

Số: 2106/2025/BBH-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN : Số 0100779340 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 26/12/2024.

Địa chỉ trụ sở chính : Số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa điểm họp Đại hội : Tầng 6A Tòa nhà Hoàng Thành – 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian tổ chức Đại hội : Từ 9h00' ngày 21/06/2025

Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/05/2025

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Đỗ Thị Ngọc** - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà **Lê Thị Thu Hương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h15 ngày 21/06/2025 như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập là 360 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/05/2025.

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 40 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.348.039 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,39% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 30 người;
- + Đại biểu được ủy quyền: 10 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội.

Căn cứ danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu của Ban tổ chức:

1. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội và trình Đại hội thông qua như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

2. Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký Đại hội và trình đại hội thông qua:

- Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu Đại hội và trình đại hội thông qua:

- Bà Mai Thị Thanh Lịch - Trưởng ban
- Bà Trần Mỹ Huyền - Thành viên
- Bà Lê Thị Kiên - Thành viên

5/10
C
HỆ
VÀ
M

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Ngọc – Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Ngọc - Phó tổng giám đốc trình bày nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 *(tài liệu kèm theo)*.

2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sinh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị *(tài liệu kèm theo)*.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe Ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 *(tài liệu kèm theo)*.

4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Đại hội đã nghe ông Đinh Hoàng Long - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 của Ban kiểm soát *(tài liệu kèm theo)*.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán *(tài liệu kèm theo)*.

6. Tờ trình về việc Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2024

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng trình bày phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024 *(tài liệu kèm theo)*.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

Cổ đông Lê Thị Kim Lan: Theo kế hoạch, lợi nhuận năm 2024 sẽ chia hết cho cổ đông, vậy kinh phí hoạt động cho năm 2025 sẽ như thế nào?

Bà Lê Thị Thu Hương - KTT trả lời: Kết quả năm 2024 Công ty đạt Doanh thu và Lợi nhuận đột biến nên HĐQT quyết định chia cổ tức cho các cổ đông sau một thời gian dài không chia cổ tức. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn nhiều căn hộ chung cư và nhà liền kề chưa ghi nhận doanh thu năm 2024 nên vẫn còn doanh thu cho các năm tiếp theo và đảm bảo nguồn tài chính hoạt động cho Công ty.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Tính đến thời điểm 10h00 ngày 21/6/2025, tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 43 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.351.039 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,40% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2025 – 2030

1. Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kì 2025 - 2030

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sinh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2025 -2030 (tài liệu kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

=> Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%.

2/ Thông qua Quy chế bầu cử (tài liệu kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 24.351.039 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

=> Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100%.

3/ Thông qua số lượng, danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2025 – 2030 như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT:** 03 thành viên
- **Danh sách ứng cử viên:** Theo đơn đề cử của cổ đông, bao gồm:

TT.	Họ và tên	Trình độ	Năm sinh	Ghi chú
1.	Đỗ Thị Ngọc	Thạc sỹ	1982	SYLL kèm theo
2.	Hoàng Ngọc Kiên	Cử nhân	1992	SYLL kèm theo
3.	Trần Hữu Thái	Cử nhân	1965	SYLL kèm theo

- **Số lượng thành viên BKS:** 03 thành viên

- **Danh sách ứng cử viên:** Theo đơn đề cử của cổ đông, bao gồm:

TT.	Họ và tên	Trình độ	Năm sinh	Ghi chú
1.	Đình Hoàng Long	Thạc sỹ	1976	<i>SYLL kèm theo</i>
2.	Trịnh Thu Quỳnh	Cử nhân	1974	<i>SYLL kèm theo</i>
3.	Phan Thu Hằng	Cử nhân	1979	<i>SYLL kèm theo</i>

4/ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

TT.	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ
1.	Hoàng Ngọc Kiên	24.562.669	100,87%
2.	Đỗ Thị Ngọc	24.124.645	99,07%
3.	Trần Hữu Thái	24.360.205	100,04%

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như trên.

5/ Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ
1.	Đình Hoàng Long	24.562.768	100,87%
2.	Trịnh Thu Quỳnh	24.366.226	100,06%
3.	Phan Thu Hằng	24.118.525	99,05%

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 như trên.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành việc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

- Bà Đỗ Thị Ngọc thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Thu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Sinh



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

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

Số: 2106/2025/NQ-ĐHĐCĐ/BTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 2106 /2025/BBH-ĐHĐCĐ/BTH ngày 21/06/2025 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua các Tờ Trình:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805.01-2025/TTr-HĐQT ngày 28/5/2025 về nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình của Ban kiểm soát số 02-2025/TTr-BKS, ngày 28/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị số 2805.02-2025/TTr-HĐQT ngày 28/5/2025 về việc Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 2024.



Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các thành viên sau:

1. Bà Đỗ Thị Ngọc
2. Ông Hoàng Ngọc Kiên
3. Ông Trần Hữu Thái

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hoàng Long
2. Bà Trịnh Thu Quỳnh
3. Bà Phan Thu Hằng

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sinh

Số: 2805/2025/BC-TGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD dự kiến trong năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024 công ty tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai hoàn thiện 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 và tiến hành nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, bàn giao cho khách hàng với các nội dung sau:

1. Công tác pháp lý:

- Hoàn thành nghiệm thu công tác PCCC ngày 07/02/2024.
- Hoàn thành nghiệm thu hoàn thành Công trình đưa vào sử dụng với Bộ Xây Dựng ngày 7/3/2025.
- Hoàn thành thủ tục cấp giấy phép môi trường.
- Thực hiện thủ tục bàn giao hạ tầng cho cơ quan quản lý nhà nước.
- Hoàn thành các thủ tục thẩm định pháp lý để cấp sổ đỏ cho khách hàng.

2. Công tác thi công:

- Thi công khối cao tầng: Đã thi công hoàn thiện 100% các hạng mục thi công xây dựng, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
- Thi công khối thấp tầng: Đã hoàn thành thi công 100% các hạng mục thi công xây dựng.
- Hạng mục hạ tầng và cảnh quan cây xanh: Đã hoàn thành thi công 100%.
- Đốc thúc các nhà thầu hoàn thiện việc defect sửa chữa lỗi thi công.

3. Công tác marketing và bán hàng

- Tính đến nay, đã bán được 330/334 căn hộ thuộc khối chung cư (256 căn hộ cho khách Việt Nam và 74 căn hộ cho khách nước ngoài), đạt khoảng 98.8% và bán 15/25 căn thấp tầng, đạt 52%.
- Ngày 15/4/2024, Công ty bắt đầu bàn giao căn hộ cho các khách hàng nhận nhà sớm để hoàn thiện nội thất.



- Ngày 13/5/2024 Công ty bắt đầu bàn giao và vận hành chính thức Khỗi cao tầng Dự án Hoàng Thành Pearl. Tính đến ngày 06/05/2025, Công ty đã bàn giao 326/330 căn hộ chung cư và 8/15 căn thấp tầng.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Công tác tài chính kế toán luôn đảm bảo các nguyên tắc của chế độ tài chính kế toán hiện hành theo các quy định của Nhà Nước.
- Phối hợp với các phòng ban đảm bảo hoạt động và thanh quyết toán đúng trình tự thủ tục và các quy định về kế toán.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính và thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.370.000.000.000	1.814.581.527.929	132,5%
2	Giá vốn	777.000.000.000	799.392.640.186	102,9%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	593.000.000.000	1.015.188.887.743	171,2%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000	26.236.619.825	262,4%
5	Chi phí tài chính	15.000.000.000	5.153.242.709	34,4%
6	Chi phí bán hàng	78.000.000.000	147.434.967.946	189%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000.000.000	4.863.027.222	40,5%
8	Thu nhập khác		1.119.357.531	
9	Chi phí khác		52.905.126	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	498.000.000.000	885.040.722.096	177,7%
11	Thuế TNDN	99.600.000.000	177.018.725.444	177,7%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	398.400.000.000	708.021.996.652	177,7%



III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Công tác pháp lý, bảo hành

- Thực hiện công tác cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng.
- Tổ chức HNNCC lần đầu thành lập Ban quản trị tòa nhà.
- Hoàn thiện bàn giao hạ tầng cho cơ quan Nhà nước.

- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu thực hiện công tác bảo hành.

2. Công tác marketing và bán hàng:

- Xây dựng chính sách bán hàng cho các căn hộ còn lại chưa bán thuộc khối cao tầng và thấp tầng của dự án.
- Hoàn thành bàn giao các căn hộ đã bán của dự án cho khách hàng.
- Tìm kiếm khách thuê và phủ đầy diện tích thương mại 2 tầng khối đế của dự án.
- Xây dựng phương án chuyển nhượng/cho thuê dài hạn diện tích đỗ xe ô tô của Chủ đầu tư.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tổng doanh thu: 194.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 68.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 126.000.000.000 đồng
- Chi phí thuế TNDN: 25.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 100.800.000.000 đồng

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Thạch Anh Đức



Số: 2805/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

Năm 2024 thành viên hội đồng quản trị không có sự thay đổi. Cụ thể thành viên hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Trịnh Việt Dũng** - TV HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Sinh** - TV HĐQT

