

**Phụ lục số V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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: 10/2021/BC-KCE

Tp. Nha Trang, ngày 26 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 – xã Vĩnh Phương – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
- VPDG : Tầng 5, tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258. 6256699 Fax: 0258. 6251235 Email: [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): KCE ( Upcom)
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 28/4/2021 đã thông qua Nghị quyết gồm các nội dung sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2020/ NQ- HĐQT-KCE	29/05/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021. Quyết nghị thông qua các nội dung sau : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (đã được kiểm toán)</li><li>2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020</li><li>3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021</li><li>4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và mức chi trả năm 2021</li><li>5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</li></ol>

**II. Hội đồng quản trị (HĐQT)(Báo cáo năm 2020):**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	---------	--

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	
02	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc	26/4/2018	
03	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	31/10/2019	

2. 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 Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
02	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc	05	100%	
03	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	05	100%	

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

- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm năm 2021
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2021
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/4/2021
- Thực hiện, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo NQ ĐHCĐ năm 2021
- Kiểm tra giám sát tình hình SXKD đảm bảo an toàn theo quy định trong mùa dịch covid -19

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/QĐ-HĐQT-KCE	22/01/2021	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2020
02	02/2021/QĐ-HĐQT-KCE	22/01/2021	Quyết định v/v Trích lập quỹ dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2020
03	03/2021/NQ-HĐQT-KCE	04/03/2021	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Tạm ứng cổ tức năm 2020
04	04/2021/NQ-HĐQT-KCE	05/04/2020	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
05	05/2021/NQ-HĐQT-KCE	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
06	06/2021/NQ-HĐQT-KCE	07/05/2021	Nghị quyết V/v Phân chia mức khen thưởng vượt lợi nhuận năm 2020 theo NQ ĐHCĐ 2021
07	07/2020/NQ-HĐQT-KCE	07/05/2021	Nghị quyết V/v Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021





### III. Ban kiểm soát ( BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban	26/4/2018	Cử nhân tài chính - tín dụng
2	Trịnh Giang Nam	Thành viên	26/4/2018	Cử nhân kinh tế
3	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	31/10/2019	Cử nhân kinh tế

#### 2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban	02	100 %	
02	Trịnh Giang Nam	Thành viên	02	100 %	
03	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	02	100 %	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ Công ty

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động củ HĐQT, Ban giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà Nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

#### 4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS. Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho BKS kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

#### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không

### IV. Ban điều hành/ Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	17/05/1959	Trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật điện	26/4/2018
02	Nguyễn Thanh Hải	28/07/1962	Đại học cơ khí	22/4/2016
03	Võ Trị	16/12/1962	Cử nhân kinh tế	15/5/2017

### V. Đào tạo về quản trị Công ty : không

### VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Lê Duy Cửu		Chủ tịch			26/4/2018			

0074  
NG T  
ÔNG  
HIỆN  
HÁN  
RANG

2	Nguyễn Phước Vĩnh Khải		Thành viên HĐQT		26/4/2018			
3	Phạm Ngọc Quang		Thành viên HĐQT		31/10/2019			
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban					
2	Phan Thị Vân Hà		Thành viên					
3	Trịnh Giang Nam		Thành viên					
<b>III BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Nguyễn Phước Vĩnh Khải		Giám đốc Công ty		26/4/2018			
2	Nguyễn Thanh Hải		Phó giám đốc		22/4/2016			
3	Võ Trị		Phó GD kiêm Kế toán trưởng		15/5/2017			
<b>IV CỔ ĐÔNG LỚN</b>								
1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa				25/02/2008			
2	Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang				25/2/2008			
3	Võ Trị							

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
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác : không

#### VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D/ ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	LÊ DUY CỬU	009C037046	Chủ tịch HĐQT			390.000	26%	Đại diện phần vốn ACE
1.1	Cao Thị Hiếu Thảo	002C047250				30.000	2%	Cá nhân Vợ
1.2	Lê Cao Duy Anh							Con
1.3	Lê Cao Thảo Quyên							Con
1.4	Nguyễn Thị Miêu							Mẹ ruột
1.5	Phạm Thị Loan	002C041206				58.200	3,88 %	Mẹ vợ
1.6	Lê Thị Nhanh							Chị ruột
1.7	Phạm Văn Đạo							Anh rể
1.8	Lê Thị Tiến							Chị ruột
1.9	Phạm Văn Bé Ba							Anh rể
1.10	Lê Thành Châu							Anh ruột
1.11	Huỳnh Thị Ngọc Hà							Chị dâu
1.12	Lê Công Ban							



1.13	Phan Thị Lệ Khoe							Chị dâu
1.14	Lê Thị Kim Thoại							Chị ruột
1.15	Lê Thị Kim Hoa							Chị ruột
1.16	Lê Minh Tâm							Anh rể
1.17	Lê Thị Thu Thủy							Em ruột
1.18	Nguyễn Thanh Tuấn							Em rể
<b>2</b>	<b>NGUYỄN PHƯỚC VĨNH KHẢI</b>	<b>014C334007</b>	<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc</b>			<b>15.190</b>	<b>1,01%</b>	
2.1	Trần Thị Lệ Oanh							Vợ
2.2	Huyền huyền Tôn Nữ Dạ Minh							Con ruột
2.3	Huyền Huyền Tôn Nữ Ngọc Minh							Con ruột
2.4	Công Huyền Tôn Nữ Tô Phương							Chị ruột
2.5	Công Huyền Tôn Nữ Tịnh Liên							Chị ruột
2.6	Công Huyền Tôn Nữ Vân Anh							Chị ruột
2.7	Công Huyền Tôn Nữ thiếu Anh							Chị ruột
2.8	Nguyễn Phước Diệu Hằng							Chị ruột
2.9	Nguyễn Phước Ngọc Tước							Chị ruột
2.10	Nguyễn Phước Thị Phụng Hỷ							Em ruột
2.11	Nguyễn Phước Vĩnh Kỳ							Em ruột
2.12	Lê Khắc Bảo							Con rể
2.13	Lê Văn Tâm							Anh rể
2.14	Võ Thanh Sơn							Anh rể
2.15	Đỗ Văn Thắng							Anh rể
2.16	Vũ Thị Thuận							Em dâu
2.17	Trần Mỹ Kén							Em rể
<b>3</b>	<b>PHẠM NGỌC QUANG</b>	<b>014C334005</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>465.000</b>	<b>31%</b>	<b>Đại diện phần vốn KHP</b>
3.1	Huỳnh Tô Lệ							Vợ
3.2	Phạm Ngọc Quỳnh Giao							Con đẻ
3.3	Phạm Ngọc Quỳnh Thi							Con đẻ
3.4	Huỳnh Hồng Lưu							Cha vợ
3.5	Nguyễn Thị Ngừ							Mẹ vợ
3.6	Phạm Nguyên Huy							Anh ruột
3.7	Phạm Thị Minh Châu							Chị ruột
3.8	Phạm Thị Mỹ Liên							Chị ruột
3.9	Phạm Thị Mỹ Hoa							Chị ruột
3.10	Phạm Minh Cảnh							Em ruột
3.11	Phạm Thanh Hà							Em ruột
3.12	Phạm Quốc Thông							Em ruột
3.13	Lê Đình Tấn							Anh rể
3.14	Trần Xuân Nhân							Em rể
3.15	Nguyễn Thùy Linh							Chị dâu
3.16	Nguyễn Thị Mai Huỳnh							Em dâu
<b>4</b>	<b>VÕ TRI</b>		<b>Phó GP</b>					

			toán trưởng				
4.1	Trịnh Thị Vân Anh						Vợ
4.2	Võ Nhật Vy						Con đẻ
4.3	Võ Trí Nhân						Con đẻ
4.4	Võ Hạnh						Anh ruột
4.5	Võ Thị Thạnh						Chị ruột
4.6	Nguyễn Vinh Trường						Anh rể
4.7	Nguyễn Thị Tuyết Mai						Chị dâu
5	<b>NGUYỄN THANH HẢI</b>		<b>Phó giám đốc</b>			3.100	0,2
5.1	Lê Thanh Nguyệt						Vợ
5.2	Nguyễn Lê Bảo Quyên						Con đẻ
5.3	Nguyễn Lê Duy Vũ						Con đẻ
5.4	Nguyễn Văn Hồng						Cha đẻ
5.5	Trần Thị Nga						Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Thanh Hữu						Em ruột
5.7	Nguyễn thị Thanh Hòa						Em ruột
5.8	Lê Thanh Hải						Cha vợ
5.9	Dương Thị Hoa						Mẹ vợ
5.10	Nguyễn Hồng Minh						Con rể
5.11	Đặng Quang Linh						Em rể
5.12	Trương Ngọc Kiều Phương						Em dâu
6	<b>ĐÀO THỊ HỒNG THỊNH</b>	014C334002	<b>Thư ký công ty</b>			0	0
6.1	Lê Thanh Hoàng						Con đẻ
6.2	Vũ Thị Thanh						Mẹ ruột
6.3	Đào Thị Thúy						Chị ruột
6.4	Đào Duy Vũ						Anh ruột
6.5	Huỳnh Thị Tha						Chị dâu
6.6	Đào Thị Thảo						Chị ruột
6.7	Lê Hải						Anh rể
6.8	Đào Thị Vinh						Em ruột
6.9	Nguyễn Ngọc Thanh						Em rể
6.10	Đào Duy Hiền						Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Kim Oanh						Em dâu
7	<b>NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			0	0
7.1	Nguyễn Phước Ghi						Bố đẻ
7.2	Châu Kim Phi						Mẹ đẻ
7.3	Lê Văn Bé						Bố chồng
7.4	Lê Thị Bích Thủy						Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Thị Thúy Hồng						Chị ruột
7.6	Nguyễn Thanh Hiền						Em ruột
7.7	Nguyễn Hoàng Phi						Em ruột
7.8	Nguyễn Thị Cẩm Hằng						Em ruột
7.9	Nguyễn Thị Dạ Lý						Em ruột
7.10	Lê Hữu Tường						Em rể



7.12	Cao Đình Dẫn							Anh rể
7.13	Nguyễn Thị Ngọc Trang							Em dâu
7.14	Dương Minh Trung							Em rể
7.15	Lê Phước Tâm							Chồng
7.16	Lê Đại Cát							Con rể
7.17	Lê Đại Lợi							Con rể
8	<b>TRỊNH GIANG NAM</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Nguyễn Thị Chí							Vợ
8.2	Trịnh Gia Khiêm							Con
8.3	Trịnh Linh Nhi							Con
8.4	Trịnh Giang Thủy							Cha
8.5	Nguyễn Thị May							Mẹ
8.6	Trịnh Giang Chung							Anh
8.7	Lưu Mai Thuận							Chị dâu
8.8	Võ Trị							Anh rể
8.9	Trịnh Thị Vân Anh							Chị
8.10	Trịnh Giang Đông							Anh
8.11	Phan Bích Thủy							Chị dâu
8.12	Trịnh Thị Vân Nga							Chị
8.13	Trịnh Giang Sơn							Anh
8.14	Trịnh Giang Châu							Anh
8.15	Bùi Thị Minh Châu							Chị dâu
9	<b>PHAN THỊ VÂN HÀ</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Lê Thị Huệ							Mẹ đẻ
9.2	Phan Mạnh Hùng							Anh
9.3	Phan Tiến Dũng							Anh
9.4	Ngô Quyết Trung							Chồng
9.5	Ngô Phương Anh							Con
9.6	Ngô Minh Quân							Con
9.7	Vũ Thị Quay							Mẹ chồng
9.8	Nguyễn Thị Xuân Hào							Chị dâu
9.9	Nguyễn Thị Thanh Vân							Chị dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021): không có

