



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tầng 5 tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website : www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian : Ngày 28 tháng 4 năm 2021

Địa điểm : Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

99 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
Từ 07h:30 đến 08h:00	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức Đại hội
5'	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Đại hội
5'	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
5'	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần : + Chủ tịch đoàn + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đại hội
5'	6. Biểu quyết thông qua : Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
10'	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021	Chủ tịch HĐQT
10'	2. Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021 Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2020	Trưởng Ban kiểm soát
30'	3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết a.Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 b.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận : chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020	

	c. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 d. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 e. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 f. Một số vấn đề phát sinh (nếu có)	Hội đồng quản trị
10'	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
15'	GIẢI LAO	
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
5'	1. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10'	2. Thông qua Dự thảo nghị quyết và biên bản đại hội	Thư ký đoàn
5'	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tịch đoàn
5'	4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**



Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa được Ban Tổ chức Đại hội đề cử bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên
3. Ông Lại Minh Khoa – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BTLT Điện lực Khánh Hòa vào hồi 08 giờ 27 ngày 28/04/2021 tại địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh, số 99 Nguyễn thị Minh Khai, Phước Hòa, tp Nha Trang, Khánh Hòa.

Kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 146 cổ đông.
- Tổng số cổ phần sở hữu : **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội : 22 cổ đông.
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền : 1.233.130 cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là

..... 1.233.130 cổ phần, chiếm 82,21 % ...Vốn điều lệ Công ty.

Sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành .

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)

Biên bản được lập vào hồi 08 giờ 27 ngày 28 tháng 04 năm 2021

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam
- Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2021 thành công tốt đẹp, để Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Đề nghị cổ đông không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong phòng họp trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại nên tắt hoặc để chế độ rung.

Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề như: Đề cử và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức đưa thẻ. Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
 - Các nội dung xin ý kiến trong tờ trình Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp bằng hình thức đưa thẻ.



- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận. Riêng việc biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề theo khoản 3 điều 21 của Điều lệ Công ty phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
 - Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
2. Thẻ lệ biểu quyết :
- Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phương tiện biểu quyết trong Đại hội là THẺ BIỂU QUYẾT. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền < nếu có >*).
 - Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách cổ đông đưa THẺ BIỂU QUYẾT mà mình quyết định là đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến cho từng vấn đề phải biểu quyết. Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu báo cáo cho Chủ tọa đoàn để quyết định.
 - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn Đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thẻ lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu: được Đại hội thông qua trên cơ sở đề cử của Ban tổ chức Đại hội.
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

4-C
 C.P
 Y TÂN
 LỤC
 H HỒ/
 G-T.KV

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.
3. Ban kiểm tra cổ đông gồm ba (03) người, giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội ; báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa Đại hội và thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản Đại hội.
2. Biên bản và nghị quyết đại hội phải đọc và thông qua toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận kết quả diễn biến của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty theo quy định.
4. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi kết thúc phiên họp theo đúng quy định. Việc gửi Biên bản họp ĐHĐCĐ cho các cổ đông được thay thế bằng việc công bố trên Website của Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 07 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Duy Cửu

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2021



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty,

Tôi xin báo cáo với Đại hội Đồng cổ đông về Kết quả hoạt động SXKD; Công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020; và Phương hướng kế hoạch năm 2021 như sau:

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2020, đại dịch covid-19 vẫn bao phủ nền kinh tế toàn cầu. Trong nước dịch covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, làm sự tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực bị chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Bên cạnh đó còn bị hạn hán, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng ở nhiều nơi... đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Trước tình hình đó, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp khó khăn, đảm bảo an sinh và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch covid – 19, dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi, cùng tình hình biến đổi khí hậu cũng đã ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng một số cây trồng ... nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp ban ngành và sự phối hợp tự giác của nhân dân đã kiểm soát an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, dần khắc phục được khó khăn, ổn định kinh tế. Điểm sáng của kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020 là lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, mặc dù ngành xây dựng chịu tác động khá lớn từ đại dịch covid 19 nhưng cũng đã ổn định trở lại với mức tăng trưởng dương 0,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trước những khó khăn chung tác động đến hoạt động SXKD của Công ty. Với sự nỗ lực của toàn thể CB CNV Công ty, sự chỉ đạo điều hành kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc vừa duy trì, ổn định việc làm, vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho NLD và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Theo kết quả Báo cáo kiểm toán năm 2020, kết quả SXKD cơ bản của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	45.000.000.000	51.294.859.326	114 %
2	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	2.550.206.247	170 %
3	Mức chia cổ tức (dự kiến)	8%	12%	

Doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 114 %, vượt 14% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 170 %, vượt 70% so với kế hoạch và tăng 187,7% so với năm 2019.

