

Số: 60/TB-CTBT

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. **Thời gian:** 09 h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội
3. **Nội dung:** Xem chương trình đính kèm
4. **Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 26 /05 /2020 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 : Phòng Hành chính - Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, Số 55 đường K2 - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0437 644 795; Fax: 0437 644 796

Nơi nhận:

- Như KG;
- Lưu HC.

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 2020

Thời gian tổ chức: Ngày 12 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Tại Hội trường Công ty

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I. Khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. Mời Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội.
II. Nội dung Đại hội		
2	9h00 - 9h25	- Chỉ định Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn Thư ký lên làm việc. - Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội. - Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.
3	9h25 – 9h50 Thông qua các báo cáo	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc. - Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát. - Thảo luận và thông qua các báo cáo.
4	9h50 – 10h20 Thông qua các tờ trình	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020. - Thảo luận, thông qua các Tờ trình và thông báo kết quả bầu cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
	10h20 – 10h35	Giải lao 15 phút
5	10h35 – 11h	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

Số: 61/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bầu bổ xung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội

Kính gửi: Các quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề ứng cử viên để bầu bổ xung thành viên Hội Đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2019-2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT ông Nguyễn Hoa cương có đơn xin từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

2. Về số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024).

Số lượng thành viên HĐQT: Được bầu bổ xung là 01 người, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.

4. Quyền ứng cử, đề cử của cổ đông

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau cho đủ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Hồ sơ bao gồm: Đơn đề cử, danh sách cổ đông tham gia đề cử (hoặc đơn ứng cử)

- Sơ yếu lý lịch
- Chứng minh thư (bản photo).

Đề nghị quý cổ đông thực hiện theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 15h ngày 08/06/2020, theo địa chỉ:

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: 0437 644 795; Fax: 0437 644 796

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**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 59/TTr-HĐQT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên Hội
đồng quản trị

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.

Căn cứ luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoa Cương
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội đã
họp, ra Nghị quyết số 58B/CTBT/NQ-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2020 về việc kiện
toàn Hội đồng quản trị công ty, trong đó có việc:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông
Nguyễn Hoa Cương – thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu bổ xung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị công ty đến hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC



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

Hà nội, ngày tháng năm 2020

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 (Hoặc ĐKKD) :..... 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 (Hoặc ĐKKD) :..... 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 2020 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)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ĐỀ CỬ

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty,

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần (*), chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ (**) của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (danh sách sở hữu cổ phần đính kèm).

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thường niên năm 2020 cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMTND số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch; Bản sao CMTND của người được đề cử
- Danh sách cổ đông tham gia đề cử

Người được đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) cổ phần: tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ

(**) % tổng số CP: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần của Công ty là 250.000.000 cổ phần.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024)

Người được đề cử:

Nhóm cổ đông đề cử, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng cộng:					



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỨNG CỬ

Thành viên HĐQT

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Tên tôi là:

Ngày sinh:/...../.....

CMTND số:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Là cổ đông sở hữu CP⁽¹⁾, tương đương% tổng số CP⁽²⁾ của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024).

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu của ứng viên
- Bản sao lý lịch CMTND.

Tôi cam kết tất cả những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin đã cung cấp.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) CP: cổ phần

(2) % tổng số CP: tỷ lệ % số cổ phần của cổ đông trên tổng số cổ phần của Công ty là 250.000.000 cổ phần



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên HĐQT

Công ty CP Chế tạo Biện thể và Vật liệu điện Hà Nội

Giữa nhiệm kỳ (2019 – 2024)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
13. Nơi công tác hiện nay:
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Hành vi vi phạm pháp luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo
Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội**

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Luật Doanh nghiệp 2014), theo đó nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với nội dung tại luật Doanh nghiệp 2005.

Tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty), đã rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:

I. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung điều lệ

Việc sửa đổi Điều lệ được tiến hành đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

1. Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014.
2. Những nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành trái với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ

Sửa đổi, bổ sung tại các Điều 14 và 25 tại Điều lệ Công ty

III. Đề xuất

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, cũng như phù hợp với các quy định, hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội.

