

Số: 13/2024/TB-CTBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông 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, Mã số doanh nghiệp: 0100779340, Địa chỉ: Số 55 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00' ngày 04 tháng 06 năm 2026.

2. Địa điểm: Tầng 6A Tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2025.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.

4. Thành phần tham dự:

Toàn bộ 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 06/05/2026 hoặc những người được ủy quyền đến tham dự họp lệ.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp này
- Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.
- Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền).

Các tài liệu đại hội và mẫu giấy ủy quyền được đăng tải tại: <http://www.ctbt.com.vn>

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bà Hoàng Thị Vân Hải - Phòng Hành chính Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội. Địa chỉ: Số 55 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02437 644 795.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



Đỗ Thị Ngọc



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội

Bên ủy quyền:

Giấy chứng nhận ĐKKD /CCCD số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội:

.....

Họ tên người được ủy quyền:

Đơn vị:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày:..... Nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền ký tên dưới đây được đại diện cho Cổ đông có tên trên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 04/6/2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội, có đầy đủ thẩm quyền tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo số cổ phần được nhận ủy quyền của Cổ đông nói trên.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban Tổ chức Đại hội và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên./.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

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 2026

Thời gian : Ngày 04 tháng 06 năm 2026

Địa điểm : Tầng 6A, Tòa nhà Hoàng Thành, số 114 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I	Đón tiếp đại biểu	
1	8h30 - 9h00	- Đón tiếp cổ đông, đại biểu tới dự họp ĐHĐCĐ - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và hướng dẫn chỗ ngồi cho các cổ đông
II.	Khai mạc Đại hội	
2	9h00 - 9h20	- Đọc diễn văn khai mạc
3		- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - trình Đại hội thông qua.
4		- Đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - trình Đại hội thông qua. (Danh sách đề cử kèm theo) - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc
III.	Nội dung Đại hội	
5	9h20 - 9h35	Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
6	9h35 – 10h35	Trình bày các nội dung sau: - Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 . - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025. - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.
7	10h35 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
IV.	Bế mạc Đại hội	
8	11h00 – 11h30	- Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

TM.BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban
Đỗ Thị Ngọc

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội (gọi tắt là Công ty).

1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.

1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

3.1 Mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết, trên thẻ ghi rõ họ và tên của Cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện, số phiếu biểu quyết và được đóng dấu của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội.

3.2 Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết về từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Điều 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

5.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, mỗi cổ đông, người được ủy quyền đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo Giấy mời họp hoặc giấy ủy quyền và Căn cước công dân để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra.

b. Cổ đông đến tham dự đại hội được nhận Tài liệu họp và Thẻ biểu quyết trước giờ khai mạc Đại hội.

c. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình đại hội.

d. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự và sau đó có quyền tham gia ý kiến và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

e. Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, các nội dung trong chương trình Đại hội đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông và thông qua từng phần bằng cách biểu quyết công khai.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

6.1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

a. Nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu.

b. Thống kê, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

6.2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

a. Theo dõi, thống kê kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

b. Tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Số phiếu biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Biên bản kiểm phiếu được các

thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- c. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu.
- d. Giao lại Biên bản và toàn bộ kết quả kiểm phiếu cho Ban thư ký báo cáo đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký:

7.1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- a. Điều khiển Đại hội theo đúng Chương trình, Quy chế được Đại hội thông qua.
- b. Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý.
- c. Hướng dẫn các Cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại Hội.
- d. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

7.2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua tại Đại hội.
- b. Kiểm tra, theo dõi, cập nhật kết quả biểu quyết của các Cổ đông từ Ban kiểm phiếu.
- c. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội kịp thời Báo cáo và trình Đại hội thông qua.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội phải được Thư ký đọc và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chế tạo biển thể và Vật liệu điện Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC

**Trưởng Ban
Đỗ Thị Ngọc**

Số: 22 /2026/BC-TGD

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD dự kiến trong năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Công tác pháp lý và thi công:

- Toàn bộ công trình cao tầng thuộc Dự án đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu và chính thức đưa vào vận hành từ ngày 07/03/2024. Công trình thấp tầng được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 15/05/2024.
- Trong năm 2025, Công ty tập trung vào giai đoạn quản lý vận hành sau đầu tư.
- Công tác vận hành thử nghiệm công trình trạm XLNT:
 - + Đối với khối cao tầng: Đã hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm công trình môi trường và được Sở Nông nghiệp và môi trường xác nhận đạt yêu cầu xả thải ra môi trường theo GPMT.
 - + Đối với khối thấp tầng: Khi tỷ lệ cư dân về ở đạt tối thiểu 70% sẽ thực hiện vận hành chạy thử, hiện tại tỷ lệ cư dân thấp tầng về ở mới đạt 11%.
- Hoàn thành thủ tục bàn giao công trình trạm biến áp cho Điện lực Từ Liêm đồng thời tiến hành các thủ tục điều chỉnh thông tin đơn vị thanh toán điện Dự án sang đơn vị quản lý vận hành Visaho.
- Công ty đã nộp hồ sơ xin bàn giao hạ tầng cho Phường Từ Liêm tuy nhiên, còn gặp một số vướng mắc khách quan về thủ tục hành chính do việc vận hành theo cơ chế chính quyền hai cấp đang trong giai đoạn chuyển đổi.