Những nguyên nhân làm thay đổi tốt hơn về doanh thu và lợi nhuận năm 2020 như sau:

+ Thứ nhất : Năm 2020 doanh thu tăng chủ yếu là phần doanh thu bán hàng hóa (55,39%)

+ Thứ 2 : Do tình hình dịch bệnh kéo dài, Công ty đã đề ra phương án cắt giảm đến mức thấp nhất các chi phí sản xuất : như chi phí sửa chữa, chi phí 1 số nguyên vật liệu chính (giá xuất kho bình quân giảm) dẫn đến giá vốn hàng bán giảm.

+ Thứ 3: Năm 2020 Công ty không phát sinh các khoản vay ngân hàng, vì vậy mà chi phí lãi vay cũng giảm đáng kể.

+ Thứ 4: Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN do đại dịch covid là 30% số thuế TNDN năm 2020. Cụ thể Công ty được giảm số tiền là 207.098.050 đồng.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư năm 2020

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	500.000.000		
	- Khuôn cọc D600		166.393.443	
	- Khuôn cống D1500, L=2,5m		180.000.000	
	TỔNG CỘNG	500.000.000	346.393.443	69,2%

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong tình hình chung gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã thường xuyên, sâu sát kiểm tra, bàn bạc, chỉ đạo Công ty giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty.

Với sự nỗ lực của toàn thể CB CNV Công ty, sự chỉ đạo điều hành kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc vừa duy trì, ổn định việc làm, vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho NLD và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đề ra.

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức 08 lần, ban hành 09 Quyết định và Nghị quyết để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ được phân công và với kinh nghiệm quản lý của mình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực cho công tác quản lý điều hành công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 2020 có các vấn đề chính:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 886.439.960 đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020:

a. Trích lập các quỹ Công ty

+ Quỹ khen thưởng : 136.439.960 đồng

b. Chia cổ tức (05% VDL) : 750.000.000 đồng

2.2. Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020

Các chỉ tiêu chính đã nêu ở mục I.2 ở trên

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

* Lợi nhuận phân phối năm 2020 là 2.550.206.247 đồng. Dự kiến phân phối như sau:

- Chia cổ tức (12%/VDL) : 1.800.000.000 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng : 550.206.247 đồng

- Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng

2.4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2020

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty thực hiện năm 2020 là : **288.000.000** đồng. Cụ thể như sau:

TT	Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao tháng	Tổng cộng	Ghi chú
01	Ông Lê Duy Cửu	CT. HĐQT	6.000.000	72.000.000	
02	Phạm Ngọc Quang	TV. HĐQT	4.000.000	8.000.000	
03	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV. HĐQT	4.000.000	48.000.000	
04	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000	
05	Bà Phan Thị Vân Hà	TV. BKS	2.000.000	4.000.000	
06	Ông Trịnh Giang Nam	TV. BKS	2.000.000	24.000.000	
07	Bà Đào Thị Hồng Thịnh	Thư ký	2.000.000	24.000.000	

2.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2020

Căn cứ và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, sau khi có ý kiến thống nhất với Ban kiểm soát, Công ty đã lựa chọn : Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland) để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2020 theo đúng Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

3. Công tác tổ chức và xây dựng Công ty:

Ngày 29/5/2020 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Năm 2020 Ban giám đốc và các bộ phận quản lý Công ty đã nỗ lực, cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn. Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các chức trách nhiệm vụ cũng như điều hành các công tác quản lý Công ty theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cùng với những nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể CBCNV Công ty, sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, công tác quản lý điều hành hiệu quả của Ban Giám đốc đã góp phần cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2020 đã giao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình chung

Dự báo năm 2021, tình hình thế giới nói chung vẫn diễn biến phức tạp, sự biến đổi khí hậu tăng cao, thiên tai, hạn hán và đặc biệt đại dịch covid 19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tình hình hoạt động CN trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách như: giá cả hàng hóa vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố trong nước và thế giới, tình hình thời tiết thất thường,...

