

**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: 104/2013/BC-BTKH-HĐQT

Tp. Nha Trang, ngày 25 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

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 năm 2012):**

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	07/7	100%	
02	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT	07/7	100%	
03	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT	07/7	100%	

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

Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD năm 2011

- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2012
- Thực hiện giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo NQ ĐHĐCĐ

- Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011
- Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2012
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2012
- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch 6 tháng cuối năm
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2013

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có tiểu ban*

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	13/2012/QĐ-BTKH-HĐQT	16/3/2012	V/v Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2011
02	14/2012/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2012	Nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên Công ty năm 2012
03	19/2012/QĐ-BTKH-HĐQT	02/4/2012	V/v : Phê duyệt mức lương tối thiểu cho CB CNV Công ty
04	19-1/2012/NQ-BTKH-HĐQT	07/4/2012	V/v Xin giãn thời gian trả nợ gốc vay trung hạn ngân hàng BIDV Khánh Hòa
05	19-2/2012/NQ-BTKH-HĐQT	07/4/2012	V/v Xin vay vốn kinh doanh và gia hạn nợ Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
06	32/2012/NQ-BTKH-HĐQT	12/6/2012	V/v : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011
07	29-1/2012/QĐ-BTKH-HĐQT	20/7/2012	V/v Ban hành Quy định công tác phí (sửa đổi)
08	29-2/2012/QĐ-BTKH-HĐQT	20/7/2012	V/v Ban hành Quy định về quản lý tài chính(sửa đổi)
09	48/2012/QĐ-BTKH-HĐQT	15/12/2012	V/v Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
10	49/2012/NQ-ĐHĐCĐ	20/12/2012	V/v : Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

20074221  
CÔNG TY C  
CÔNG LÝ T  
ĐIỆN LỰC  
KHÁNH H  
4 TRANG - T.V

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): không có thay đổi**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012): không có giao dịch nào liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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 năm 2012): không có**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Quang Tiến*