

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên
250.000.000.000 đồng)

từ ngày 22/06/2018 đến ngày 22/12/2022

(đã được kiểm toán)

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	06-09

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn (của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng) từ ngày 22/06/2018 đến ngày 22/12/2022.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội là Công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 04/08/2020 với mã số doanh nghiệp là 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: số 55, đường K2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch
Ông Trịnh Việt Dũng	Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Sinh	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Thạch Anh Đức	Tổng giám đốc
Bà Đỗ Thị Ngọc	Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Thu Hương	Kế toán trưởng

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn (của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng) từ ngày 22/06/2018 đến ngày 22/12/2022 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH
SỬ DỤNG VỐN**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn (của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng) từ ngày 22/06/2018 đến ngày 22/12/2022 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ và ghi chép phù hợp để phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ, với mức độ trung thực, hợp lý và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các cơ sở lập báo cáo sử dụng vốn như mô tả tại Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

TM. Ban Tổng Giám đốc



Thạch Anh Đức

Số: 127/BCKT-TC/NV7

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chế tạo Biển thể và Vật liệu điện Hà Nội**

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn (của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng) từ ngày 22/06/2018 đến ngày 22/12/2022 kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Biển thể và Vật liệu điện Hà Nội, được lập ngày 23/12/2022, từ trang 06 đến trang 09 (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở như mô tả tại Thuyết minh 02.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo cơ sở như mô tả tại Thuyết minh 02 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Chế tạo Biển thể và Vật liệu điện Hà Nội, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với cơ sở lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn như mô tả tại Thuyết minh 02.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh 02 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở kế toán. Báo cáo sử dụng vốn này được lập để tổng hợp tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**



Đỗ Thị Duyên
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN Kiểm toán số
3642-2021-126-1
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

Trần Mạnh Đức
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN Kiểm toán số
4884-2019-126-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng)

từ ngày 22/06/2018 đến ngày 22/12/2022

I. Cổ phiếu phát hành

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Biển thế và Vật liệu điện Hà Nội
Mệnh giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Số lượng phát hành:	21.500.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành:	35.000.000.000 đồng

II. Tổng hợp kết quả phát hành

Tổng số cổ phiếu đã phân phối:	21.500.000 cổ phiếu
Số tiền thu được từ đợt phát hành:	215.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành:	250.000.000.000 đồng
Ngày hoàn thành đợt phát hành:	22/06/2018
Hình thức phát hành:	phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích sử dụng vốn:	xem phần III.1. Phương án sử dụng vốn được trình bày dưới đây:

III. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

III.1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biển thế và Vật liệu điện Hà Nội số 72/2017/NQ-NQĐHĐ/BTH ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng cổ phần phát hành là 21.500.000 cổ phần (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần): Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu sẽ dùng để đầu tư cho Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Công ty làm chủ đầu tư. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Nộp tiền sử dụng đất tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	192.000.000.000
2	Trả tiền thuê tư vấn	23.000.000.000
	Tổng	215.000.000.000

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/07/2022 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biển thế và Vật liệu điện Hà Nội đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Nộp tiền sử dụng đất tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	118.327.356.500
2	Trả tiền cho các nhà thầu tư vấn và xây dựng	96.672.643.500
	Tổng	215.000.000.000

III.2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành từ ngày 22/06/2018 đến ngày 22/12/2022

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Thu phát hành	215.000.000.000
	Tiền thu từ đợt phát hành	215.000.000.000
B	Chi sử dụng vốn	215.000.000.000
1	Chi phí phát hành	77.000.000
2	Nộp tiền sử dụng đất tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	118.327.356.500
3	Chi thuê tư vấn cho Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	22.927.390.554
4	Chi trả nhà thầu xây dựng cho Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	73.668.252.946
C	Số tiền chưa sử dụng	-

Như vậy, tính đến thời điểm 22/12/2022, Công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng.

Người lập



Vũ Tiến Bình

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

Tổng Giám đốc



Thạch Anh Đức

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

(của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng)

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội là Công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 04/08/2020 với mã số doanh nghiệp là 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại: số 55, đường K2, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất, thương mại, kinh doanh bất động sản

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất vật liệu chịu lửa và vật liệu xây dựng các loại;

Kinh doanh bất động sản; quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê văn phòng;

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thể điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Chi tiết: Sản xuất máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện có điện áp đến 110KV;

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện có điện áp đến 110KV;

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường);

Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý, ký gửi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, vật tư thiết bị điện, điện tử, thông tin viễn thông;

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây lắp đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110KV;

Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết: sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp có điện áp đến 110KV ;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện và vật liệu cách điện ;

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội số 72/2017/NQ-NQĐHĐ/BTH ngày 28 tháng 12 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội số 109/2018/NQ-NQĐHĐ/BTH ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội số 09/NQ-HĐQT/2022 ngày 11 tháng 07 năm 2022.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập theo cơ sở kế toán thực thu, thực chi và trình bày theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn của Công ty, không mở rộng ra cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Người lập



Vũ Tiến Bình

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

Tổng Giám đốc



Thạch Anh Đức