

Số: 03-2021/BTH/CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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 BIỂN THỂ 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: ctbt - 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 | 77/2020/NQ-ĐHĐCĐ/BTH | 12/6/2020 | Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 2 | 119/2020/NQ-ĐHĐCĐ/BTH | 28/8/2020 | Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và sửa đổi Điều lệ công ty |

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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) | 11 | 100% | |
| 2 | Trịnh Việt Dũng | TV HDQT | 29/1/2015 (ngày bắt đầu) | 11 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Văn Sinh | TV HDQT | 12/6/2020 (ngày bắt đầu) | 9 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Hoa Cương | TV HDQT | 12/6/2020 (ngày không còn là TV HDQT) | 2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã triển khai, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã thông qua.

Theo dõi, nắm bắt tình hình hàng tháng, hàng quý, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động qua các kỳ họp; Ra nghị quyết, quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 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 | Bỏ 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) |

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 | Đinh Hoàng Long | TR.BKS | 26/5/2015 (ngày bắt đầu là TVBKS) | 4 | 100% | |
| 2 | Trịnh Thu Quỳnh | TV.BKS | 15/11/2016 (ngày bắt đầu là TVBKS) | 4 | 100% | |
| 3 | Lê Thị Thu Hương | TV.BKS | 28/8/2020 (ngày không còn là TVBKS) | 4 | 100% | |
| 4 | Phan Thu Hằng | TV.BKS | 28/8/2020 (ngày bắt đầu là TVBKS) | 2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

BKS thực hiện:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm với Ban giám đốc;
- Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động hàng năm lên HĐQT;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. BKS đã thẳng thắn đóng góp những ý kiến về các vấn đề cần thảo luận cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) 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/ GDKKĐ | 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 | Nguyễn Hoa Cương | | TV HĐQT | 011796281 | 26/4/2019 | 12/6/2020 | Có đơn từ nhiệm |
| 5 | Hoàng Trung | | TGD | 001084002 135 | 5/12/2016 | 01/8/2020 | Có đơn từ nhiệm |
| 6 | Thạch Anh Đức | | TGD | 001075022 633 | 01/8/2020 | | |
| 7 | Đình Hoàng Long | | TR. BKS | 011853998 | 26/5/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | | |
| 8 | Trịnh Thu Quỳnh | | TV BKS | 011715571 | 15/11/2016 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | | |
| 9 | Phan Thu Hằng | | TV BKS | 013403449 | Bổ nhiệm ngày 28/8/2020 | | |
| 10 | Lê Thị Thu Hương | | TV BKS | 011888919 | 26/5/2015 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 miễn nhiệm ngày 28/8/2020 | 28/8/2020 | Có đơn từ nhiệm |
| 11 | Lê Thị Thu Hương | | KTT | 011888919 | Bổ nhiệm ngày 01/9/2020 | | |
| 12 | Vũ Tiến Bình | | KT trưởng | 151195687 | 29/12/2016 | 31/8/2020 | Có đơn từ nhiệm |

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 | TKgia o dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMN D/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 | 01166 7423 | 55 Tô Hiền Thành, p. Lê Đại Hành, HBT,HN | 0 | 0% | |
| 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 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|----------------------|--|-----------|-----------|--|
| | | | | | Xuân Bắc, Q. Tha nh Xuân, TP. Hà Nội | | | |
| 4 | Nguyễn Hoa Cương | | TV HDQT | 01179 6281 | Căn hộ 1806 tòa nhà Hoàng Thành Tower 114 Mai Hắc Đế, Q. HBT, HN | 1.261.300 | 5,05 % | |
| 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 | Lê T Thu Hương | | TV BKS miễn nhiệm ngày 28/8/2020 KTT bỏ nhiệm ngày 1/9/2020 | 01188 8919 | P107, B13 TT BV Bạch Mai, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, HN | 0 | 0% | |
| 8 | Phan Thu Hằng | | Bổ nhiệm ngày 28/8/2020 | 01340 3449 | Số 15 ngách 39/1 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN | 0 | 0% | |
| 9 | Thạch Anh Đức | | TGD Bỏ nhiệm từ ngày 1/8/2020 | 00107 50226 33 | TT 404 Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------------------|---|---|----|--|
| 10 | Hoàng Trung | | TGD miễn nhiệm ngày 1/8/2020 | 00108 40021 35 | Số 46, ngách 177, đường Thanh Đàm, P.Thanh Trì, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0% | |
| 11 | Vũ Tiến Bình | | KT trưởng miễn nhiệm ngày 31/8/2020 | 15119 5687 | Tổ 31, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, HN | 0 | 0% | |

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Bích Ngọc