

Số: 0508/BTH/CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 55, đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7644795 Fax: 0243 7644796 Email: ctbt - hn@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | 08/2023/NQ- ĐHĐCĐ/BTH | 26/6/2023 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chủ tịch HĐQT | 30/5/2017 (ngày bắt đầu) | 1 | 100% | |
| 2 | Trịnh Việt Dũng | TV HĐQT | 29/1/2015 (ngày bắt đầu) | 1 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Văn Sinh | TV HĐQT | 12/6/2020 (ngày bắt đầu) | 1 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã triển khai, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã thông qua.

Theo dõi, nắm bắt tình hình hàng tuần, tháng, hàng quý, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động qua các kỳ họp; Ra nghị quyết, quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|--|------------------------------|-----------|--|
| 1 | 24/NQ-HĐQT/2023 | 08/5/2023 | VV tổ chức ĐHCĐ vào ngày 26/6/2023 |
| Các QĐ của HĐQT phê duyệt gói thầu dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại 55 đường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN | | | |
| 2 | 03/2023/QĐ-CTBT | 20/4/2023 | Phê duyệt gói thầu cung cấp, lắp đặt tủ bếp, tủ quần áo, tủ Lavabo |
| 3 | 03A/2023/QĐ-CTBT | 20/4/2023 | Phê duyệt gói thầu cung cấp, lắp đặt cửa gỗ, sàn gỗ |
| 3 | 04/2023/QĐ-CTBT | 12/5/2023 | Phê duyệt gói thầu thi công khối thấp tầng |
| 4 | 707/2023/QĐ-CTBT | 07/7/2023 | Phê duyệt gói thầu thi công cảnh quan |

III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|---------|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Đình Hoàng Long | TR.BKS | 26/5/2015 (ngày bắt đầu là TVBKS) | 1 | 100% | |
| 2 | Trịnh Thu Quỳnh | TV.BKS | 15/11/2016 (ngày bắt đầu là TVBKS) | 1 | 100% | |
| 3 | Phan Thu Hằng | TV.BKS | 28/8/2020 (ngày bắt đầu là TVBKS) | 1 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

BKS thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm với Ban giám đốc;
- Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động hàng năm lên HĐQT;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

và các cán bộ quản lý khác:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. BKS đã thẳng thắn đóng góp những ý kiến về các vấn đề cần thảo luận cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

| ST T | Tên tổ chức/cá nhân | TK GD CK | Chức vụ tại công ty | Số CMTND/GĐKKD | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|----------------------|----------|---------------------|----------------|---|---|-------|
| 1 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | Chủ tịch HĐQT | | 30/5/2017 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | | |
| 2 | Trịnh Việt Dũng | | TV HĐQT | | 29/1/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | | |
| 3 | Nguyễn Văn Sinh | | TV HĐQT | | 12/6/2020 | | |
| 4 | Thạch Anh Đức | | TGD | | 01/8/2020 | | |
| 5 | Đỗ Thị Ngọc | | Phó TGD | | 01/5/2022 | | |
| 6 | Đình Hoàng Long | | TR. BKS | | 26/5/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | | |
| 7 | Trịnh Thu Quỳnh | | TV BKS | | 15/11/2016 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | | |
| 8 | Phan Thu Hằng | | TV BKS | | Bổ nhiệm ngày 28/8/2020 | | |
| 9 | Lê Thị Thu Hương | | KTT | | Bổ nhiệm ngày 01/9/2020 | | |

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. 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:

| Stt | Họ tên | TKgia o dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| 1 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0% | |
| 1.1 | Hoàng Ngọc Quân | | Con trai | | | 1.290.718 | 5,16 % | |
| 1.2 | Hoàng Ngọc Kiên | | Con trai | | | 5.047.091 | 20.18 % | |
| 2. | Trịnh Việt Dũng | | TV HĐQT | | | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------------|--|--|---------|-------|--|
| 3 | Nguyễn Văn Sinh | | TV HĐQT | | | 0 | 0% | |
| 5 | Đình Hoàng Long | | TR.BKS | | | 0 | 0% | |
| 6 | Trịnh Thu Quỳnh | | TV BKS | | | 0 | 0% | |
| 7 | Phan Hằng Thu | | TVBKS | | | 0 | 0% | |
| 8 | Lê T Thu Hương | | KTT | | | 105.000 | 0,42% | |
| 9 | Thạch Anh Đức | | TGD | | | 0 | 0% | |
| 10 | Đỗ Thị Ngọc | | Phó TGD | | | 0 | 0% | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Ông Hoàng Ngọc Kiên giảm sở hữu từ 5.732.091 cp xuống còn 5.047.091 cp; Bà Lê Thị Thu

Hương tặng sở hữu từ 0cp lên 105.000 cp

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO
BIẾN THỂ
VÀ VẬT
LIỆU ĐIỆN
HÀ NỘI**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận
Nam Từ Liêm, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0100779340
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2023.08.05
11:56:20
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
12.1.2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Ngọc