

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
NĂM 2024**

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: 100.503.920.000 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	Số 116/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Số 195/NQ-ĐHĐCĐ CĐ	15/11/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Tường Vân	Chủ tịch HĐQT	28/06/2024	
2	Vũ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
3	Phạm Mạnh Kiểm	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
5	Hoàng Diệu Thúy	Thành viên HĐQT	28/06/2024	08/12/2024 (đã từ trần ngày 07/12/2024)

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	18/18	100%	
2	Vũ Thanh Tùng	18/18	100%	
3	Phạm Mạnh Kiểm	18/18	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	18/18	100%	
5	Hoàng Diệu Thúy	15/18	100%	đã từ trần ngày 07/12/2024

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.
- Kết quả giám sát:
 - + Ban Giám Đốc đã triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết HĐQT.
 - + Tuân thủ các quy chế nội bộ và pháp luật Nhà nước.
 - + Ban Giám Đốc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay Công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	38/NQ-HĐQT	1/1/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	39/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua việc điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 124 Phố Xóm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà nội	100%
3	40/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%