Vì vậy, năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục duy trì tổ chức SXKD các sản phẩm truyền thống đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận một số dự án khu dân cư và các công trình công đang được triển khai và thực hiện.

2. Kế hoạch năm 2021:

a. Kế hoạch SXKD

- Doanh thu kế hoạch : 47.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng
- Mức chia cổ tức kế hoạch : 10%/ VDL

b. Kế hoạch đầu tư

Căn cứ thị trường năm 2021, Công ty dự kiến sẽ đầu tư, mua sắm thêm một số thiết bị, khuôn cọc, ống BTLT và một số thiết bị khác để cải tiến và đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

Giá trị đầu tư kế hoạch năm 2021 là : 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

Nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

Do tình hình ảnh hưởng của dịch Covid 19 kéo dài ảnh hưởng chung của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng công nghiệp nói riêng. Vì vậy để thực hiện tốt kế hoạch năm 2021, phát huy nội lực, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực của các yếu tố khách quan Công ty cần thực hiện các giải pháp:

- Tổ chức tốt công tác sản xuất, điều chỉnh và bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý để tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn.

- Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận và chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm nguồn thông tin, theo dõi tiến độ triển khai các dự án của tỉnh để xúc tiến thương thảo và ký kết được các hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông.

- Tăng cường công tác quản trị công ty, duy trì và đảm bảo hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng máy móc thiết bị đã đầu tư xây dựng.

- Tổ chức tốt việc sản xuất trụ điện BTLT (theo TCVN 5847-2016) và duy trì thị phần cung cấp cho ngành điện.

214
C.I
Y.T
ƯC
HÒ.
T.KH

- Triển khai thực hiện việc tham gia đấu thầu qua mạng trong việc cung cấp sản phẩm BTLT theo yêu cầu của các chủ đầu tư trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị.

- Quan tâm hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

- Bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình vận hành sản xuất, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa tai nạn lao động và rủi ro kinh doanh.

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Duy Cửu

CÔNG TY
KHÁNH HÒA

PHU LUC

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

1. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2020/QĐ-HĐQT-KCE	04/01/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2019
2	03/2020/NQ-HĐQT-KCE	18/03/2020	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	04/2020/NQ-HĐQT-KCE	07/04/2020	Nghị quyết V/v Gia hạn thời gian tổ chức
4	05/2020/NQ-HĐQT-KCE	11/05/2020	Quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	07/2020/ NQ-HĐQT-KCE	02/06/2020	Nghị quyết V/v Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020
6	08/2020/ NQ-HĐQT-KCE	02/06/2020	Nghị quyết V/v Chi trả cổ tức năm 2019
7	09/2020/ QĐ-HĐQT-KCE	10/07/2020	Quyết định Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020
8	10/2020/ QĐ-HĐQT-KCE	10/07/2020	Quyết định phân chia mức thưởng năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
9	12/2020/ QĐ-HĐQT-KCE	12/07/2020	Nghị quyết V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại ngân hàng BIDV Khánh Hòa

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	08	100%	0
2	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV.HĐQT	08	100%	0
3	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT	08	100%	0

**II. THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC
CÔNG TY CHỈ TRẢ CHO HĐQT, BKS, GD CÔNG TY NĂM 2020**

TT	Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		72.000.000
2	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV HĐQT, Giám đốc	48.000.000	352.457.143	400.457.143
3	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT	48.000.000		48.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	48.000.000		48.000.000
2	Trịnh Giang Nam	TV BKS	24.000.000		24.000.000
3	Phan Thị Vân Hà	TV BKS	24.000.000		24.000.000

TP. Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2021



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH 13) và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê Tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua ngày 29/05/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông khái quát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2020:

1. Việc thực hiện Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đvt: đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Lợi nhuận sau thuế	886.439.960	886.439.960	100
1	Chia cổ tức	750.000.000	750.000.000	100
2	Trích lập các quỹ	136.439.960	136.439.960	100
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	136.439.960	136.439.960	100

Như vậy, Công ty đã thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 29/05/2020.