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

Trong năm 2024, 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, quý, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động; 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 2024 Tổng Giám đốc và các phòng ban đã nỗ lực hoàn thành thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2024 đã đề ra của ĐHĐCĐ.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý để bàn bạc và chỉ đạo các giải pháp về kinh doanh, bán hàng, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục pháp lý dự án... để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0301/2024/QĐ-CTBT	03/01/2024	Phê duyệt gói thầu gia công lắp đặt cây Artwork, giàn cây leo bằng thép
2	3001/2024/QĐ-CTBT	30/01/2024	Phê duyệt Nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống biển hiệu Dự án Hoàng Thành Pearl
3	2903-2024/NQ-HĐQT	29/3/2024	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	0204/2024/QĐ-CTBT	02/4/2024	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói công việc Cung cấp và lắp đặt thiết bị bổ sung cho trạm xử lý nước thải khu thấp tầng, Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh
5	1904/2024/QĐ-CTBT	19/4/2024	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thùng đựng rác cho công trình cao tầng, Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh
6	2504/2024/NQ-HĐQT	25/4/2024	Phê duyệt việc vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
7	27-2024/NQ-HĐQT	01/5/2024	Thông qua ngày tổ chức, chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội
8	1605/2024/QĐ-LCNT	16/5/2024	Phê duyệt Hồ sơ BVTC nội thất thang máy và lựa chọn Nhà thầu thực hiện, cung cấp và lắp đặt nội thất thang máy Dự án Hoàng Thành Pearl
9	2506-2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Thông qua chủ trương kinh doanh diện tích thương mại, dịch vụ, nhà trẻ tại mặt bằng tầng 1,2 Dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh (Hoàng Thành Pearl)
10	2908-2024/NQ-HĐQT	29/8/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

07793
ÔNG TỶ
PHÂN
AO BIẾN
ẬT LIỆU C
IA NỘI
LIÊM-T

4. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024 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 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.370.000.000.000	1.814.581.527.929	132,5%
2	Giá vốn	777.000.000.000	799.392.640.186	102,9%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện so với kế hoạch
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	593.000.000.000	1.015.188.887.743	171,2%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000	26.236.619.825	262,4%
5	Chi phí tài chính	15.000.000.000	5.153.242.709	34,4%
6	Chi phí bán hàng	78.000.000.000	147.434.967.946	189%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.000.000.000	4.863.027.222	40,5%
8	Thu nhập khác		1.119.357.531	
9	Chi phí khác		52.905.126	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	498.000.000.000	885.040.722.096	177,7%
11	Thuế TNDN	99.600.000.000	177.018.725.444	177,7%
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	398.400.000.000	708.021.996.652	177,7%

5. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT tiếp tục định hướng, chỉ đạo, giám sát kịp thời hoạt động của Ban Tổng giám đốc về công tác bán hàng quỹ căn hộ còn lại của khối cao tầng và thấp tầng.

Phê duyệt kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện dự án Khu hỗn hợp nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội nhằm đẩy nhanh tiến độ bán hàng, xây dựng, tăng cường tối ưu hiệu quả kinh tế của dự án, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Ngọc



**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 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 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024 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 2024, 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 2024

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 2024, 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, theo dõi nắm bắt tình hình triển khai thực hiện và quản lý dự án... và chỉ đạo Ban điều hành triển khai các thủ tục, các bước trong việc xây dựng khu hỗn hợp, dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Trong năm 2024, HĐQT đã ra 10 nghị quyết/quyết định về việc phê duyệt các hạng mục khác nhau của công việc thi công dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty.



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

Năm 2024, 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 tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh với các nội dung chính sau:

- Các công việc đã triển khai:
 - Về pháp lý:
 - + Hoàn thành nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng với Bộ Xây dựng và PCCC
 - + Hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép môi trường
 - + Đang thực hiện bàn giao hạ tầng cho cơ quan Nhà nước quản lý
 - + Đang nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách hàng.
 - Về công tác thi công đã hoàn thiện 100% việc thi công khối cao tầng, thấp tầng và hạng mục hạ tầng, cảnh quan cây xanh.
 - Về công tác bán hàng:
 - + Công ty đã bán được 330/334 căn hộ, 15/25 căn thấp tầng và đến nay đã bàn giao xong phần lớn các căn đã bán cho khách hàng.
 - + Đã cho thuê được 48% phần diện tích thương mại

• Các nội dung cần triển khai:

- Tiếp tục bàn giao cho khách hàng và đưa vào vận hành Khối cao tầng
- Triển khai bán hàng cho các căn hộ chung cư và thấp tầng còn lại
- Cho thuê phần diện tích thương mại còn lại

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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

Tóm tắt tình hình tài sản và vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2024

TÀI SẢN	31/12/2024
	VNĐ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.241.405.542.441
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	380.642.090
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	979.511.601.647
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	121.027.028.216
IV. Hàng tồn kho	140.438.316.866
V. Tài sản ngắn hạn khác	47.953.622

