

Số: 01-22/TB-CTBT/HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Các cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: 9 h ngày 24 tháng 06 năm 2022.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội

3. Nội dung: Thông qua các Báo cáo và tờ trình như sau:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/06/2022 hoặc những người được ủy quyền đến tham dự họp lệ.

5. Cổ đông hoặc những người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp này
- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền).

6. Các tài liệu liên quan đến đại hội và mẫu giấy ủy quyền: được đăng tải trên trang Web của Công ty: <http://www.ctbt.vn>

7. Mọi chi tiết xin liên hệ : Bà Ngô Thu Hương - Phòng Hành chính - Công ty CP Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02437 644 795; Fax: 02437 644 796

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc

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

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Thời gian tổ chức : Ngày 24 tháng 06 năm 2022

Địa điểm : Tại Hội trường Công ty

Địa chỉ : Số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I	Đón tiếp đại biểu 8h30 - 9h	Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
		Ký danh sách dự họp ĐHCĐ
		Phát tài liệu họp ĐHCĐ
II.	Khai mạc Đại hội 9h - 9h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
		Mời Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội.
III.	Nội dung Đại hội 2 9h15 - 9h35	- Chi định Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn Thư ký lên làm việc. - Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. - Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
		3 9h35 – 10h35
4	10h35 – 10h50	- Thảo luận và thông qua các báo cáo và Tờ trình
5	10h50 – 11h05	Giải lao 15 phút
6	11h05 – 11h20	- Trình bày Biên bản kiểm phiếu. - Trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

1. Bên ủy quyền :

Tên cá nhân / tổ chức :

Số CMND:.....Ngày cấp :.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu:....., Cổ phần (Bằng chữ:.....

2. Bên nhận ủy quyền :

Tên cá nhân / tổ chức :

Số CMND:.....Ngày cấp :.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Fax:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại phiên họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội , không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 26/2022/BC-TGD

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa Đoàn chủ tịch;

Kính thưa các quý cổ đông.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 72/2017/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 28/12/2017 về việc triển khai Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa điểm số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổng giám đốc công ty Cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội xin báo cáo các công việc và kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD dự kiến trong năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021.

1. Công tác pháp lý:

- + Hoàn thành thủ tục tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;
- + Hoàn thành việc điều chỉnh gia hạn chủ trương đầu tư đến Q2/2024;
- + Tập hợp hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh PCCC; điều chỉnh giấy phép xây dựng; ĐTM.

2. Công tác thiết kế:

- + Hoàn thành thiết kế Kỹ thuật Dự án;
- + Hoàn thành thiết kế thi công khối thấp tầng; Hạ tầng;
- + Hoàn thành thiết kế thi công: phần ngầm điều chỉnh;
- + Thực hiện thiết kế thi công: phần thân;
- + Thực hiện thiết kế nội thất: sảnh tầng 1; sảnh tầng điển hình; phòng mẫu;
- + Thực hiện hồ sơ thẩm định điều chỉnh PCCC.

3. Công tác thi công:

- + Hoàn thành thi công bảo dưỡng TBA; Dịch chuyển cáp trung thế;
- + Hoàn thành thi công cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc khoan nhồi;
- + Thực hiện thi công cọc đại trà, tường vây và kết cấu móng, hầm.

4. Công tác Hợp đồng và Quyết toán:

- + Hoàn thành Quyết toán gói thầu cọc thí nghiệm và thí nghiệm cọc khoan nhồi;
- + Trong năm đã ký kết các hợp đồng:

1. Hợp đồng bảo hiểm công trình với nhà thầu PTI,
2. Hợp đồng tư vấn thiết kế nội thất với nhà thầu KNP,
3. Hợp đồng thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu móng, hầm với nhà thầu Delta,
4. Hợp đồng quan trắc công trình với nhà thầu Thăng Long,
5. Phụ lục Hợp đồng tư vấn QLDA (điều chỉnh tiến độ), với nhà thầu Artelia;
6. Phụ lục hợp đồng tư vấn Giám sát (điều chỉnh nhân lực) với nhà thầu Coninco
7. Hợp đồng di chuyển cáp ngầm;
8. Hợp đồng lắp đặt Camera;
9. Hợp đồng bảo dưỡng trạm biến áp.

