

Số: 15-2021/TB-CTBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY
C PHN CH
TO BIN TH
VÀ VT LIU
ĐIN HÀ NI

Digitally signed by CÔNG TY C PHN
CH TO BIN TH VÀ VT LIU ĐIN HÀ NI
DN: C=VN, S=HÀ TÂY, L=Cc thu HN,
CN=CÔNG TY C PHN CH TO BIN TH
VÀ VT LIU ĐIN HÀ NI,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0100779340
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2021.05.26 11:03:23

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021:

- 1. Thời gian:** 9 h ngày 09 tháng 6 năm 2021.
- 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:** 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 thể và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/05/2021 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 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 KG
- Lưu HC

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc



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

Hà nội , ngày tháng năm 2021

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 2021 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)

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

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Mời gian tổ chức : Ngày 09 tháng 06 năm 2021

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.	Khai mạc Đại hội	
1	8h30 – 9h15	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	9h15 - 9h35	- Chỉ 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	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc. - Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị. - Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
4	10h35 – 10h50	- Thảo luận và thông qua các báo cáo và Tờ trình
5	10h50 – 11h5	Giải lao 15 phút
6	11h5 – 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

Số: 16 /2021/BC-TGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020.

- Thực hiện chủ trương dừng hoạt động sản xuất và thực hiện Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa điểm số 55 K2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 28/12/2017, từ đầu năm 2018 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.
- Trong năm 2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017 và chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện một số công việc sau:

1. Công tác chuẩn bị cho việc triển khai dự án

- + Thông báo và chấm dứt các hợp đồng cho thuê kho bãi, nhà xưởng trong tháng 4 năm 2020.
- + Tiến hành đối chiếu, giải quyết công nợ và thanh lý các hợp đồng kinh doanh thương mại đang dở dang.
- + Tổ chức sắp xếp, phân loại vật tư, máy móc, thiết bị tiến hành kiểm kê thực tế với sổ sách tại thời điểm 12/05/2020.
- + Tổ chức chào giá cạnh tranh, tiến hành thanh lý vật tư, máy móc thiết bị, phá dỡ nhà xưởng hoàn trả mặt bằng thi công cho dự án từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 7 năm 2020.
- + Giải quyết chế độ thôi việc theo nguyện vọng cho cán bộ công nhân viên tại thời điểm 30/06/2020.
- + Sắp xếp lại bộ máy Ban điều hành phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn triển khai dự án.

+ Xây dựng hàng rào tạm phục vụ công tác an ninh, bảo vệ dự án.

2. Công tác thủ tục của dự án:

- Hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng.
- Đang làm việc với liên ngành của Thành phố Hà Nội về việc tính tiền sử dụng đất.

3. Công tác thiết kế

- Hoàn thành công tác thiết kế cơ sở, công tác thiết kế kỹ thuật thi công; Đang triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

4. Công tác hợp đồng:

a/ Hợp đồng tư vấn:

- Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn Quản lý dự án với nhà thầu Artelia.
- Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn Giám sát với nhà thầu Coninco.
- Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn Thiết kế nội thất với nhà thầu Tư vấn KNP.

b/ Hợp đồng thi công:

- Ký kết thực hiện hợp đồng dẫn mốc với nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Him Lam.
- Ký kết thực hiện hợp đồng rà phá bom mìn với nhà thầu Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn.
- Ký kết thực hiện hợp đồng phá dỡ kết hợp thanh lý tài sản với nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh.
- Ký kết thực hiện hợp đồng thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm và thí nghiệm cọc với nhà thầu Fecon.
- Ký kết thực hiện hợp đồng cải tạo văn phòng làm việc với nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây dựng và kiến trúc Nhật Minh.
- Ký kết thực hiện hợp đồng thi công công, hàng rào tạm với nhà thầu Công ty CP Kiến Trúc Oostudio.