2./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	Số tuyệt đối
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)=(2)-(1)

Doanh thu thuần	Triệu đồng	45.000	51.295	113,99	6.295
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.500	2.550	170,00	1.050
Tỷ suất LNST/vốn góp	%	10,00	17,00	170,00	7

Nhận xét: Năm 2020 Công ty thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch về doanh thu đạt 113,99%, lợi nhuận sau thuế đạt 170% so nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 187,67% so với năm 2019 và vượt 70% so với kế hoạch.

3./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020:

<i>Triệu đồng</i>				
STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
	Khuôn các loại	500	346,39	69,28%

Nhận xét: Giá trị đầu tư giảm 30,72% so với kế hoạch do Công ty nhận thấy nhu cầu thị trường chưa cần thiết nên chưa đầu tư thêm khuôn.

4./ Nghị quyết về chi trả thù lao HĐQT và BKS:

Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo nghị quyết, tổng thù lao đã trả trong năm là 288.000.000 đồng.

5./ Nghị quyết thống nhất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 về việc kiểm toán năm 2020: chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Điều lệ Công ty.

6./ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>				
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế	1.500	2.550	170,00
2	Chia cổ tức	1.200	1.800	150,00
3	Trích lập các quỹ		750	
	- Quỹ KT + thưởng BDH		550	
	- Quỹ phúc lợi		200	

Ban kiểm soát nhất trí với kế hoạch chia cổ tức theo báo cáo của HĐQT Công ty, việc phân phối lợi nhuận để tập trung phân phối cho cổ đông (trả cổ tức) tương ứng 70,58% lợi nhuận sau thuế và bổ sung một phần cho người lao động (quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi) là 29,42% nhằm mục đích hài hòa lợi ích cổ đông và động viên, khuyến khích Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

II. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020:

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 8 cuộc họp và thông qua 9 nghị quyết và quyết định về phê duyệt kết quả đầu tư, tổ chức đại hội cổ đông, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên, phê duyệt đơn giá tiền lương, chọn công ty kiểm toán BCTC, trả cổ tức, ... Các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đoàn kết, phối hợp tốt trong điều hành sản xuất. Năm 2020 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Công tác kế toán, báo cáo, thống kê thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Luật Chứng khoán.

III. Về Báo cáo tài chính năm 2020:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2020 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
I	Tổng tài sản	35.421.507.727	38.904.216.859
1	Tài sản ngắn hạn	19.878.786.821	20.817.122.699
-	Phải thu khách hàng	6.629.914.351	7.146.353.380
-	Hàng tồn kho	7.353.864.977	6.684.491.140
2	Tài sản dài hạn	15.542.720.906	18.087.094.160
-	Tài sản cố định	15.365.212.973	17.360.786.773
II	Tổng nguồn vốn	35.421.507.727	38.904.216.859
1	Nợ phải trả	5.346.177.268	10.692.652.687
-	Nợ ngắn hạn	5.346.177.268	10.692.652.687
-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	30.075.330.459	28.211.564.172
-	Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	51.294.859.326	48.433.513.164
2	Lợi nhuận trước thuế	3.033.435.031	1.240.993.136
3	Lợi nhuận sau thuế	2.550.206.247	886.439.960
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.700	500

Nhận xét: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng 187,67% so với năm 2019 và vượt 70% so với kế hoạch chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu tăng 2,862 triệu đồng (5,91%) chủ yếu là tăng doanh thu bán hàng hóa (55,39%) và doanh thu bán các thành phẩm (3,79%).

- Giá vốn giảm 312 triệu đồng, tỷ trọng Giá vốn/doanh thu năm 2020 giảm 5,41% so với năm 2019, chủ yếu ở chi phí nguyên vật liệu chính. Giá xuất kho bình quân thép dự ứng lực giảm 8,16%; thép tròn giảm 10,83%, giá xuất kho xi măng giảm 6,47%....

