

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  
6 THÁNG NĂM 2022**

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@machinco1.com.vn](mailto:mac@machinco1.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 2022 số 129/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2022	-Thông qua Báo cáo số 106/2022/BC-HĐQT ngày 7/6/2022 của Hội đồng quản trị năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 -Thông qua Báo cáo số 107/2022/BC-TGDĐ ngày 7/6/2021 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 -Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 -Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị đã được kiểm toán

			-Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021 -Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022 -Thông qua Báo cáo chi trả thù lao dành cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 -Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
--	--	--	--

## 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	5/5	100%	
2	Vũ Thanh Tùng	5/5	100%	
3	Phạm Mạnh Kiêm	5/5	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	5/5	100%	
5	Hoàng Diệu Thúy	5/5	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 của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã giám sát các hoạt động:
  - + Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2022.
  - + Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 30/6/2022
  - + 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