Bảng tổng hợp các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC



Số: 64 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị (hđqt).

Trong năm 2019, HĐQT đã họp và ban hành 3 Nghị quyết bao gồm:

- Nghị quyết số 16B/NQ- HĐQT ngày 1/4/2019 Thông qua nội dung Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Tờ trình phê duyệt dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh trình Đại hội cổ đông thường niên 2019.

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 26/4/2019 của HHHĐQT phân công bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Việt Dũng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 17/7/2019 thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng giám đốc và kế hoạch triển khai dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh 6 tháng cuối năm 2019.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

Đvt: 1.000 vnd

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.000.000	7.188.739	-10,2%
+	Doanh thu bán thành phẩm	2.000.000	1.605.610	-19,7%
+	Doanh thu Thương mại	2.500.000	473.923	-81,1%

+	Doanh thu cho thuê nhà xưởng	3.500.000	5.109.206	+45.9%
2	Giá vốn	4.800.000	11.498.106	+139.5%
3	Lợi nhuận gộp	3.200.000	-4.309.366	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.800.000	16.056.208	+176,8%
5	Chi phí tài chính		288.100	
6	Chi phí bán hàng		318.617	
7	Thu nhập khác		63.636	
8	Chi phí khác		3.530.030	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.000.000	2.088.605	-30,4%
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.000.000	5.585.115	-7%
11	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000	4.512.489	-6%

(Giải trình một số chỉ tiêu: Giá vốn tăng cao do năm 2019 trích lập dự phòng hàng tồn kho là 8,489 tỷ; Doanh thu hoạt động tài chính tăng do thời gian gửi tiền kéo dài hơn dự kiến theo kế hoạch nộp tiền sử dụng đất); chi phí khác 3,53 tỷ do hạch toán thanh lý máy cắt tôn chéo)

2.2 Tình hình sử dụng vốn:

Tính đến ngày 22/12/2019 theo báo cáo kiểm toán sử dụng vốn như sau:

1. Tiền thu từ đợt phát hành	: 215.000.000.000 đ
2. Chi sử dụng vốn	: 7.949.647.065 đ
Trong đó: + Phí phát hành	: 77.000.000 đ
+ Phí tư vấn dự án	: 7.872.647.065 đ
3. Số tiền chưa sử dụng	: 207.050.352.935 đ
Trong đó: + Tài khoản tiết kiệm	: 206.985.000.000 đ

+ Tài khoản thanh toán : 65.352.935 đ

2.4 Tình hình triển khai dự án

Năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành công tác thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.

Năm 2020 HĐQT quyết định không nhận thù lao.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý khác

Năm 2019 Tổng Giám đốc và các phòng ban cơ bản hoàn thành thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của ĐHĐCĐ.

Năm 2019, 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...để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện một số công tác sau:

- Dừng hoạt động cho thuê nhà xưởng vào tháng 3/2020.
- Kiểm kê, thanh lý toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng từ tháng 4 đến tháng 6/2020
- Giải quyết chế độ cho người lao động đợt 2.
- 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: Làm việc với các cơ quan về tính tiền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, lựa chọn, ký kết hợp đồng với các nhà thầu tư vấn, xây dựng để khởi công xây dựng dự án trong quý 3/2020.

Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Đvt: 1.000 vnd

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020
----	----------	---------------



1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Trong đó: - Bán hàng hóa - Bán thành phẩm - Cho thuê nhà xưởng</i>	1.610.722 665 466.700 1.143.357
2	Giá vốn	702.947
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	907.775
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.816.885
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	764.070
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.352.482
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.681.985

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *NTK*



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Số: 03/2020/BC-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

**Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và kế hoạch năm 2020**

I. Sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

1.1. Về sản xuất

- Thực hiện chủ trương dừng hoạt động sản xuất đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 28/12/2017 Công ty đã dừng các hoạt động sản xuất, tinh giảm và sắp xếp lại bộ máy nhân sự phục vụ hoạt động cho thuê nhà xưởng, kho bãi và một số mảng thương mại sản phẩm còn lại.

