

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
NĂM 2025**

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 Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8541022 Fax: 0243.8542276
- Email: mac@machinco1.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 Ban 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 73/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Kiêm	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	Thành viên HĐQT	28/06/2024	

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	8/8	100%	
2	Vũ Thanh Tùng	8/8	100%	
3	Phạm Mạnh Kiêm	8/8	100%	
4	Hoàng Thị Liên Hồng	8/8	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.
- 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 2025.

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	56/NQ-HĐQT	26/02/2025	Thông qua bãi nhiệm, bổ nhiệm cán bộ (Ông Phạm Mạnh Kiêm thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 01/03/2025 và Bổ nhiệm Bà Trần Lê Trang giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 01/03/2025)	100%
2	57/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
3	58/NQ-HĐQT	31/03/2025	Thông qua việc bổ sung chức danh cán bộ nghiệp vụ kho trong hệ thống thang bảng lương	100%
4	59/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2024	100%
5	60/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc Đăng ký các địa điểm kinh	100%

			doanh – Công ty cổ phần Thiết bị	
6	61/NQ-HĐQT	20/06/2025	Thông qua chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	100%
7	62/NQ-HĐQT	30/09/2025	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2025	100%
8	63/NQ-HĐQT	30/12/2025	Thông qua việc bổ sung chức danh cán bộ nghiệp vụ 5 trong hệ thống thang bảng lương	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hồng Trang	Trưởng BKS	28/06/2024	Thạc sỹ chuyên ngành tài chính và kiểm soát
2	Phạm Phương Lan	Thành viên BKS	28/06/2024	Cử nhân kinh tế
3	Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS	28/06/2024	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Hồng Trang	4/4	100%	100%
2	Phạm Phương Lan	4/4	100%	100%
3	Phan Thị Thu Hương	4/4	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính, thực hiện công tác kiểm tra chứng từ, hợp đồng thực hiện và các hồ sơ liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS
- BĐH đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT, BKS, Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý của công ty có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát : Không có

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Vũ Thanh Tùng	1960	Kỹ sư vô tuyến điện	
2	Phạm Mạnh Kiêm	1963	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/03/2025
3	Trần Lê Trang	1978	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/03/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
Hoàng Thị Liên Hồng	1979	Cử nhân kinh tế

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	CCCD	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Trường Vân		Chủ tịch HĐQT			Người nội bộ
2	Vũ Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc			Người nội bộ
3	Phạm Mạnh Kiém		Thành viên HĐQT			Người nội bộ
4	Trần Lê Trang		Phó Tổng giám đốc			Người nội bộ
4	Hoàng Thị Liên Hồng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			Người nội bộ
5	Nguyễn Hồng Trang		Trưởng Ban kiểm soát			Người nội bộ
6	Phạm Phương Lan		Thành viên BKS			Người nội bộ
7	Phan Thị Thu Hương		Thành viên BKS			Người nội bộ

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám Đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám Đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Tường Vân		Chủ tịch HĐQT			179.660	1,78%	
2	Vũ Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc			3.657.579	36,39%	
	Vũ Ngọc Lan					335.049	3,33%	Vợ
	Vũ Bảo Thạch		Phó phòng kinh doanh			111.777	1,11%	Con trai
3	Phạm Mạnh Kiếm		Thành viên HĐQT,			366.741	3,64%	
	Bạch Hồng Quế					84.388	0,83%	Vợ
4	Trần Lê Trang		Phó Tổng Giám Đốc			56.661	0,56%	
	Lê Thi					12.205	0,12%	Mẹ đẻ
5	Hoàng Thị Liên Hồng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			627.217	6,24%	
6	Nguyễn Hồng Trang		Trưởng Ban kiểm soát			237.771	2,36%	
7	Phạm Phương Lan		Thành viên BKS			52.468	0,52%	
8	Phan Thị Thu Hương		Thành viên BKS			18.006	0,17%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Tường Vân

