo công tác kinh doanh, triển khai xây dựng dự án, các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Mối quan hệ với thành viên chủ chốt |
|----|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vũ Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | 1.336.835 | 36,39% | |
| | Vũ Ngọc Lan | | 122.460 | 3,3% | Vợ |
| 2 | Phạm Mạnh Kiểm | Thành viên HĐQT kiêm phó TGD | 134.044 | 3,6% | |
| | Bạch Hồng Quế | | 37.789 | 1% | Vợ |
| 3 | Lê Thị Nam Hà | Thành viên HĐQT | 89.463 | 2,4% | |
| 4 | Vũ Tường Vân | Thành viên HĐQT | 65.666 | 1,78% | |
| 5 | Nguyễn Hồng Trang | Thành viên HĐQT | 74.405 | 2,02% | |
| 6 | Hoàng Thị Liên Hồng | Trưởng BKS | 192.208 | 5,23% | |
| 7 | Nguyễn Thị Thành | Thành viên BKS | 4.700 | 0,12% | |
| 8 | Phạm Phương Lan | Thành viên BKS | 6.528 | 0,18% | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

Thời gian từ 01/7/2016 đến 31/12/2016:

Bà Hoàng Thị Liên Hồng - Trưởng BKS nhận chuyển nhượng 5.040 cổ phần.



Vũ Thanh Tùng