1.2. Về thương mại

- Hoạt động thương mại chủ yếu làm đại lý cho Công ty TNHH Thiết bị đo điện Emic xong do vốn lưu động không lớn, đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường bởi nhiều đại lý khác khốc liệt cùng với yếu tố nhân lực không đáp ứng được với cơ chế thị trường nên doanh thu thương mại bị giảm mạnh so với năm 2018.

1.3. Về dịch vụ

- Về dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho bãi trong năm 2019 đã được Công ty tận dụng tối đa diện tích nhằm bù đắp lợi nhuận cho hoạt động thương mại. Tuy nhiên nhằm chuẩn bị mặt bằng cho việc thực hiện dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh nên thời gian và diện tích cho thuê bị giới hạn, một số khu vực cho thuê đã được Công ty cho thu hồi lại do đó ảnh hưởng đến mục tiêu doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng, kho bãi.

2. Về việc kiểm kê tài sản cuối năm 2019

- Ngày 31/12/2019 các bộ phận đã tập hợp và lập xong bảng kiểm kê tài sản:

Tài sản bao gồm :

STT	Tên Tài sản	Nguyên giá (VNĐ)	Gía trị còn lại (VNĐ)
I	TSCĐ	26.310.036.241	5.159.737.295
1	Nhà văn phòng và nhà xưởng	13.065.705.333	4.857.719.584

2	Máy móc phục vụ sản xuất	10.662.003.169	248.082.203
3	Phương tiện vận tải	1.443.413.321	0
4	Dụng cụ quản lý	1.138.914.418	53.935.508
II	Vật tư tồn kho	9.962.984.656	
III	Thành phẩm tồn kho	5.619.745.941	
IV	Hàng hóa tồn kho	105.701.069	
V	Sản phẩm dở dang	150.910.069	

- Hiện Công ty đã có kế hoạch kiểm kê lại tài sản, đánh giá Vật tư, thiết bị không có nhu cầu sử dụng nhằm Thanh lý, chuẩn bị mặt bằng cho việc triển khai thực hiện dự án của Công ty.

3. Về việc thực hiện dự án *Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại 55 K2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội:*

- Ngày 23 tháng 08 năm 2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 4440/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ, và cây xanh tại 55 đường K2 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất: ngày 30/12/2019, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh
- Hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất.
- Hoàn thành việc thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật.
- Hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (phần khối nhà cao tầng).
- Thiết kế lại phần khối nhà thấp tầng.
- Hiện chưa có quyết định về giá đất do Sở Tài nguyên Môi trường và các ngành liên quan đang kiểm tra xem xét việc định giá đất. Dự kiến có quyết định vào cuối tháng 6/2020.
- Phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu: Phá dỡ giải phóng công trình cũ của dự án, thanh lý các tài sản còn lại, Tư vấn quản lý, tư vấn giám sát dự án.



- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án để dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.000.000	7.188.739	-10,2%
+	Doanh thu bán thành phẩm	2.000.000	1.605.610	-19,7%
+	Doanh thu Thương mại	2.500.000	473.923	-81,1%
+	Doanh thu cho thuê nhà xưởng	3.500.000	5.109.206	+45,9%
2	Giá vốn	4.800.000	11.498.106	+139,5%
3	Lợi nhuận gộp	3.200.000	-4.309.366	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.800.000	16.056.208	+176,8%
5	Chi phí tài chính		288.100	
6	Chi phí bán hàng		318.617	
7	Thu nhập khác		63.636	
8	Chi phí khác		3.530.030	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.000.000	2.088.605	-30,4%
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.000.000	5.585.115	-7%
11	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000	4.512.489	-6%

III. Kế hoạch năm 2020

A. Một số nội dung cần giải quyết

1. Lập danh mục toàn bộ thiết bị, vật tư, hàng hóa lâu năm không có nhu cầu sử dụng, trình HĐQT phương án giải quyết thanh lý;

2. Lập danh mục nợ phải thu khó đòi (đã trích lập dự phòng), Đề nghị HĐQT cho phương án giải quyết;

3. Lập danh mục nợ phải trả, Đề nghị HĐQT cho phương án giải quyết;

4. Thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2020

- Về thương mại: Thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại đến hết 30 tháng 04 năm 2020 theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty.

