

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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

Số: 24/2012/BC-BTKH-HĐQT

Tp. Nha Trang, ngày 27 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Nha Trang – Khánh Hòa
- Điện thoại: 058. 3827929 Fax: 058. 3827919 Email: ctybtltdlkh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): KCE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Quang Tiến	Chủ tịch HĐQT	04/4	100%	
02	Ông: Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT	04/4	100%	
03	Ông : Lê Duy Cừu	Thành viên HĐQT	04/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc : Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ Công ty

- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
- Thực hiện giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo NQ ĐHCĐ
- Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). *Không có*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): *không có*

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Phước Vĩnh Khai