2. Công tác marketing và bán hàng

- Trong năm, Công ty tiếp tục triển khai bán hàng các sản phẩm còn lại của dự án, Kết quả đạt như sau:
 - + Đã bán thêm 01 căn hộ chung cư và 08 căn thấp tầng.
 - + Lũy kế: 331/334 căn hộ chung cư và 18/25 căn thấp tầng
- Thực hiện bàn giao nhà và theo dõi công nợ khách hàng mua căn hộ, thuê thương mại và khách hàng gửi xe.
- Song song đó, Công ty đã tích cực triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng, đạt kết quả tích cực với số lượng lớn hồ sơ đã



được cấp và bàn giao. Trong năm 2025 đã thực hiện 4 đợt thu hồ sơ của khách hàng và nộp cho Cơ quan Hành chính công đất đai theo quy định.

+ Tổng số sổ đỏ đã được cấp: 249/261 hồ sơ đã nộp.

+ Đã bàn giao sổ cho khách: 230 sổ.

- Đối với diện tích thương mại, Công ty đã cho thuê được nhiều diện tích với các đối tác uy tín, từng bước nâng cao tỷ lệ lấp đầy, góp phần tạo nguồn thu ổn định và bền vững. Tỷ lệ lấp đầy diện tích thương mại đạt 57% (1.098 m²/1.942,88 m²). Cụ thể: EasyMart (315,54 m²), American School (513,59 m²), CTC Fitness (97,54 m²), Văn phòng (171,33m²).

3. Công tác Quản lý vận hành sau đầu tư

- Ngày 25/5/2025, Công ty đã phối hợp với Ban quản lý vận hành và Ban đại diện lâm thời của cư dân để tổ chức thành công HNNCC lần đầu, chuyển giao thành công vai trò quản trị tòa nhà cho Ban quản trị (BQT) tòa nhà, bàn giao công tác quản lý vận hành và bàn giao hồ sơ pháp lý, bản vẽ hoàn công theo đúng quy định pháp luật.
- Ngày 18/11/2025 đã thực hiện ký bàn giao toàn bộ trang thiết bị và diện tích phần sở hữu chung, hồ sơ phân định chung riêng, quyết toán kinh phí bảo trì và bàn giao kinh phí bảo trì với Ban quản trị.
- Công tác phối hợp với đơn vị vận hành và Ban quản trị được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của tòa nhà và bãi đỗ xe của Chủ đầu tư.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	169.000.000.000	272.109.210.439
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	169.000.000.000	272.109.210.439
3	Giá vốn hàng bán	52.000.000.000	65.640.451.332
4	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.000.000.000	206.468.759.107
5	Doanh thu hoạt động tài chính	25.000.000.000	45.833.072.777
6	Chi phí tài chính	2.000.000.000	3.870.622.717
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		2.714.237.004
7	Chi phí bán hàng	8.000.000.000	10.683.668.162
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.000.000.000	5.193.298.619
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	126.000.000.000	232.554.242.386
10	Thu nhập khác		304.470.862
11	Chi phí khác		233.130.000
12	Lợi nhuận khác		71.340.862
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	126.000.000.000	232.625.583.248
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	25.200.000.000	46.571.742.650
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100.800.000.000	186.053.840.598



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Định hướng trọng tâm

Năm 2026, Công ty xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý, đặc biệt là công tác cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng tại Dự án Hoàng Thành Pearl để khẳng định uy tín của Chủ đầu tư.
- Thực hiện dứt điểm việc bàn giao hạ tầng cho cơ quan quản lý Nhà nước.
- Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt, hấp dẫn để bán các sản phẩm còn lại.
- Hoàn thiện phân chia trách nhiệm bảo trì tại khu vực phần hầm với Ban quản trị.
- Phối hợp BQL, BQT thực hiện các công tác quản lý vận hành tòa nhà an toàn hiệu quả và tối ưu khai thác diện tích thương mại và bãi đỗ xe.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành
- Phối hợp BQT, BQL đơn đốc nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình.
- Tìm kiếm, phát triển dự án BĐS mới phù hợp năng lực của Công ty thông qua hợp tác, liên danh liên kết, đấu giá, đấu thầu và các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật.