- Về dịch vụ: Thực hiện các hoạt động cho thuê kho bãi, nhà xưởng đến hết 30 tháng 04 năm 2020 theo đúng chủ trương của hội đồng quản trị Công ty.

2. Kế hoạch năm 2020

2.1. Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện thanh lý thiết bị máy móc không có nhu cầu sử dụng, hàng hóa, vật tư tồn kho lâu năm.

2.2. Xây dựng phương án và tổ chức làm sạch các khoản nợ phải thu khó đòi, phải trả kéo dài nhiều năm.

2.3. Đến thời điểm ngày 30 tháng 04 năm 2020 dừng các hoạt động Sản xuất kinh doanh, thương mại và cho thuê nhà xưởng để phục vụ mục đích triển khai thực hiện dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

2.4. Tiết giảm mọi chi phí không cần thiết để tăng lãi cho Công ty.

2.5. Tiếp tục triển khai các thủ tục cho việc thực hiện đầu tư dự án:

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án với nhà nước: Quý III năm 2020.
- Hoàn thành việc thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở, kỹ thuật phần thấp tầng: Quý II năm 2020.
- Hoàn thành giấy phép xây dựng dự án: Quý III năm 2020.
- Làm lễ khởi công công trình: Quý III năm 2020.
- Hoàn thành thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công: Quý III năm 2020.
- Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng: Quý II năm 2020.
- Ký hợp đồng kinh tế với nhà thầu tư vấn quản lý, tư vấn giám sát: Quý II năm 2020.
- Phát hành hồ sơ mời thầu và Ký hợp đồng kinh tế với các nhà thầu (Dẫn mốc, Rà phá bom mìn, khoan 03 cọc thí nghiệm, thi công phần khoan cọc đại trà và 03 tầng hầm): Quý II, III năm 2020.

2.6. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Tổng doanh thu năm 2020: 9.43 tỷ đồng trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: 1.61 tỷ đồng
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 7.82 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp: 8.35 tỷ đồng.





BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 2019 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 2019, 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 2019

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 (HDQT)

Trong năm 2019, HDQT đã họp và thông qua nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ và kế hoạch triển khai dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh. HDQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

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.

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

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc về cơ bản 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 nội dung đã thực hiện:

+ Tận dụng mặt bằng trống trong khi chờ triển khai dự án để cho thuê mặt bằng và tập trung vào mảng bán hàng thương mại nhằm mục đích tăng doanh thu cho Công ty.

+ Hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngày 30/12/2019. Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

+ Hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất

+ Hoàn thành việc thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật

* Các nội dung chưa triển khai, chưa thực hiện:

+ Do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến ngày 30/12/2019 mới được UBND TP Hà Nội chấp thuận nên sang năm 2020 mới triển khai việc tính tiền sử dụng đất, giao đất và xin giấy phép xây dựng

+ Công tác quản lý tài sản đặc biệt các tài sản tồn kho ứ đọng lâu năm, kém phẩm chất, khó có khả năng tiêu thụ... chưa được quan tâm đúng mức.

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 2019 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 31/12/2019

TÀI SẢN	31/12/2019
	VNĐ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	214.895.230.977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	813.581.995
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	211.533.406.954
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	832.408.182
IV. Hàng tồn kho	1.560.378.395
V. Tài sản ngắn hạn khác	155.455.451
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	39.332.045.366
I. Các khoản phải thu dài hạn	21.449.000.000

II. Tài sản cố định	5.159.737.295
IV. Tài sản dở dang dài hạn	12.718.376.399
VI. Tài sản dài hạn khác	4.931.672
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	254.227.276.343
A. NỢ PHẢI TRẢ	7.562.163.536
I. Nợ ngắn hạn	7.562.163.536
II. Nợ dài hạn	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	246.665.112.807
I. Vốn chủ sở hữu	246.665.112.807
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	(11.479.438.153)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	254.227.276.343

