

Số: 02 /BTH/CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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 BIÊN THÉ 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: ctb - 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	07/2022/NQ- ĐHĐCĐ/BTH	24/6/2022	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

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

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: HDQT 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 năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		11/1/2022	Phê duyệt Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về việc vay vốn thực hiện dự án dự án Hoàng Thành Pearl
	22/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc giữ chức vụ phó TGD từ ngày 1/5/2022
2		05/5/2022	Phê duyệt Tờ trình số 55/2022/TTr-HĐQT về giá bán căn hộ, liền kề dự án Hoàng Thành Pearl
3	95/2022/QĐ-CTBT	09/5/2022	Phê duyệt gói thầu thi công kết cấu thân, hoàn thiện phần thân, phần hầm dự án Hoàng Thành Pearl
4	1405/NQ-HĐQT	14/5/2022	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
5	09/NQ-HĐQT	11/7/2022	Thay đổi phương án sử dụng vốn dự án Hoàng Thành Pearl
6	09A/2022/QĐ-CTBT	24/08/2022	Phê duyệt gói thầu thi công lắp đặt Thang máy dự án Hoàng Thành Pearl
7	10/2022/QĐ-CTBT	26/08/2022	Phê duyệt gói thầu cơ điện và PCCC dự án Hoàng Thành Pearl
8	12/NQ-HĐQT	05/10/2022	Vv vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV - CN Hà Thành
9	13/2022/QĐ-CTBT	28/11/2022	Phê duyệt gói thầu nhôm kính, louver, Facade dự án Hoàng Thành Pearl
10	14/2022/QĐ-CTBT	29/11/2022	Phê duyệt gói thầu cung cấp thiết bị về sinh dự án Hoàng Thành Pearl
11			Phê duyệt gói thầu cung cấp điều hòa dự án Hoàng Thành Pearl

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	TV.BKS	15/11/2016	1	100%	

	Quỳnh		(ngày bắt đầu là TVBKS)			
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	011667423	30/5/2017 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
2	Trịnh Việt Dũng		TV HĐQT	012275661	29/1/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
3	Nguyễn Văn Sinh		TV HĐQT	012198069	12/6/2020		
4	Thạch Anh Đức		TGD	001075022 633	01/8/2020		

ST
C
C
T
V
H
U

5	Đỗ Thị Ngọc		Phó TGD	013202534	01/5/2022		
6	Đình Hoàng Long		TR. BKS	011853998	26/5/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
7	Trịnh Thu Quỳnh		TV BKS	011715571	15/11/2016 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019		
8	Phan Thu Hằng		TV BKS	013403449	Bổ nhiệm ngày 28/8/2020		
9	Lê Thị Thu Hương		KTT	011888919	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	TK giao 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	011667423	55 Tô Hiến Thành, p. Lê Đại Hành, HBT, HN	0	0%	

00
 0N
 0F
 001
 TL
 0P
 00

1.1	Hoàng Ngọc Quân		Con trai	01225 2685	83 Lý Thường Kiệt, P.Cửa Nam, Q.HK, HN	1.290.718	5,16 %	
1.2	Hoàng Ngọc Kiên		Con trai	00109 20100 95	PH06 Hoàng Thành tower, 114 Mai Hắc Đế, p. Lê Đại Hành, HBT,HN	5.732.091	22.9 3%	
2.	Trịnh Việt Dũng		TV HĐQT	01227 5661	Số 9 đường Phạm Ngũ Lão, HK, HN	0	0%	
3	Nguyễn Văn Sinh		TV HĐQT	01219 8069	P301-A3, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0%	
5	Đình Hoàng Long		TR.BKS	01185 3998	Số 47/548 đg Ng Văn Cừ, Q.Long Biên, HN	0	0%	
6	Trịnh Thu Quỳnh		TV BKS	01171 5571	Số 1A phố Đặng Thái Thân, TP.HN	0	0%	
7	Phan Thu Hằng		TVBKS	01340 3449	Số 15 ngách 39/1 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN	0	0%	
8	Lê T Thu Hương		KTT	01188 8919	P107,B13 TT BV Bạch Mai, P.Phương Mai,	0	0%	

7934
G TY
HÀN
TIÊN TH
HỆU ĐIẾ
TỘI
-TPX

					Q.Đông Đa, HN			
9	Thạch Đức Anh		TGD	00107 50226 33	TT 404 Đường Láng, Láng Thượng, Đông Đa, HN	0	0%	
10	Đỗ Thị Ngọc		Phó TGD	01320 2534	Chung cư HUD3 số 70Nguyễn Đức Cảnh, 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:
Không có

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thạch Anh Đức