2. Kế hoạch tài chính năm 2026

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 152.230.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí : | 44.419.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 107.811.000.000 đồng |
| - Chi phí thuế TNDN: | 21.562.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 86.249.000.000 đồng |

Trên đây là báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.



Thạch Anh Đức

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã bầu các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kì mới như sau:

1. Bà Đỗ Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Ngọc Kiên - TV HĐQT
3. Ông Trần Hữu Thái - TV HĐQT

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

Trong năm 2025, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai các hoạt động chỉ đạo và giám sát Ban điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất; đồng thời tổ chức các cuộc họp để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời nhằm điều chỉnh chiến lược phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc để chỉ đạo các giải pháp về bán hàng, tài chính và quản lý vận hành dự án sau đầu tư.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban điều hành, trong năm 2025 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, từng bước ổn định hoạt động khai thác phần thương mại và bãi xe ô tô thuộc sở hữu chủ đầu tư.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm:

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 cổ đông thường niên năm 2025
2	2804-2025/NQ-HĐQT	28/4/2025	Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông 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
4	1407-2025/NQ-HĐQT	14/7/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
5	2310-2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024

Các nghị quyết được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

4. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	169.000.000.000	272.109.210.439	161%
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	169.000.000.000	272.109.210.439	161%
3	Giá vốn hàng bán	52.000.000.000	65.640.451.332	126%
4	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.000.000.000	206.468.759.107	176%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	25.000.000.000	45.833.072.777	183%
6	Chi phí tài chính	2.000.000.000	3.870.622.717	194%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		714.237.004	
7	Chi phí bán hàng	8.000.000.000	10.683.668.162	134%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.000.000.000	5.193.298.619	87%
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	126.000.000.000	232.554.242.386	185%



STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
10	Thu nhập khác		304.470.862	
11	Chi phí khác		233.130.000	
12	Lợi nhuận khác		71.340.862	
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	126.000.000.000	232.625.583.248	185%
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	25.200.000.000	46.571.742.650	185%
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100.800.000.000	186.053.840.598	185%

Kết quả năm 2025 khẳng định hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp đồng bộ giữa HĐQT và Ban điều hành, đặc biệt trong việc đẩy mạnh công tác bán hàng, ghi nhận doanh thu và kiểm soát hiệu quả chi phí. Kết quả thực hiện năm 2025 cho thấy Công ty đã vượt kế hoạch đề ra ở hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu đạt khoảng 161% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 185% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 185% kế hoạch.

5. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT

Năm 2025, Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác bán hàng, doanh thu và lợi nhuận. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục ổn định vận hành và tối ưu hiệu quả trong các năm tiếp theo. Năm 2026, HĐQT xác định các định hướng trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện vai trò giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ chiến lược và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý của dự án, đặc biệt là công tác bàn giao hạ tầng và cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng để khẳng định uy tín của Chủ đầu tư.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm xử lý dứt điểm các sản phẩm căn hộ chung cư và thấp tầng còn lại, tối ưu dòng tiền cho Công ty và lợi nhuận cho Cổ đông.
- Tăng cường khai thác hiệu quả các tài sản hiện hữu như diện tích thương mại và bãi đỗ xe.



- Kiểm soát rủi ro tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới phù hợp với năng lực và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

III. KẾT LUẬN

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Bước sang năm 2026, với định hướng rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch
Đỗ Thị Ngọc



Số: 01/2026/BTH-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- 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 2025 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 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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 tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra việc tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị;
- 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.

Các hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên, độc lập và khách quan. Năm 2025, Ban kiểm soát không phát sinh chi phí hoạt động và thù lao, phụ cấp hàng tháng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Kết quả giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

- Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, từ đó ban hành 05 nghị quyết/ quyết định kịp về hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc để chỉ đạo các giải pháp về bán hàng, tài chính và quản lý vận hành dự án sau đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường.

1.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với quy định pháp luật, tuân thủ điều lệ công ty. Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thành Dự án Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Các kết quả đạt được trong năm 2025 như sau:

- Hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm công trình trạm xử lý nước thải của Khối cao tầng.
- Hoàn thành bàn giao Trạm biến áp cho đơn vị Điện lực phụ trách và đang thực hiện công tác bàn giao hạ tầng cho cơ quan Nhà nước quản lý.
- Bán được 331/334 căn hộ, 18/25 căn thấp tầng.
- Cho thuê diện tích thương mại tại tầng 1 và 2 đạt 57%.
- Đã được cấp 249/331 sổ đỏ, trong đó bàn giao 230 sổ cho khách hàng.
- Tổ chức thành công HNNCC lần đầu và thực hiện bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý, trang thiết bị và diện tích thuộc sở hữu chung và quỹ bảo trì cho Ban quản trị tòa nhà.