+ Hợp đồng đang thương thảo: Hợp đồng trạm xử lý nước thải.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ		114.040.597	
2	Giá vốn			
3	Lợi nhuận gộp		114.040.597	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.807.491.518	17.181.064.072	159%
5	Chi phí tài chính	945.000.000	958.177	0,1%
6	Chi phí bán hàng			
7	Chi phí quản lý doanh	819.112.000	1.063.615.119	130%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch
	nghiep			
8	Thu nhập khác		10.000.000	
9	Chi phí khác		7.637.246	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.043.379.518	16.232.894.127	179,5%
11	Thuế TNDN	1.808.675.904	2.273.674.392	125,7%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.234.703.614	13.959.219.735	192,9%

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Công tác pháp lý:

** Các công việc đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại:*

- + Hoàn thành điều chỉnh PCCC vào tháng 4/2022.
- + Hoàn thành thủ tục cấm mốc và bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa vào tháng 5/2022.

** Các công việc tiếp tục triển khai trong thời gian còn lại năm 2022:*

- + Triển khai công tác nghiệm thu thi công phần móng với Cục giám định chất lượng - Bộ Xây dựng.
- + Thực hiện thủ tục xác nhận đủ điều kiện bán hàng Dự án.
- + Thực hiện thủ tục điều chỉnh vị trí trạm biến áp và trạm XLNT tại Sở QHKT và điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

2. Công tác thiết kế:

** Các công việc đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại:*

- + Hoàn thành thiết kế thi công: phần thân vào tháng 04/2022;
- + Hoàn thành thiết kế nội thất: sảnh tầng 1; sảnh tầng điển hình; phòng mẫu vào tháng 04/2022,

+ Hoàn thành điều chỉnh PCCC vào tháng 04/2022;

***Các công việc tiếp tục triển khai trong thời gian còn lại năm 2022:**

+ Thực hiện điều chỉnh thiết kế cảnh quan.

3. Công tác thi công:

*** Các công việc đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại:**

+ Hoàn thành thi công xây dựng bể ngầm ngoài nhà vào tháng 2/2022-05/2022;

+ Hoàn thành thi công kết cấu hầm vào tháng 5/2022;

***Các công việc tiếp tục triển khai trong thời gian còn lại năm 2022:**

+ Thi công xây dựng phần thân vào tháng 7/2022- 9/2023; trong đó hoàn thành thi công xây dựng khối đế phần thân vào tháng 7/2022;

+ Thi công MEP&PCCC vào tháng 7/2022-12/2023;

+ Hoàn thành thi công nội thất phòng mẫu vào tháng 9/2022-11/2022.

4. Công tác Hợp đồng và quyết toán.

*** Các công việc đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại:**

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng phần thân vào tháng 05/2022;

***Các công việc tiếp tục triển khai trong thời gian còn lại năm 2022:**

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu MEP&PCCC vào tháng 7/2022;

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu nội thất phòng mẫu vào tháng 8/2022;

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu Trạm biến áp vào tháng 9/2022;

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thang máy vào tháng 11/2022;

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu Máy phát điện vào tháng 11/2022;

+ Hoàn thành lựa chọn nhà thầu Vách kính mặt ngoài vào tháng 11/2022.

5. Kế hoạch kết quả hoạt động năm 2022

- Tổng doanh thu năm 2022 : 1.453.197.151 đồng

trong đó:

Doanh thu từ hoạt động tài chính : 917.197.151 đồng

340
TY
AN
N TI
U DIE
DI
.TP'

- Chi phí tài chính : 800.000.000 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 2.004.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : - 1.350.802.849 đồng
- Chi phí thuế TNDN :
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : - 1.350.802.849 đồng

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022, Tổng giám đốc trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thạch Anh Đức



Số: 02-2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Năm 2021 thành viên hội đồng quản trị không có sự thay đổi. Cụ thể thành viên hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

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	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	30/5/2017 (ngày bắt đầu)	05	100%	
2	Ông Trịnh Việt Dũng	TV HĐQT	29/1/2015 (ngày bắt đầu)	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sinh	TV HĐQT	12/6/2020 (ngày bắt đầu)	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2021 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; Ban hành nghị quyết, quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Xem xét phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành về công tác triển khai dự án thuộc thẩm quyền.