5. Công tác thi công:

- Hoàn thành công tác rà phá bom mìn.
- Hoàn thành công tác dẫn mốc lưới khống chế và độ cao.
- Hoàn thành công tác phá dỡ hiện trạng.
- Hoàn thành công tác cải tạo văn phòng làm việc của CĐT, Tư vấn tại dự án.
- Hoàn thành công tác thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm và thí nghiệm cọc.
- Hoàn thành công tác thi công hàng rào dự án; Hoàn thành việc lấy lại đất dự án đã cho Công ty Cao su HN mượn trước đó (thi công dịch chuyển tường kho công ty Cao su Hà Nội giáp ranh)

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.610.722.028	4.276.312.228	265,49%
+	Doanh thu bán thành phẩm	466.700.000	2.505.400.000	536,83%
+	Doanh thu Thương mại	665.000	496.568.412	74.671,94%
+	Doanh thu cho thuê nhà xưởng	1.143.357.028	1.274.343.816	111,45%
2	Giá vốn	702.947.399	2.386.640.867	339,52%
3	Lợi nhuận gộp	907.774.629	1.889.671.361	208,16%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.816.885.000	18.368.616.953	234,98%
5	Chi phí tài chính	46.374.900	2.939.027.520	6.337,54%
6	Chi phí bán hàng	41.616.871	83.834.442	201,44%
7	Thu nhập khác	479.884.310	288.606.945	60,14%
8	Chi phí khác		58.944.278	

9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	764.070.085	1.512.304.009	197,93%
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.352.482.083	15.952.785.010	191%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.681.985.666	13.711.142.910	205,19%

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Công tác thủ tục dự án

- Tiếp tục thực hiện công tác tính tiền và nộp tiền sử dụng đất đối với nhà nước

2. Công tác thiết kế:

- Thực hiện công tác thiết kế nội thất, lựa chọn vật liệu hoàn thiện nội thất.

- Phê duyệt bản vẽ giai đoạn TKKT, dự toán TKKT công trình.

- Hoàn thành, phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công dự án (Khối cao tầng) và dự toán công trình.

- Điều chỉnh phương án vị trí TBA dự án (liên quan tới thăm định PCCC), bể xử lý nước thải, bể bơi.

- Điều chỉnh, bổ sung thiết kế theo yêu cầu thực tế và các vấn đề khác liên quan.

3. Công tác hợp đồng và lựa chọn nhà thầu.

- Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công phần ngầm khối cao tầng; thi công khối thấp tầng; hạ tầng (theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt)

4. Công tác thi công

- Thi công dịch chuyển cáp trung thế TBA hiện trạng; Bảo trì TBA (TBA hiện trạng dùng cấp điện thi công trong quá trình thực hiện dự án)

- Thi công phần ngầm khối cao tầng; thi công khối thấp tầng; hạ tầng (theo tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt)

4. Kế hoạch kết quả hoạt động năm 2021

- Tổng doanh thu năm 2021 : 10.807.491.518 đồng

trong đó:

Doanh thu từ hoạt động tài chính: 10.807.491.518 đồng

23-4
TY
IN
N TH
DIỆN
I
PH

- Chi phí tài chính (Lãi vay) : 945.000.000 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp : 819.112.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 9.043.379.518 đồng
- Chi phí thuế TNDN : 1.808.675.904 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.234.703.614 đồng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thạch Anh Đức

Số: 17 ~~2021~~/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

Năm 2020 thành viên hội đồng quản trị có sự thay đổi, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 12/06/2020, Hội nghị đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Hoa Cường (có đơn từ nhiệm) từ ngày 12/06/2020. Cụ thể thành viên hội đồng quản trị năm 2020 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)	11	100%	
2	Ông Trịnh Việt Dũng	TV HĐQT	29/1/2015 (ngày bắt đầu)	11	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sinh	TV HĐQT	12/6/2020 (ngày bắt đầu)	9	100%	
4	Ông Nguyễn Hoa Cường	TV HĐQT	12/6/2020 (ngày không còn là TV HĐQT)	2	100%	

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

Trong năm 2020 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 2020 Tổng Giám đốc và các phòng ban cơ bản hoàn thành thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra của ĐHCĐ.