Ban Kiểm soát đánh giá công tác điều hành đạt hiệu quả, và đề xuất các nội dung cần triển khai trong năm 2026 như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện cấp sổ đỏ và bàn giao cho khách hàng.
- Triển khai bán hàng cho các căn hộ chung cư và thấp tầng còn lại.
- Cho thuê phần diện tích thương mại còn lại.
- Phối hợp BQT, BQL đơn đốc nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty

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 2025 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 31/12/2025

(Đơn vị : VNĐ)

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	589.533.024.282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.956.234.391
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	455.072.439.995
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	42.102.459.595
IV. Hàng tồn kho	88.384.967.200
V. Tài sản ngắn hạn khác	16.923.101
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	82.164.291.056
I. Tài sản cố định	7.971.916
II. Bất động sản đầu tư	79.719.339.649
III. Tài sản dài hạn khác	2.436.979.491
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	671.697.315.338
A. NỢ PHẢI TRẢ	187.045.781.498
I. Nợ ngắn hạn	186.122.556.658
II. Nợ dài hạn	923.224.840
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	484.651.533.840
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	226.506.982.880
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	671.697.315.338

Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2025

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm so với năm trước
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.814,58	272,11	-85.0%
2	Giá vốn	799,39	65,64	-91.8%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.015,19	206,47	-79.7%
4	Doanh thu tài chính	26,24	45,83	74.7%
5	Chi phí tài chính	5,15	3,87	-24.9%
6	Chi phí bán hàng	147,43	10,68	-92.8%
7	Chi phí quản lý DN	4,86	5,19	6.8%
8	Lợi nhuận khác	1,07	0,07	-93.3%
9	Lợi nhuận sau thuế	708,02	186,05	-73.7%

3.2. Đánh giá công tác quản lý tài chính

- *Tài sản ngắn hạn:* Quản lý nợ phải thu: Số dư phải thu ngắn hạn gồm phải thu khách hàng mua nhà dự án và chủ yếu dự thu lãi tiền gửi.

- *Tài sản dài hạn:* Chủ yếu bao gồm bãi đỗ xe và diện tích thương mại cho thuê được hạch toán vào bất động sản đầu tư.

- *Nợ ngắn hạn:*

- Phải trả cho người bán giảm từ 27,7 tỷ đồng xuống còn gần 8 tỷ đồng do thực hiện phần lớn các thanh quyết toán với các nhà thầu. Công nợ còn lại tập trung chủ yếu là khoản phải trả cho Công ty CP Tập đoàn GELEX gần 5,8 tỷ đồng.
- Người mua trả tiền trước tăng hơn 24 tỷ đồng do việc thu tiền theo tiến độ của khách mua nhà nhưng chưa ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.
- Phải trả ngắn hạn khác giảm 46,7 tỷ đồng do đã hoàn thành bàn giao quỹ bảo trì sang cho Ban quản trị và khoản thu trước của 02 căn thấp tầng đã hạch toán vào doanh thu thu tiền theo tiến độ do khách đã ký Hợp đồng.
- Nợ vay ngân hàng giảm không còn dư nợ.

- *Nợ dài hạn:* Dư nợ hơn 923 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 2025, 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 2025, Công ty đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công của dự án và tiếp tục ghi nhận doanh thu các căn hộ và nhà thấp tầng đã bàn giao. Với việc kiểm soát tốt dự án, Công ty đã tạo được lợi nhuận sau thuế hơn 186 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát kiến nghị công ty:

1. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các công việc còn lại để vận hành dự án tuân thủ các quy định của pháp luật.
2. Thực hiện tốt các kế hoạch mà ĐHĐCĐ 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 2025. 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trưởng Ban
Đình Hoàng Long

Số: 15 -2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

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 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các nội dung như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thị Ngọc

Số: 16 -2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 của Công ty CP chế tạo biến thế 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 2024		40.453.142.282
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		186.053.840.598
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	1 % LNST năm 2025	1.860.538.406
4	Lợi nhuận sau thuế (sau khi trích lập các quỹ)	(2) – (3)	184.193.302.192
5	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2025 (sau khi trích lập các quỹ)	(1) + (4)	224.646.444.474
6	Cổ tức chia cổ đông (Đợt 2)	20% vốn điều lệ	50.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức cho cổ đông	(5) – (6)	174.646.444.474

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:

1. 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.



2. Phê duyệt thời gian tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến vào tháng 8 năm 2026.

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



Đỗ Thị Ngọc



Số: 02 -2026/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2025;
- 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 2026.

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 2026 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026:

- 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 2026 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