Năm 2021 Tổng Giám đốc và các phòng ban đã nỗ lực hoàn thành thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2021 đã đề ra của ĐHĐCĐ.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục pháp lý dự án... để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	6-2021/QĐ-HĐQT	13/4/2021	Quyết định về việc hoãn họp Đại hội cổ đông
2	13-2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án K2 Cầu Diễn
3	28/2021/QĐ-HĐQT	07/07/2021	Quyết định phê duyệt gói thầu thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu móng, hầm
4	32/2021/QĐ-HĐQT	16/7/2021	Quyết định thành lập ban QLDA Hoàng Thành Pearl
5	56A-2021/QĐ-HĐQT	9/12/2021	Quyết định phê duyệt gói thầu cung cấp xử lý nước thải

Ngoài ra, HĐQT đã phê duyệt các Tờ trình của Ban điều hành Công ty liên quan đến công tác triển khai thực hiện Dự án, cụ thể như sau:

- + Thủ tục tính tiền sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội;
- + Điều chỉnh gia hạn chủ trương đầu tư Dự án đến Q2/2024;
- + Thiết kế Kỹ thuật Dự án; Thiết kế thi công khối thấp tầng, Hạ tầng; Thiết kế thi công phần ngầm điều chỉnh;
- + Thi công bảo dưỡng TBA; Dịch chuyển cáp trung thế; Thi công cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc khoan nhồi;
- + Quyết toán gói thầu cọc thí nghiệm và thí nghiệm cọc khoan nhồi;

+ Phê duyệt các gói thầu:

- Thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu móng, hầm với nhà thầu Delta,

- Thi công trạm xử lý nước thải.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021 do Ban Tổng giám đốc báo cáo đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Đvt: VND

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ		114.040.597	
2	Giá vốn			
3	Lợi nhuận gộp		114.040.597	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.807.491.518	17.181.064.072	159%
5	Chi phí tài chính	945.000.000	958.177	0.1%
6	Chi phí bán hàng			
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	819.112.000	1.063.615.119	130%
8	Thu nhập khác		10.000.000	
9	Chi phí khác		7.637.246	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.043.379.518	16.232.894.127	179,5%
11	Thuế TNDN	1.808.675.904	2.273.674.392	125,7%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.234.703.614	13.959.219.735	192,9%

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn:

Tính đến ngày 22/12/2021 theo báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) phát hành ngày 24 tháng 01 năm 2022, nguồn vốn thu

được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ vào ngày 22 tháng 6 năm 2018 nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính để triển khai dự án khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ trụ sở công ty số 55 đường K2 phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội như sau:

1. Tiền thu từ đợt phát hành	: 215.000.000.000 đ
2. Chi sử dụng vốn	: 138.354.040.818 đ
Trong đó:	
+ Phí phát hành	: 77.000.000 đ
+ Phí tư vấn dự án	: 19.949.684.318 đ
+ Nộp tiền sử dụng đất	: 118.327.356.500 đ
3. Số tiền chưa sử dụng	: 76.645.959.182 đ
Trong đó:	
+ Tài khoản tiết kiệm	: 1.420.810.688 đ
+ Mua trái phiếu	: 75.225.148.494 đ

6. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.

Năm 2021 HĐQT quyết định không nhận thù lao.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện Công tác đầu tư dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ 55 đường K2, phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội bám sát tổng tiến độ đã phê duyệt.
- Phê duyệt điều chỉnh thiết kế để tăng hiệu quả Dự án;
- Phê duyệt các gói thầu: thi công xây dựng khối đế, thi công xây dựng phần thân; gói thầu thi công cơ điện, PCCC; gói thầu cung cấp lắp đặt thang máy, Trạm biến áp, máy phát điện; gói thầu vách kính mặt ngoài, v.v...
- Phê duyệt kế hoạch bán hàng và lựa chọn nhà phân phối.
- Phê duyệt lựa chọn hình thức huy động vốn cho dự án.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Thị Bích Ngọc⁴

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội do Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam AVA thực hiện;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ.

Năm 2021, Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động và thù lao, phụ cấp hàng tháng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Kết quả giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

HĐQT thường xuyên hội ý, đưa ra các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, quản lý dự án... và chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục, các bước trong việc thực hiện đầu tư xây dựng khu hỗn hợp, dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.



Trên cơ sở đánh giá cần trọng tình hình thị trường bất động sản giai đoạn từ cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021, nhận định thị trường vẫn tăng trưởng và có nhiều tín hiệu khả quan, HĐQT đã quyết định tái khởi công Dự án vào tháng 7/2021. Đến nay Công ty đã hoàn thành gói thầu thi công móng và tầng hầm. Công ty đang thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin cấp xác nhận đủ điều kiện bán hàng và dự kiến triển khai bán hàng từ Quý III/2022.