- Công ty được hưởng ưu đãi giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 theo khoản 1 điều 2 Nghị quyết Quốc hội số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 với số tiền thuế được giảm là 207.098.050 đồng tương đương 8,11% lợi nhuận sau thuế.

Bảng so sánh tỷ trọng giá vốn/doanh thu:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
Doanh thu thuần	51.295	48.433	2.862
Giá vốn hàng bán	41.405	41.717	(312)
Tỷ trọng % giá vốn /Doanh thu	80,72	86,13	(5,41)

2. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,44	0,47
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,56	0,53
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,15	0,28
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,85	0,72
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	2,34	1,32
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	3,72	1,95
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,07	0,02
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	0,09	0,03

Qua bảng các chỉ tiêu trên, cho thấy kết thúc năm 2020, các chỉ số cơ bản đều được cải thiện tốt hơn so với năm 2019. Khả năng sinh lời tốt với các chỉ tiêu ROA và ROE tăng gấp ba lần với năm 2019. Các chỉ số về năng lực tài sản, cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán thanh toán các khoản nợ của Công ty.

3. Về công nợ phải thu:

Tại ngày 31/12/2020 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty công nợ phải thu khách hàng là **6.629.914.351 đồng**, chiếm 18,71% tổng tài sản; 22,04% vốn

chủ sở hữu của Công ty. Trong đó, nợ khó đòi và quá hạn thanh toán tồn đọng đến ngày 31/12/2020 là **1.947.272.905 đồng**, Công ty đã trích lập dự phòng là **1.947.272.905 đồng** (theo phụ lục đính kèm).

Trong năm, Công ty đã thu hồi được nợ khó đòi của Cty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang đã trích lập dự phòng với số tiền là 60.000.000 đồng, Công ty đã hoàn nhập giảm chi phí theo quy định.

+ Chi tiết một số khách nợ có số nợ khó đòi lớn là:

✓ Công ty TNHH TV & XD Tân Nam Giang: phát sinh nợ từ năm 2013, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2020 là **270.115.840 đồng**. Đến nay vẫn chưa thanh toán.

✓ DNTN Quốc Tiến: phát sinh nợ từ năm 2013, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2020 là **200.695.890 đồng**. Năm 2014 có xác nhận nợ. Đến nay vẫn chưa thanh toán.

✓ Cty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang: phát sinh nợ từ năm 2014, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2020 là **220.687.273 đồng**. Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã có quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự số 11/2018 ngày 06/08/2018 buộc Cty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang phải trả số tiền còn nợ đến hết ngày 27/10/2018, nếu quá hạn thanh toán phải trả thêm tiền lãi chậm trả.

✓ Công Ty TNHH MTV ACC Nha Trang (Hợp đồng số 13/2018/HĐB-BTKH ngày 28/01/2018) phát sinh công nợ từ tháng 5/2018 với số tiền **42.314.629 đồng** (có BB đối chiếu công nợ đến 31/12/2020); số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2020: **29.620.240 đồng**.

✓ Công Ty CP Xây Lắp và Cơ Khí Phương Nam (Hợp đồng số 68/2016/HĐB-BTKH ngày 26/08/2016) phát sinh công nợ từ tháng 6/2018 với số tiền **5.450.128 đồng**; số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2020: **3.815.090 đồng**.

✓ XN Xây Lắp 10 - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng (Hợp đồng số 80/2016/HĐB-BTKH ngày 03/10/2016) phát sinh công nợ từ tháng 10/2017, số nợ trên sổ sách đến 31/12/2020 là **290.019.854 đồng**. Số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2020: **290.019.854 đồng**.

✓ Công ty TNHH SX - TM - XNK Đại Hưng Phát (Hợp đồng số 98/2016/HĐB-BTKH ngày 24/11/2016) phát sinh công nợ từ cuối tháng 12/2016, với số tiền **1.535.121.603 đồng**; số nợ trên sổ sách đến 31/12/2020 là **585.121.603 đồng**. Công ty đã làm hồ sơ khởi kiện ngày 13/7/2018 lên Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang và tuyên bố bản án số 19/2020/KDTM-ST ngày 31/12/2020 buộc Công ty TNHH SX - TM - XNK Đại Hưng Phát phải trả số tiền còn nợ trên. Số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2020: **585.121.603 đồng**.