Năm 2020, 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 ĐHCĐ giao phó.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/2020/NQ-HĐQT	19/3/2020	Thông qua danh mục, phương án thanh lý tài sản
2	58B/2020/NQ-HĐQT	04/5/2020	Thông nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 và một số tờ trình
3	95/2020/NQ-HĐQT	14/7/2020	Thay đổi thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và sửa đổi điều lệ Công ty.
4	21/CTBT/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Hoàng Trung
5	22/CTBT/QĐ-HĐQT	20/07/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Thạch Anh Đức
6	96/2020/NQ-HĐQT	23/7/2020	Thông qua phương án tổ chức ĐHCĐ bất thường và điều chỉnh cơ cấu các phòng ban Công ty
7	101/2020/QĐ-HĐQT	1/8/2020	Ban hành thẩm quyền phê duyệt tài chính



8	121/2020/NQ-HĐQT-CTBT	31/8/2020	Thay đổi kế toán trưởng
9	122/2020/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Vũ Tiến Bình
10	123/2020/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thu Hương
11	133/2020/QĐ-HĐQT	29/9/2020	Ban hành thẩm quyền phê duyệt tài chính (sửa đổi)

4. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020 do Ban Tổng giám đốc báo cáo đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.610.722.028	4.276.312.228	265,49%
+	Doanh thu bán thành phẩm	466.700.000	2.505.400.000	536,83%
+	Doanh thu Thương mại	665.000	496.568.412	74.671,94 %
+	Doanh thu cho thuê nhà xưởng	1.143.357.028	1.274.343.816	111,45%
2	Giá vốn	702.947.399	2.386.640.867	339,52%

3	Lợi nhuận gộp	907.774.629	1.889.671.361	208,16%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.816.885.000	18.368.616.953	234,98%
5	Chi phí tài chính	46.374.900	2.939.027.520	6.337,54%
6	Chi phí bán hàng	41.616.871	83.834.442	201,44%
7	Thu nhập khác	479.884.310	288.606.945	60,14%
8	Chi phí khác		58.944.278	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	764.070.085	1.512.304.009	197,93%
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.352.482.083	15.952.785.010	191%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.681.985.666	13.711.142.910	205,19%

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn:

Tính đến ngày 22/12/2020 theo báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) phát hành ngày 06 tháng 01 năm 2021, nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ vào 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	: 15.591.667.065 đ
Trong đó: + Phí phát hành	: 77.000.000 đ
+ Phí tư vấn dự án	: 15.514.667.065 đ
3. Số tiền chưa sử dụng	: 199.408.332.935 đ
Trong đó: + Tài khoản tiết kiệm	: 199.408.332.935 đ

6. Tình hình triển khai dự án



Năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành công tác thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và làm việc với các cơ quan liên ngành thuộc UBND TP Hà Nội về việc tính tiền sử dụng đất.

7. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.

Năm 2020 HĐQT quyết định không nhận thù lao.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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:

- Tiếp tục làm việc dứt điểm với các cơ quan liên ngành thuộc UBND thành phố Hà Nội về tính tiền sử dụng đất
- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn, ký kết hợp đồng với các nhà thầu tư vấn, xây dựng để khởi công xây dựng dự án trong cuối quý 2/2021.
- Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Số: 01 /2021/BTH-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 2020 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 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020 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 2020, 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 2020

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 2020, 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.

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

Năm 2020, 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. Công ty đã thực hiện các công việc cần thiết để phục vụ việc khởi công xây dựng dự án khu hỗn hợp như chất dứt các hợp đồng cho thuê kho bãi, nhà xưởng; tổ chức sắp xếp phân loại kiểm kê và thanh lý máy móc thiết bị, hàng tồn kho và sắp xếp lại bộ máy và nhân sự phù hợp với tình hình kinh doanh mới. Một số công tác chuẩn bị cho thi công xây dựng đã được tiến hành và ký kết hợp đồng với các nhà thầu.