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2019

(đơn vị: nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% so với năm trước
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.764.774	7.188.739	-18%
2	Giá vốn	9.273.374	11.498.106	24%
3	Lợi nhuận gộp	(508.601)	(4.309.366)	747%
4	Doanh thu tài chính	5.969.410	16.056.208	169%
5	Chi phí tài chính		288.100	
6	Lợi nhuận khác	37.000	(3.466.394)	
7	Chi phí bán hàng	445.160	318.617	-28%

8	Chi phí quản lý DN	2.911.882	2.088.605	-28%
9	Lợi nhuận sau thuế	2.140.767	4.512.489	111%

Bảng doanh thu lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh năm 2019 (đơn vị tính: nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp
1	Doanh thu bán thành phẩm	1.605.610	9.981.103	(8.375.493)
2	Doanh thu Thương mại	473.923	457.860	16.062
3	Doanh thu Dịch vụ	5.109.206	1.059.142	4.050.064
	Tổng	7.188.739	11.498.106	(4.309.366)

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 31/12/2019 là 4.664.955.984đ.

- Quản lý tài sản, hàng tồn kho: Theo báo cáo tài chính năm 2019, giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất khó có khả năng tiêu thụ tại thời điểm 31/12/2019: 15.839.342.099 đồng từ nhiều năm trước đến nay. Năm 2019 dự phòng tăng hơn 8,4 tỷ đồng từ 5,8 tỷ lên hơn 14,2 tỷ đồng so với năm 2018 do đánh giá lại vật tư nguyên vật liệu, thành phẩm ứ đọng, kém chất lượng, lạc hậu, công nghệ cũ, không phù hợp với tiêu chuẩn mới, giá trị thu hồi thấp và không có giá trị thu hồi đối với bạc cán thép.

3.3 Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh

Với việc đã thông qua việc di dời nhà máy, dừng sản xuất từ năm trước, công ty chỉ tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và tiến hành các bước chuẩn bị về pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh, nên công ty không thực hiện các hoạt động sản xuất trong năm 2019.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 là lỗ hơn 4,3 tỷ do tăng chi phí giá vốn từ việc đánh giá lại vật tư, nguyên vật liệu và thành phẩm hàng tồn kho.

Chi phí khác phát sinh hơn 3,53 tỷ là do thanh lý máy cắt tôn chéo, trước đây mua về nhưng chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, nay không còn khả năng sử dụng nữa.

3.4. Đánh giá công tác đầu tư

Trong năm 2019, Công ty đã tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý như thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, v.v... với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án và để dự án được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội tiếp tục thực hiện với việc dừng sản xuất các sản phẩm về thiết bị điện, chỉ thực hiện các hoạt động thương mại và tập trung chuẩn bị đầu tư cho Dự án

khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh. Do đó, doanh thu chủ yếu đến từ việc cung cấp dịch vụ và lãi tiền gửi của khoản vốn chủ sở hữu tăng thêm đang chờ giải ngân đầu tư cho Dự án khu hỗn hợp. Chi phí doanh nghiệp cũng giảm nên năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi sau thuế hơn 4,5 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/12/2019 giảm xuống còn gần 11,5 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. Đối với hàng tồn kho, hàng hoá, vật tư, thành phẩm, tài sản cố định tồn đọng từ giai đoạn sản xuất trước đây, công ty cần phân loại, kiểm kê đánh giá và tổ chức thanh lý nhanh giải phóng mặt bằng, thu hồi vốn cho Công ty và để Công ty tập trung vào việc triển khai Dự án khu hỗn hợp hiệu quả.
2. Hoàn thiện và hoàn chỉnh các quy chế và quy trình hoạt động nội bộ để phù hợp với việc chuyển đổi cơ cấu kinh doanh mới.
3. Hiện nay Công ty mới có quyết toán thuế đến hết năm 2010, nên Công ty cần làm quyết toán thuế kịp thời để hạn chế rủi ro khi các quy định về thuế chưa rõ ràng và cách hiểu khác nhau khi áp dụng.
4. Thực hiện tốt các kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đặt ra.
5. Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông và trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hoàng Long

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63 /TTr-HĐQT

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 2020.

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 2020 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 2020:

- 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Đinh Hoàng Long