✓ Công ty TNHH ĐTXD Phương Huy (HĐ 71/2019/HĐB-BTLT ngày 13/12/2019) số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2020 là **42.956.067 đồng** (có BB đối chiếu công nợ đến 31/12/2020). Số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2020: **12.886.820 đồng**.

✓ Công ty CPĐT và XD Cầu đường 18.6 (HĐ số 42/2018/HĐB-BTKH ngày 29/6/2018) số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2020 là **8.705.070 đồng**. Số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2020: **4.352.535 đồng**.

✓ Công ty CP Đầu tư Thương Mại và Dịch vụ - Vinacomin: (Hợp đồng số 14/2019/HĐXD/ITASCO-ĐLKH ngày 27/12/2019) số tiền còn nợ đến ngày

31/12/2020 là **1.099.859.200 đồng** (có BB đối chiếu công nợ đến 31/12/2020). Số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2020: **329.957.760 đồng**.

4. Một số nội dung khác:

- Công tác tiền lương: Công ty trích lương vào giá thành năm 2020 phù hợp với đơn giá được giao 200 đồng/1.000 đồng doanh thu sản phẩm bê tông, sản phẩm khác, 30 đồng/1.000 đồng doanh thu hàng hóa kinh doanh, đối với sản phẩm gia công cơ khí, xây lắp quyết toán theo dự toán được phê duyệt; 10 đồng/1.000 đồng doanh thu dịch vụ vận chuyển và ép cọc, tuy nhiên trong năm do Công ty thực hiện doanh thu dịch vụ vận chuyển và ép cọc có tỉ suất lợi nhuận gộp/doanh thu thấp hơn 2% nên Công ty không trích quỹ lương. Như vậy trích quỹ lương theo doanh thu năm 2020 là 8.492 triệu đồng (lao động bình quân 75 người, tiền lương bình quân 9,44 triệu đồng/người/tháng), đã chi tiền lương tương ứng 7.511 triệu đồng đến ngày 31/12/2020. Tại ngày 31/12/2020, quỹ lương phải trả kết dư sang năm 2021 là 981 triệu đồng, đến ngày 31/03/2021 Công ty đã chi trả hết cho người lao động.

HĐQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương theo quyết định số 07/2020/NQ-HĐQT-KCE ngày 02/06/2020 và quyết toán theo quyết định số 01/2021/QĐ-KCE-HĐQT ngày 22/01/2021. Qua kiểm tra thấy rằng Công ty đã thực hiện việc trình duyệt, quyết toán và phân phối tiền lương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

- Về công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ, thu nợ và thanh toán đối với công nợ phải thu, phải trả đến thời điểm 31/12/2020 như sau: Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối năm, kết quả kiểm kê tài sản không có thừa thiếu; việc đối chiếu công nợ phải thu, phải trả tương đối đầy đủ.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Năm 2020 là năm nhiều biến động và đầy thách thức, khó khăn về tình hình kinh tế xã hội của cả nước và Khánh Hòa nói riêng. Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng, tác động đến lớn đến tất cả các ngành nghề lĩnh vực của nền kinh tế. Do đó Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác.

Trước tình hình đó, Ban điều hành Công ty đã có những biện pháp quyết liệt để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm. Công ty cắt giảm tối đa chi phí quản lý, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu... Vì vậy, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở những vấn đề kiến nghị của Ban kiểm soát tại Biên bản kiểm tra ngày 23/04/2020 và tình hình thực hiện của Ban điều hành trong năm 2020. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Các khách nợ phải thu còn đang hoạt động chưa xác nhận đối chiếu công nợ đề nghị Công ty làm văn bản đề nghị xác nhận công nợ đầy đủ.

- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, đã quá hạn lâu với số tiền là **1.947.272.905 đồng**. Đối với các khoản nợ có rủi ro cao thì xem xét khởi kiện ra tòa án các cấp các khách nợ đã có đủ hồ sơ pháp lý. Đối với các khoản...