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 2020 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 31/12/2020:

TÀI SẢN	31/12/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	234.897.308.282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	103.414.741.243
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	128.645.751.704
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.501.448.472
IV. Hàng tồn kho	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	335.366.863
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	33.577.506.050
I. Các khoản phải thu dài hạn	10.724.500.000
II. Tài sản cố định	91.648.008
IV. Tài sản dở dang dài hạn	22.761.358.042



VI. Tài sản dài hạn khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢN **268.474.814.332**

A. NỢ PHẢI TRẢ **8.098.558.615**

I. Nợ ngắn hạn 8.098.558.615

II. Nợ dài hạn 0

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU **260.376.255.717**

I. Vốn chủ sở hữu 260.376.255.717

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 2.231.704.757

II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN **268.474.814.332**

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2020 (đơn vị: Nghìn đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% so với năm trước
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.188.740	4.276.312	-41%
2	Giá vốn	11.498.107	2.386.641	-79%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(4.309.367)	1.889.671	
4	Doanh thu tài chính	16.056.029	18.368.617	14%
5	Chi phí tài chính	288.110	2.939.028	920%

007
 ÔN
 :Ô P
 AOE
 AT LI
 IA M
 LIEN

6	Lợi nhuận khác	(3.466.394)	229.663	
7	Chi phí bán hàng	318.618	83.834	-74%
8	Chi phí quản lý DN	2.088.606	1.512.304	-28%
9	Lợi nhuận sau thuế	4.512.489	13.711.143	204%

Bảng doanh thu lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh năm 2020 (đơn vị tính: 1000đ)

Stt	Chỉ tiêu	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp
1	Doanh thu bán thành phẩm	2,505,400	1,084,242	1,421,158
2	Doanh thu Thương mại	496,568	1,005,194	- 508,626
3	Doanh thu Dịch vụ	1,274,344	297,205	977,139
	Tổng	4,276,312	2,386,641	1,889,671

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 31/12/2020 là 4.664.955.984đ.

- Quản lý tài sản, hàng tồn kho: hàng tồn kho bao gồm 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 tồn kho ứ đọng từ nhiều năm trước đã được công ty kiểm kê và thanh lý hoàn toàn trong năm 2020. Tổng giá trị thanh lý được là hơn 2,4 tỷ đồng nên phát sinh số lỗ do thanh lý khoảng 13,3 tỷ đồng. Nhưng do đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ các năm trước khoảng 14,3 tỷ đồng nên không phát sinh lỗ trong năm 2020 từ việc bán hàng tồn kho. Đến cuối năm 2020, hàng tồn kho đã không còn số dư trên báo cáo tài chính.

- Trong năm 2020, Công ty đã được quyết toán thuế đến hết năm 2019.

3.3 Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh

Tiếp tục thực hiện chủ trương dừng sản xuất kinh doanh, trong năm 2020 công ty đã không có các hoạt động sản xuất mà tập trung tinh giản, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, thanh lý nhà xưởng và máy móc thiết bị. Các công việc chính được tập trung vào

việc chuẩn bị cho triển khai và khởi công dự án. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Công ty đã quyết định chuyển thời gian khởi công xây dựng trong năm 2021, trong khi vẫn rà soát và hoàn tất các công việc để triển khai dự án hiệu quả.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 lãi khoảng 1,9 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là hơn 15,9 tỷ đồng đến chủ yếu từ hoạt động tài chính với doanh thu hơn 18,3 tỷ đồng. Trong chi phí tài chính có khoản lỗ do bán trái phiếu của Vingroup là hơn 2,8 tỷ. Đây là do hạch toán riêng bán phần gốc trái phiếu, còn phần lãi suất thực nhận được là hơn 5,6 tỷ cho thời gian nắm giữ. Do đó lợi nhuận thực tế từ khoản đầu tư trái phiếu này là gần 2,8 tỷ đồng.

3.4. Đánh giá công tác đầu tư

Trong năm 2020, 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, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, tính tiền sử dụng đất v.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 2020, 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, thanh lý hàng tồn kho 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 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi sau thuế hơn 13,7 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2020 đã không còn.

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 2020. 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: 02-2021/TTr-BKS

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

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 2021.

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 2021 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 2021:

- 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: 18.....-2021/TTr-HĐQT

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán năm 2020.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 thế và Vật liệu điện Hà Nội;
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA) với các nội dung như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 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 31/12/2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Bích Ngọc