



**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN
THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**

Số: 3007/BTH/CBTT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

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 BIẾN 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: ctbtt - 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 | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------|-----------|--|
| 1 | 2106-2025/NQ-ĐHĐCĐ/BTH | 21/6/2025 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |

II, Hội đồng quản trị năm 2025:

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

| 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 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Chủ tịch HĐQT | 21/6/2025 (ngày kết thúc) | 3 | 75% | Miễn nhiệm từ ngày 21/06/2025 |
| 2 | Trịnh Việt Dũng | TV HĐQT | 21/6/2025 (ngày kết thúc) | 3 | 75% | Miễn nhiệm từ ngày 21/06/2025 |
| 3 | Nguyễn Văn Sinh | TV HĐQT | 21/6/2025 (ngày kết thúc) | 3 | 75% | Miễn nhiệm từ ngày 21/06/2025 |

| 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 |
|-----|-----------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 4 | Đỗ Thị Ngọc | Chủ tịch HĐQT | 21/6/2025 (ngày bắt đầu) | 1 | 25% | Bổ nhiệm từ ngày 21/06/2025 |
| 5 | Trần Hữu Thái | TV HĐQT | 21/6/2025 (ngày bắt đầu) | 1 | 25% | Bổ nhiệm từ ngày 21/06/2025 |
| 6 | Hoàng Ngọc Kiên | TV HĐQT | 21/6/2025 (ngày bắt đầu) | 1 | 25% | Bổ nhiệm từ ngày 21/06/2025 |

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 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 6 tháng đầu năm 2025:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 1 | 3103-2025/NQ-HĐQT | 31/3/2025 | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 2 | 2804-2025/NQ-HĐQT | 28/4/2025 | Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
| 3 | 2805-2025/NQ-HĐQT | 28/5/2025 | Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |

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 (tái bổ nhiệm ngày 21/6/2025) | 1 | 100% | |

| 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 |
|-----|-----------------|---------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 2 | Trịnh Thu Quỳnh | TV,BKS | 15/11/2016 (tái bổ nhiệm ngày 21/6/2025) | 1 | 100% | |
| 3 | Phan Thu Hằng | TV,BKS | 28/8/2020 (tái bổ nhiệm ngày 21/6/2025) | 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 | 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 | 30/5/2017 tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | Miễn nhiệm ngày 21/6/2025 | Hết nhiệm kỳ |
| 2 | Trịnh Việt Dũng | | TV HĐQT | | Miễn nhiệm ngày 21/6/2025 | Hết nhiệm kỳ |
| 3 | Nguyễn Văn Sinh | | TV HĐQT | | Miễn nhiệm ngày 21/6/2025 | Hết nhiệm kỳ |
| 4 | Đỗ Thị Ngọc | | Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm ngày 21/6/2025 | | |
| 5 | Hoàng Hữu Thái | | TV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 21/6/2025 | | |
| 6 | Hoàng Ngọc Kiên | | TV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 21/6/2025 | | |
| 7 | Thạch Anh Đức | | TGĐ | 01/8/2020 | | |
| 8 | Đỗ Thị Ngọc | | Phó TGĐ | 01/5/2022 | Miễn nhiệm ngày 21/6/2025 | |
| 9 | Đình Hoàng Long | | TR, BKS | 26/5/2015 Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2025 | | |
| 10 | Trịnh Thu Quỳnh | | TV BKS | 15/11/2016 Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2025 | | |
| 11 | Phan Thu Hằng | | TV BKS | 28/8/2020 Tái bổ nhiệm ngày 21/6/2025 | | |
| 12 | Lê Thị Thu Hương | | KTT | 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) | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Đỗ Thị Ngọc | | Chủ tịch HĐQT | | 0 | 0% | |
| 2 | Hoàng Ngọc Kiên | | TV HĐQT | | 4,833,091 | 19.33% | |
| 2,1 | Hoàng Ngọc Quân | | Anh trai | | 1,279,018 | 5.12% | |
| 3, | Trần Hữu Thái | | TV HĐQT | | 0 | 0% | |
| 4 | Đinh Hoàng Long | | TR,BKS | | 0 | 0% | |
| 6 | Trịnh Thu Quỳnh | | TV BKS | | 0 | 0% | |
| 7 | Phan Thu Hằng | | TVBKS | | 0 | 0% | |
| 8 | Lê Thị Thu Hương | | KTT | | 49,034 | 0.196% | |
| 9 | Thạch Anh Đức | | TGD | | 0 | 0% | |

2, Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Ông Hoàng Ngọc Kiên giảm cổ phần từ 4,847,091 CP xuống 4,833,091 CP

Bà Lê Thị Thu Hương giảm cổ phần sở hữu từ 124,534 CP xuống 49,034 CP

Ông Hoàng Ngọc Quân giảm cổ phần từ 1,289,518CP xuống 1,279,018 CP

Bà Đỗ Thị Ngọc giảm cổ phần sở hữu từ 10,000 CP xuống 0 CP

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ NGỌC