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	82.297.010.296
I. Các khoản phải thu dài hạn	0
II. Tài sản cố định	46.086.235
III. Bất động sản đầu tư	81.881.419.795
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0
VI. Tài sản dài hạn khác	369.504.266
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.323.702.552.737
A. NỢ PHẢI TRẢ	382.404.309.578
I. Nợ ngắn hạn	381.614.526.308
Trong đó: Người mua trả tiền trước ngắn hạn	29.787.862.338
II. Nợ dài hạn	789.783.270
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	941.298.243.159
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	683.153.692.199
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.323.702.552.737

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2024

(đơn vị: triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm so với năm trước
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.053	1.814.582	172.225%
2	Giá vốn	0	799.393	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.053	1.015.189	96.309%
4	Doanh thu tài chính	13.712	26.237	91%
5	Chi phí tài chính	12.002	5.153	-57%
6	Chi phí bán hàng	0	147.435	
7	Chi phí quản lý DN	3.010	4.863	62%
8	Lợi nhuận khác	438	1.066	143%
9	Lợi nhuận sau thuế	105	708.022	674.207%

3.2. Đánh giá công tác quản lý tài chính

- Tài sản ngắn hạn:
 - Quản lý nợ phải thu: Công ty đã thực hiện xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024. Số dư khoản phải thu ngắn hạn khác tại thời điểm cuối năm 2024 chủ yếu là dự thu lãi tiền gửi.
 - Trả trước cho người bán tiếp tục giảm mạnh hơn 18 tỷ đồng so với năm trước do các nhà thầu đã hoàn thành phần lớn công việc thi công và trình hồ sơ thanh toán kịp thời.

- Tài sản dài hạn:
 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm hơn 900 tỷ đồng với số dư không còn do dự án đã hoàn thành kết chuyển sang hàng tồn kho và bất động sản đầu tư.
 - Chi phí trả trước dài hạn giảm hơn 51 tỷ đồng do phân bổ chi phí môi giới, quảng cáo cho hoạt động bán hàng của dự án vào chi phí bán hàng trong kỳ khi ghi nhận doanh thu.
- Nợ ngắn hạn:
 - Phải trả các nhà thầu giảm 60 tỷ đồng do thực hiện các thanh quyết toán với các nhà thầu
 - Người mua trả tiền trước giảm gần 734 tỷ đồng do bàn giao căn hộ cho khách đặt mua nhà của dự án
 - Phải trả ngắn hạn khác tăng hơn 40 tỷ từ hạch toán phải trả phí bảo trì căn hộ và khách hàng đặt cọc mua căn thấp tầng.
 - Nợ vay ngân hàng tăng hơn 102 tỷ đồng so với đầu năm. Đến 31/12/2024, dư nợ vay thấu chi BIDV là hơn 141 tỷ chủ yếu vay để nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp với lãi suất vay bằng lãi suất gửi tại BIDV.
- Nợ dài hạn: dư nợ hơn 789 triệu đồng từ nhận đặt cọc của khách hàng thuê thương mại.

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

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành các hạng mục của dự án Hoàng Thành Pearl và bàn giao cho khách hàng theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành các hạng mục của dự án và ghi nhận doanh thu tăng mạnh sau khi bàn giao phần lớn các căn hộ đã bán cho khách hàng. Với việc kiểm soát tốt dự án, Công ty đã tạo được lợi nhuận sau thuế hơn 708 tỷ đồng. Ban Kiểm soát kiến nghị công ty:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các công việc còn lại để đưa dự án vào vận hành tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Thực hiện tốt các kế hoạch mà ĐHCĐ đã đặt ra.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông và trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đinh Hoàng Long

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

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 2024 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 2024 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các nội dung như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Số: 02-2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội;
- 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 2025.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 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.
- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, đảm bảo được nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách ngắn các Công ty kiểm toán được đề xuất:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA)



3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Ban kiểm soát thống nhất đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán thuộc danh sách ngắn nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2025 phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu theo những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Hoàng Long



Số: 28/CS.2-2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 của Công ty CP chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ phân phối (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023		131.695.547
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh trong năm 2024		708.021.996.652
3	Tạm chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho cổ đông (Đợt 1)	10%	25.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2024	4=1+2-3	683.153.692.199
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	1,5 % LNST phát sinh năm 2024	10.620.329.950
6	Trích thưởng HĐQT và BKS	1,0 % LNST phát sinh năm 2024	7.080.219.967
7	Lợi nhuận sau thuế (sau khi trích lập các quỹ)	7= 4-5-6	665.453.142.282
8	Cổ tức chia cổ đông (Đợt 2)	250%	625.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức cho cổ đông		40.453.142.282

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:



11

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc sử dụng các quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

+ Phê duyệt thời gian tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến vào tháng 11 năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Ngọc

