

Số: 56/BTH/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIỂN THÉP 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: ctbtt - 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	39/2019/NQ-ĐHĐCĐ/BTH	26/04/2019	Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):**

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	30/05/2017 (ngày bắt đầu)	2	100%	
2	Trịnh Việt Dũng	TV HĐQT	29/01/2015 (ngày bắt đầu)	2	100%	
3	Nguyễn Hoa Cường	TV HĐQT	26/04/2019 (ngày bắt đầu)	2	100%	
4	Đoàn Thị Thu Ngân	TV HĐQT	26/04/2019 (ngày không còn là TV HĐQT)	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 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16B/NQ-HĐQT/2019	01/04/2019	Thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 và một số tờ trình
2	41/CTBT/NQ-HĐQT	26/04/2019	Họp bầu ra chủ tịch HĐQT và các ủy viên HĐQT
3			

**III. Ban kiểm soát** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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	26/05/2015 (ngày bắt đầu)	2	100%	
2	Trịnh Thu Quỳnh	TV.BKS	15/11/2016 (ngày bắt đầu)	2	100%	
3	Lê Thị Thu Hương	TV.BKS	26/05/2015 (ngày bắt đầu)	2	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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) 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/G ĐKKD	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	011667423	30/05/2017 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
2	Trịnh Việt Dũng		TV HĐQT	012275661	29/01/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
3	Đoàn Thị Thu Ngân		TV HĐQT	010410846	26/04/2016	26/04/2019	
4	Nguyễn Hoa Cương		TV HĐQT	011796281	26/04/2019		
5	Đình Hoàng Long		TR. BKS	011853998	26/05/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
6	Trịnh Thu Quỳnh		TV BKS	011715571	15/11/2016 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
7	Lê Thị Thu Hương		TV BKS	011888919	26/05/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
8	Hoàng Trung		TGD	0010840021 35	05/12/2016		
9	Vũ Tiến Bình		KT trưởng	151195687	29/12/2016		

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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 CMND/ 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	0116674 23	55 Tô Hiến Thành, p. Lê Đại Hành, HBT,HN	0	0%	
1.1	Hoàng Ngọc Quân		Con trai	0122526 85	83 Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam, Q.HK, HN	1.290.71 8	5,16 %	
1.2	Hoàng Ngọc Kiên		Con trai	0010920 10095	PH06 Hoàng Thành tower, 114 Mai Hắc Đế, p. Lê Đại Hành, HBT,HN	5.732.09 1	22.9 3%	
2.	Trịnh Việt Dũng		TV HĐQT	0122756 61	Số 9 đường Phạm Ngũ Lão, HK, HN	0	0%	
3	Nguyễn Hoa Cương		TV HĐQT	0117962 81	Căn hộ 1806 tòa nhà Hoàng Thành Tower 114 Mai Hắc Đế, Q.HBT, HN	1.261.30 0	5,05 %	
4	Đình Hoàng Long		TR.BKS	0118539 98	Số 47/548 đg Ng Văn	0	0%	

					Cù, Q.Long Biên, HN			
5	Trịnh Thu Quỳnh		TV BKS	0117155 71	Số 1A phố Đặng Thái Thân, TP.HN	0	0%	
6	Lê Thị Thu Hương		TV BKS	0118889 19	P107,B13 TT BV Bạch Mai, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, HN	0	0%	
7	Hoàng Trung		TGD	0010840 02135	Số 46, ngách 177, đg Thanh Đàm, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, HN	0	0%	
8	Vũ Tiến Bình		KT trưởng	1511956 87	Tổ 31, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, HN	0	0%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Ngọc Quân	Con trai			1.290.718	5,16%	Giao dịch mua
2	Vũ Tiến Bình	KT trưởng	172.446	0,0069%	0	0%	Giao dịch bán

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Trung*