đã có quyết định của Tòa án các cấp, Công ty theo dõi đơn đốc để thu hồi nợ theo quyết định của bản án.

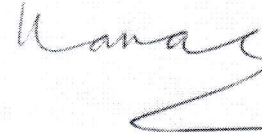
- Theo dõi và trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban kiểm soát, chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thúy Hằng



BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ĐẾN NGÀY 31/12/2020

Stt	Tên khách nợ	Số dư phải thu tại 31/12/2020	Tỷ lệ trích	Số đã trích lập dự phòng đến 31/12/2019	Số nợ đã xóa trong năm 2020	Số đã thu hồi trong năm 2020	Số trích lập dự phòng năm 2020	Đã trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2020	Số ph
1	Cty TNHH SX TM XNK Đại Hưng Phát	585.121.603	100%				585.121.603	585.121.603	
2	Cty TNHH MTV ACC Nha Trang	42.314.629	70%				29.620.240	29.620.240	12
3	XN XL 10- Tổng Cty 319	290.019.854	100%				290.019.854	290.019.854	
4	Cty CP Xây Lắp và Cơ Khí Phương Nam	5.450.128	70%				3.815.090	3.815.090	1
5	Cty TNHH DDT XD Phương Huy	42.956.067	30%				12.886.820	12.886.820	30
6	Cty CP DT và XD Cầu Đường 18.6	8.705.070	50%				4.352.535	4.352.535	4
7	Công Ty CP Dầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ - Vinacomin	1.099.859.200	30%				329.957.760	329.957.760	769
8	Cty TNHH DT và XD Tân Nam Giang	270.115.840	100%	270.115.840				270.115.840	
9	DNTN Quốc Tiến	200.695.890	100%	200.695.890				200.695.890	
10	Cty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang	220.687.273	100%	280.687.273		60.000.000		220.687.273	
	Tổng cộng	2.765.925.554		751.499.003		60.000.000	1.255.773.902	1.947.272.905	818



Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

*** Kết quả thực hiện theo Nghị quyết năm 2020:**

1. Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2020

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với các kết quả sau:

- Về Kế hoạch SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Doanh thu thuần	45.000.000.000	51.294.859.326	114%
02	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	2.550.206.247	170%

- Về Đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2020 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là : **346.393.443** đồng đạt **69,3%** so với kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể:

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	500.000.000		
	- Khuôn cọc D600		166.393.443	
	- Khuôn cống D1500, L=2,5m		180.000.000	
	TỔNG CỘNG	500.000.000	346.393.443	69,2%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020

* Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2020 là : **2.550.206.247** đồng. Dự kiến phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Trình Đại hội
01	Chia cổ tức cho cổ đông (12%/VĐL)	1.800.000.000
02	Quỹ khen thưởng	550.206.247





03	Quý phúc lợi	200.000.000
----	--------------	-------------

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2021.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2021. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

• VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

- + Doanh thu kế hoạch : 47.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng
- + Mức chia cổ tức kế hoạch : 10%/VĐL

• VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :

Căn cứ thị trường năm 2021, Công ty dự kiến sẽ đầu tư, mua sắm thêm một số thiết bị, khuôn cọc, ống BTLT và một số thiết bị khác để cải tiến và đáp ứng được các yêu cầu về cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

+ Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2021 là : 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

+ Nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

+ Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 là **288.000.000** đồng theo đúng Nghị quyết.

Năm 2021, trình Đại hội mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty vẫn giữ nguyên mức chi như năm 2020. Cụ thể như sau :

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/người	Kế hoạch năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			288.000.000

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Căn cứ và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, sau khi có ý kiến thống nhất với Ban kiểm soát, Công ty đã lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán. Tr

074227
CÔNG TY C
NG LY T
ĐIỆN LỰC
KHÁNH H
ANG-T.K



vấn Đất Việt (Vietland) để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2020 theo đúng Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

Kế hoạch năm 2021:

Trình đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty (*Hai đơn vị này đã được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021*).

1. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland)
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – CN TP. HCM (VAE)

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. Trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội thảo luận cho biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội đã được trình bày.

Trân trọng !

