

Số: 04/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI  
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

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

Trong năm 2018, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết số 126/2018/BBH-HĐQT ngày 25/06/2018 với 2 nội dung sau

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 và phương án thay đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

- Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới là 250 tỷ đồng.

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

**2.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018**

- Năm 2018 Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu. Tổng doanh thu thực hiện so với kế hoạch là 8.764.773.719đ/12.000.000.000 đ (đạt 73%) chủ yếu do doanh thu thương mại giảm nguyên nhân do thị trường cạnh tranh khốc liệt và công ty chủ trương không cho khách hàng nợ đọng vốn, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện so với kế hoạch là 2.140.766.959đ/1.000.000.000đ (đạt 214%) do lãi tiền gửi của tiền tăng vốn (5.969.410.148đ) và lợi nhuận từ hoạt động cho thuê mang lại (4.081.573.454đ) sau khi bù lỗ cho hoạt động sản xuất (151.059.473đ) hoạt động thương mại (241.693.376đ), trừ các chi phí bán hàng (445.160.377đ), chi phí quản lý doanh nghiệp (2.911.882.096đ), chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho (4.541.808.573đ)

Đvt: 1.000 vnd

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện	% so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	<b>Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.764.773</b>	<b>73%</b>
+	Doanh thu sản xuất	2.000.000	1.775.897	88,8%
+	Doanh thu Thương mại	5.200.000	1.405.758	27%
+	Doanh thu Dịch vụ	4.800.000	5.583.118	116,3%
2	<b>Giá vốn</b>		<b>9.273.374</b>	
3	<b>Lợi nhuận gộp</b>		<b>-508.600</b>	
4	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>		<b>5.969.610</b>	
5	<b>Chi phí bán hàng</b>		<b>445.160</b>	
6	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>2.911.882</b>	
8	<b>Thu nhập khác</b>	<b>50.000</b>	<b>37.000</b>	<b>74%</b>
9	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.140.766</b>	<b>214%</b>

## 2.2 Thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết số 72/2017/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 28/12/2017 và Nghị quyết số 109/2018/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 10/5/2018 của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 23/6/2018. Ngày 29/6/2018 Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 4055/UBCK-QLCB xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu BTH của Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội, chi tiết như sau;

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 21.500.000 Cp (chiếm 100% cổ phiếu dự kiến chào bán).
- Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán cổ phiếu : 215.000.000.000 đ



- Phí tư vấn phát hành : 77.000.000 đ
- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán : 214.923.000.000 đ
- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (**)	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (***)
1	CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành	0101566031	1.732.091	14.517.909	16.250.000	65%
2	Ông Hoàng Ngọc Kiên	001092010095	0	5.732.091	5.732.091	22,93%
3	Ông Nguyễn Hoa Cường	011796281	11.300	1.250.000	1.261.300	5.04%
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.743.391</b>	<b>21.500.0000</b>	<b>23.243.391</b>	<b>92.97%</b>

### 2.3 Tình hình thực hiện các công việc do Đại hội cổ đông ủy quyền:

- Thực hiện Nghị quyết số 126/2018/BBH-HĐQT của HĐQT, công ty đã hoàn thành việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 11 và sửa đổi điều lệ theo vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.
- Tình hình sử dụng vốn tính đến ngày 22/12/2018 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	: 3.493.621.000 đ
Trong đó: + Phí phát hành	: 77.000.000 đ
+ Phí tư vấn	: 3.416.621.000 đ
3. Số tiền chưa sử dụng	: 211.506.379.000 đ
Trong đó: + Tài khoản tiết kiệm	: 210.000.000.000 đ
+ Tài khoản thanh toán	: 1.506.379.000 đ

## **2.4 Tình hình triển khai dự án**

- Thực hiện chủ trương dừng sản xuất và 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. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện giải quyết chế độ cho 23 lao động xin thôi việc bộ máy công ty hiện nay còn lại 17 người.

- Về công tác triển khai dự án: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước theo quy định. Ngày 23/8/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 4440/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty Biến thể là nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Hiện nay dự án đang trong giai đoạn trình Bộ Xây dựng thẩm tra thiết kế cơ sở và trình Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm tra thiết kế phòng cháy chữa cháy.

## **3. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.**

Năm 2018 HĐQT quyết định không nhận thù lao.

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

HQĐT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và các phòng ban trong quá trình thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của ĐHĐCĐ.

Năm 2018, 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 2018**

### **1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:**



- Cơ cấu lại tổ chức Công ty, thu gọn lại bộ máy quản lý (chỉ còn 03 phòng chức năng) cho phù hợp với số lượng người lao động và sắp xếp lại biên chế phù hợp;

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng Quy chế quản lý nội bộ.

- Phân loại tài sản đang sử dụng, tài sản cần sửa chữa cải tạo để sử dụng, tài sản không có nhu cầu sử dụng cần thanh lý, tài sản là hàng hóa sẵn sàng bán...

- Đánh giá lại giá trị tài sản để xác định lại giá trị thực của doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hoạch toán thật và đánh giá sát thực hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng giai đoạn.

- Sắp xếp lại mặt bằng Công ty để duy trì quỹ đất và nhà xưởng cho thuê.

- Củng cố phòng thương mại: Tăng cường các hoạt động thương mại, hoạt động đại lý cho các công ty thành viên của Tổng công ty CP thiết bị điện Việt Nam. Mở rộng kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện.

**2. Hoạt động 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.**

Năm 2019 HĐQT tiếp tục theo sát chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác triển khai thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, làm thủ tục giao đất, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng.

### **3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**Đvt: 1.000 VNĐ**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch 2019</b>
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Trong đó: - Bán hàng tồn kho</i> <i>- Kinh doanh thương mại</i> <i>- Cho thuê nhà xưởng</i>	8.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000
2	Giá vốn	4.800.000

3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.200.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.800.000
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.000.000
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.800.000

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thị Bích Ngọc*

C.P. In