1.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành (BTGD)

Năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ và hoạt động của công ty.

- Các công việc đã triển khai:
 - ◆ Hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất của dự án và ký hợp đồng thuê đất đối với phần tầng hầm mở rộng.
 - ◆ Hoàn thành thủ tục gia hạn Dự án đầu tư đến Quý II/2024.
 - ◆ Điều chỉnh thiết kế Dự án để tăng hiệu quả đầu tư.
 - ◆ Các công việc thi công đã được thực hiện theo tiến độ, kế hoạch đặt ra như thi công phần cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu hầm... Các gói thầu khác đang được triển khai thực hiện.
 - ◆ Các công tác khảo sát thị trường để đề xuất giá bán và làm việc với các sản giao dịch môi giới bất động sản đã được thực hiện.
 - ◆ Về thủ tục pháp lý đã được hoàn thiện đầy đủ để thực hiện triển khai dự án.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và cổ đông

Ban Kiểm soát được phía công ty tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nghĩa vụ đã được Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty quy định.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty

3.1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam AVA. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

Tóm tắt tình hình tài sản và vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021

TÀI SẢN	31/12/2021 VNĐ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	114.499.330.255
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	562.514.418
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	98.383.707.024
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.598.613.863

IV. Hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.954.494.950
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	168.044.275.596
I. Các khoản phải thu dài hạn	10.724.500.000
II. Tài sản cố định	82.999.524
IV. Tài sản dở dang dài hạn	157.236.776.072
VI. Tài sản dài hạn khác	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	282.543.605.851
A. NỢ PHẢI TRẢ	8.208.130.399
I. Nợ ngắn hạn	8.208.130.399
II. Nợ dài hạn	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	274.335.475.452
I. Vốn chủ sở hữu	274.335.475.452
1. Vốn góp của chủ sở hữu	250.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4.115.775.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	4.028.775.960
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.190.924.492
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	282.543.605.851

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2021

(đơn vị: nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% so với năm trước
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.276.312	114.041	-97%
2	Giá vốn	2.386.641	0	-100%
3	Lợi nhuận gộp về bán	1.889.671	114.041	-94%

934
 TY
 HẠN
 EN T
 U DI
 OI
 -15

	hàng và cung cấp dịch vụ			
4	Doanh thu tài chính	18.368.617	17.181.064	-6%
5	Chi phí tài chính	2.939.028	958	-100%
6	Lợi nhuận khác	229.663	2.363	-99%
7	Chi phí bán hàng	83.834		-100%
8	Chi phí quản lý DN	1.512.304	1.063.615	-30%
9	Lợi nhuận sau thuế	13.711.143	13.959.220	2%

3.2. Đánh giá công tác quản lý tài chính

- Quản lý nợ phải thu: Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng về cơ bản không có sự thay đổi so với năm trước, vẫn là các khoản phải thu khách hàng tồn đọng từ các năm trước không có khả năng thu hồi. Tổng dự phòng nợ phải thu khó đòi trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 là 4.664.955.984đ.

3.3 Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư

Trong năm 2021, Công ty đã tập trung triển khai dự án Hoàng Thành Pearl từ tháng 7. Đến nay về công tác thi công đã hoàn thành 100% gói thầu thi công móng và tầng hầm. Công ty đang thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin cấp xác nhận đủ điều kiện bán hàng và dự kiến triển khai bán hàng từ Quý III/2022. Về mặt pháp lý hiện chỉ còn tồn đọng về thủ tục bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2021, do tập trung vào việc thực hiện dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh nên chưa có doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Với việc kiểm soát tốt kế hoạch tài chính và dòng tiền, Công ty tạo được doanh thu tài chính hơn 17 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nên năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi sau thuế gần 14 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát kiến nghị công ty:

1. Tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng, lên kế hoạch xử lý giải quyết dứt điểm với các khoản công nợ phải thu, kiểm tra, đối chiếu và xử lý.
2. Thực hiện tốt các kế hoạch mà ĐHCĐ đã đặt ra.
3. Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông và trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS



Số: 04-2022/TTr-HĐQT

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Các cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;

Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 cho Công ty là một trong các đơn vị có tên trong danh sách dưới đây.

1. Tên đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

2. Lý do, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán theo quy định.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.



Số:03.-2022/TTr-HĐQT

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán năm 2021.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA) với các nội dung như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo tờ trình) bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc