

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2024)

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 Diễm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258. 6256699 - 6251235 Email: [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- 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: Công ty không thực hiện do không thuộc đơn vị bắt buộc phải thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 25/4/2024 đã thông qua Nghị quyết gồm các nội dung sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2024/ NQ-HĐQT-KCE	25/4/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024. Quyết nghị thông qua các nội dung sau : <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tài chính Công ty năm 2023(đã được kiểm toán)</li><li>Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023</li><li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024</li><li>Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2023 và mức chi trả năm 2024</li><li>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</li><li>Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)</li></ol>

## II. Hội đồng quản trị (HDQT) (Báo cáo năm 2024):

### 1. Thông tin về thành viên HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HDQT		25/4/2024
2	Ông Võ Trị	Thành viên HDQT, Giám đốc	27/4/2023	
3	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HDQT không điều hành	27/4/2023	
4	Ông Dương Xuân Thắng	Chủ tịch HDQT	25/4/2024	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HDQT	08/12	66,67%	Thôi nhiệm 25/4/2024
02	Ông Võ Trị	Thành viên HDQT, Giám đốc	12/12	100%	
03	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HDQT không điều hành	12/12	100%	
04	Ông Dương Xuân Thắng	Chủ tịch HDQT	04/12	33,33%	Bỏ nhiệm 25/4/2024

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 năm 2024
- Triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán BCTC năm 2023
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/4/2024

- Thực hiện, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo NQ ĐHĐCĐ

- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 trình ĐHĐCĐ năm 2024

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 năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/QĐ-HĐQT-KCE	24/01/2024	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2023.
2	02/2024/QĐ-HĐQT-KCE	24/01/2024	Quyết định phê duyệt V/v Trích lập quỹ dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2023
3	03/2024/NQ-HĐQT-KCE	22/02/2024	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4	04/2024/NQ-HĐQT-KCE	18/03/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5	05/2024/QĐ-HĐQT-KCE	02/04/2024	Quyết định V/v thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2024
6	06/2024/NQ-HĐQT-KCE	15/04/2024	Quyết định bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2024 ( bầu TV BKS)
7	07/2024/ QĐ-HĐQT-KCE	23/04/2024	Quyết định bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2024 ( bầu TV HĐQT)
8	08/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
9	09/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/04/2024	Quyết định Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
10	10/2024/NQ-HĐQT-KCE	16/05/2024	Quyết định thôi nhiệm Thư ký – Người phụ trách quản trị Công ty
11	11/2024/NQ-HĐQT-KCE	16/05/2024	Quyết định Bổ nhiệm Thư ký – Người phụ trách quản trị Công ty
12	12/2024/NQ-HĐQT-KCE	16/05/2024	Quyết định Phân phối mức khen thưởng năm 2023



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	13/2024/NQ-HĐQT-KCE	07/06/2024	NQ V/v phê duyệt chủ trương thu hồi nợ khó đòi đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02
14	14/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông
15	15/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024
16	16/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2024
17	17/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ sản xuất Công ty năm 2024
18	18/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) – Chi nhánh Khánh Hòa
19	19/2024/NQ-HĐQT-KCE	27/09/2024	NQ V/v chấp thuận ký kết Hợp đồng giao dịch với bên liên quan – Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
20	20/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/10/2024	NQ V/v phê duyệt hiệu chỉnh Quy định về Quản lý Tài chính của Công ty
21	21/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/10/2024	NQ về phiên họp HĐQT Quý IV/2024
22	22/2024/NQ-HĐQT-KCE	30/12/2024	NQ V/v chấp thuận ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2025 với bên liên quan – Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

### 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	26/04/2018	Cử nhân tài chính – tín dụng
2	Phan Đắc Văn	Thành viên	25/04/2024	Thôi nhiệm

3	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	31/10/2019	Cử nhân kinh tế
4	Phan Trung Hiếu	Thành viên	25/04/2024	Tài chính Kế toán

**2. Các cuộc họp của BKS**

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban	04/04	100%	
2	Phan Đắc Văn	Thành viên	01/02	25%	Thôi nhiệm 25/4/2024
3	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	04/04	100%	
4	Phan Trung Hiếu	Thành viên	03/04	75%	Bổ nhiệm 25/4/2024

**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 một số cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của 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:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Trị	16/12/1962	Cử nhân kinh tế	Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	27/4/2023

**V. Kế toán trưởng:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Tuyết Loan	03/03/1977	Cử nhân kế toán DN	Kế toán trưởng	27/4/2023

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không****VII. 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**

STT	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
1	NGUYỄN TÂN LỰC		Chủ tịch HDQT			27/04/2023	25/04/2024	Thôi nhiệm	Người nội bộ
2	LÊ DUY CỪU	009C037046	Thành viên HDQT			26/04/2018			Người nội bộ
3	VÕ TRỊ	014C334008	TV HDQT kiêm Giám đốc			27/4/2023			Người nội bộ
4	DƯƠNG XUÂN THẮNG	026CA09488	Chủ tịch HDQT			25/04/2024			Người nội bộ
5	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG	002C041272	Trưởng Ban BKS			26/04/2018			Người nội bộ
6	PHAN THỊ VÂN HÀ		Thành viên BKS			31/10/2019			Người nội bộ
7	PHAN TRUNG HIẾU		Thành viên BKS			25/04/2024			Người nội bộ
8	NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN	005C176809	Kế toán trưởng			27/04/2023			Người nội bộ
9	NGUYỄN THỊ LAN LY	005C130276	Người phụ trách quản trị / Thư ký công ty			16/05/2024			Người nội bộ
10	ĐÀO THỊ HỒNG THỊNH	014C334002	Người phụ trách quản trị / Thư ký công ty				16/05/2024		Người nội bộ
11	PHAN ĐẮC VĂN		Thành viên				25/04/2024		Người



STT	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
			BKS						nội bộ
<b>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					27/8/2014			

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 :

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên quan với Công ty	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT... thông qua ( nếu có ghi rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Công ty liên kết	420060106 9	Số 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2024	NQ số 21/2023/NQ- HĐQT-KCE ngày 29/12/2023	HĐ Thuê máy biến áp PVSX năm 2024 với giá trị : 48.392.760 đồng	Năm 2024
						NQ số 21/2023/NQ- HĐQT-KCE ngày 29/12/2023	Công ty bán trụ BTLT với giá trị : 3.995.721.208 đồng	tháng 03+04+05+0 6+07+08+09 +10+11+12/2 024
						Thực hiện theo hợp đồng mua bán điện hàng năm của EVN	Điện năng PVSX 6 tháng đầu năm 2024 với giá trị (trước VAT): 859.669.358 đồng	năm 2024

2	Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang	Công ty liên kết	1600669108	QL 91, K. An thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	Năm 2024	NQ số 19/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 27/09/2024	Bán trụ BTLT với giá trị : 990.602.000 đồng	Tháng 10+12/2024
---	------------------------------------	------------------	------------	---	----------	---	---	------------------

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**

### VIII. 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 CMND/ ĐKKD/ 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	DƯƠNG XUÂN THẮNG	026CA09488	Chủ tịch HĐQT			465.000	31%	Đại diện phần vốn KHPC tại KCE
						23.500	1,57%	Cá nhân
1.1	Nguyễn Thị Hằng Nga							Vợ
1.2	Dương Xuân Chiến							Con ruột
1.3	Dương Quỳnh Anh							Con ruột
1.4	Trần Thị Thủy							Mẹ ruột
1.5	Trần Thị Chủ							Mẹ vợ
1.6	Dương Xuân Sơn							Anh ruột
1.7	Dương Văn Hạnh							Em ruột
2	LÊ DUY CỬU	009C037046	TV HĐQT			390.000	26%	Đại diện phần vốn ACE tại KCE
						30.000	2%	Cá nhân
2.1	Cao Thị Hiếu Thảo	002C04725						














STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/ 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
7.7								
8	PHAN TRUNG HIỂU		Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Phan Thị Diệu My							Vợ
8.2	Võ Thi Dung							Mẹ vợ
8.3	Phan Văn Mùi							Bố vợ
8.4	Phan Khánh An							Con ruột
8.5	Phan Minh Quân							Con ruột
8.6	Phan Thanh Tâm							Anh ruột
8.7	Bùi Thị Uyên Linh							Chị dâu
8.8	Phan Thanh Lý							Chị ruột
8.9	Nguyễn Ngọc Sơn							Anh rể

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	DƯƠNG XUÂN THẮNG	Chủ tịch HĐQT	900	0,06%	23.500	1.57%	Mua
2	VÕ TRỊ	Thành viên HĐQT, Giám đốc	179.795	11,99%	150.195	10,01%	Bán
3	NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN	Kế toán trưởng	0	0%	39.100	2.61%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2024): không có


 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 Dương Xuân Thắng