

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**  
KHANH HOA POWER CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại : 058. 6256699 Fax : 058. 6251235  
Email : [ctyblt.dlkh@gmail.com](mailto:ctyblt.dlkh@gmail.com) Website : [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

### CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA NĂM 2014

.....

#### I. THÔNG TIN CHUNG:

##### 1. Thông tin khái quát:

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**  
Tên viết tắt : KPCECO  
Giấy CN ĐKDN : 4200742214 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 19/03/2008 (số cũ 3703000358), đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 20/5/2011.  
Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)  
Vốn chủ sở hữu : 25.959.571.003 đồng  
Trụ sở chính : Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương - Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa  
Địa chỉ giao dịch : Tầng 5, tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diêm Trung – Tp. Nha Trang – Khánh Hòa  
Điện thoại : 058. 6256699 Fax: 058. 6251235  
Website : [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)  
Mã cổ phiếu : KCE  
Logo :



##### 2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tiền thân là Xí nghiệp xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa với quá trình hình thành và phát triển như sau:

- Tháng 03/1994: Điện lực Khánh Hòa tiến hành cải tạo Xưởng đúc trụ vuông thuộc Phân xưởng Cơ điện – Điện lực Khánh Hòa, lắp đặt dây chuyền sản xuất Bê tông ly tâm;

- Tháng 12/1994: Khánh thành Xưởng đúc trụ Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (28E Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) – trực thuộc Đội Xây lắp điện;

- Tháng 05/1997: Xây dựng Xưởng sản xuất Bê tông ly tâm tại số 07 Phạm Phú Thứ, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hòa;

- Ngày 01/07/2005: Điện lực Khánh Hòa tiến hành cổ phần hóa và thành lập Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và đến ngày 15/11/2005 xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa được thành lập dựa trên cơ sở nhân lực của Đội xây lắp điện và Xưởng sản xuất BTLT trực thuộc Xí nghiệp;

- Ngày 27/02/2008: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được thành lập theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, trên cơ sở vốn góp của các cổ đông: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang và Cán bộ Công nhân viên hai Công ty;

- Ngay sau khi thành lập, Công ty đã tiến hành lập Dự án “Nhà máy Bê tông Ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa” được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng vào ngày 19/12/2008 và bắt đầu khởi công thực hiện Dự án tại Lô số C5,6,7,8 khu Công nghiệp Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang vào ngày 05/11/2008;

- Đầu tháng 01/2009: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tiếp nhận toàn bộ nhân sự, thiết bị của Xưởng sản xuất BTLT – Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa chuyển qua;

- Cuối tháng 04/2009: Nhà máy BTLT ứng lực trước Khánh Hòa cơ bản được hoàn thành, tiến hành chạy thử, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Hàng mục di dời máy móc, thiết bị từ Xưởng sản xuất Bình Tân sang Nhà máy mới tại Đắc Lộc cũng được hoàn thành. Nhà máy BTLT ứng lực trước Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động vào tháng 07/2009;

- Ngày 29/07/2009: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tiến hành làm Lễ khánh thành cho Nhà máy sản xuất Bê tông Ly tâm ứng lực trước Khánh Hòa, đánh dấu hoàn thành một dự án lớn, xuyên suốt hoạt động của Công ty;

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2009 ngày 28/5/2009 Đại hội đã thống nhất phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.

- Ngày 29/12/2009 Công ty đăng ký thay đổi giấy CNĐKKD lần 1.

- Ngày 20/5/2011 Công ty đăng ký thay đổi giấy CNĐKKD lần 2 .

- Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho phép giao dịch trên sàn UpCom theo quyết định số 11/QĐ-SGDHN ngày 12/01/2011 và chính thức đưa cổ phiếu của Công ty bắt đầu giao dịch từ ngày 08/02/2011 với mã cổ phiếu là KCE.

- Tính đến nay Công ty vẫn hoạt động bình thường, không có sự thay đổi nào. Dự kiến vào ngày 22/4/2015 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014, .

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

#### a. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty :

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp;

- Vận tải hàng hóa đường bộ;

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí;

b. Địa bàn kinh doanh:

- Chủ yếu là cung cấp sản phẩm cho các công trình của TP. Nha Trang và TP. Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra Công ty có cung cấp sản phẩm cho một số huyện, tỉnh lân cận như:

- Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

- Huyện Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

- Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

- Tỉnh Ninh Thuận

- Tỉnh Bình Thuận

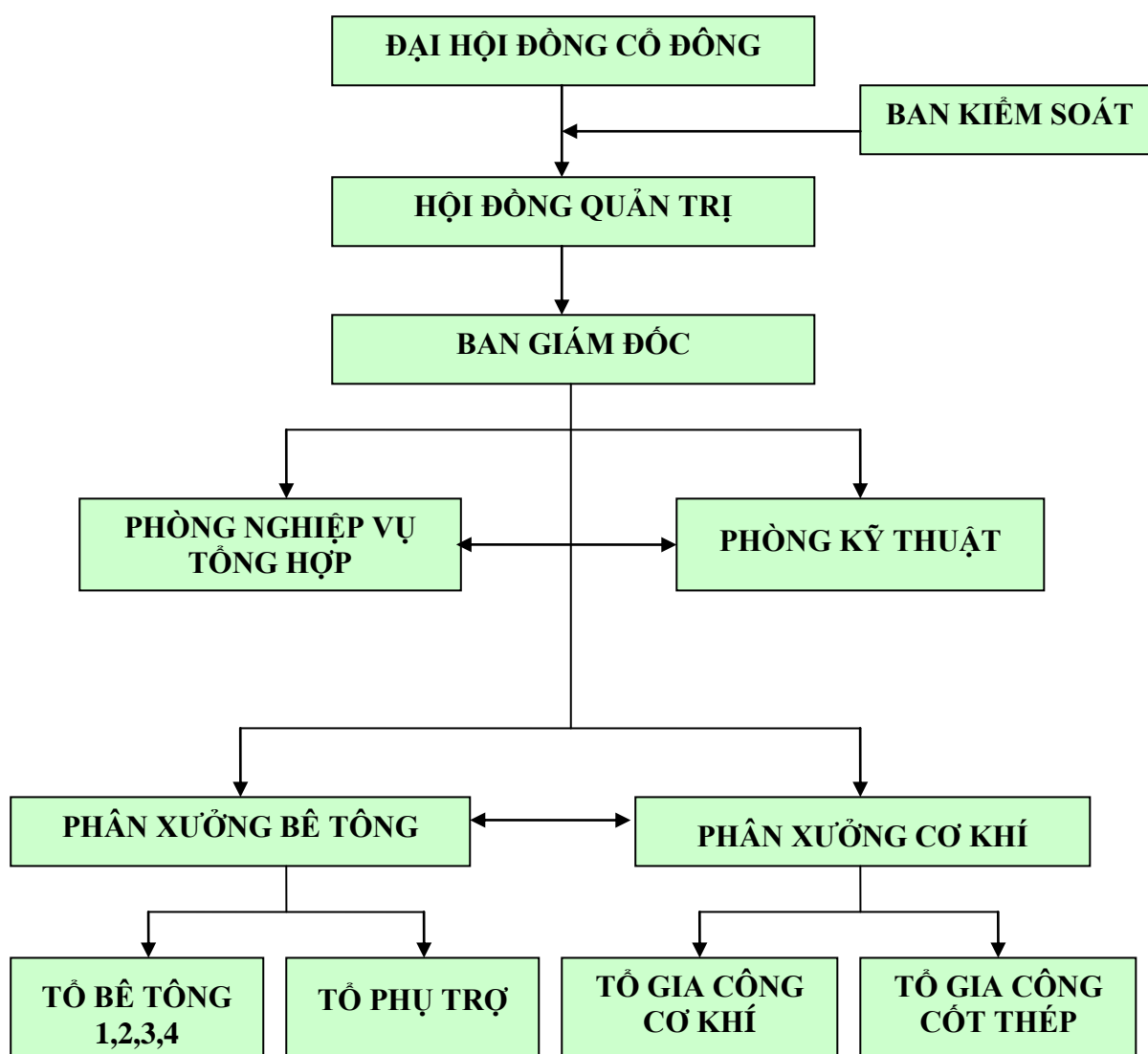
- Tỉnh Phú Yên

- Tỉnh Đăklăk .....

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

4.1 Cơ cấu tổ chức của công ty

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**



## 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

### **\*Đại hội đồng cổ đông**

ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Thông qua mức chi trả cổ tức, số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, lựa chọn công ty kiểm toán;
- Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty;
- Và một số nhiệm vụ khác được quy định trong Điều lệ Công ty.

### **\*Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau :

- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý, cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
- Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành, chào bán trái phiếu, cổ phiếu; bổ nhiệm, cách chức các cán bộ;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty ;
- Kiến nghị phương án xử lý lỗ trong kinh doanh.

### **\*Ban kiểm soát :**

Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;
- Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

- Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;

- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;

- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

### **\*Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau :

- Điều hành chung toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo công tác kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm;
- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự, công tác thanh tra, thi đua – khen thưởng;
- Chỉ đạo công tác lao động – tiền lương, tuyển dụng lao động;
- Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán, kế hoạch vốn, theo dõi cổ đông;
- Chỉ đạo công tác kinh doanh – đối ngoại, nguồn khách hàng;
- Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, kế hoạch vật tư;
- Chỉ đạo công tác soạn thảo, ban hành văn bản, quy định, quy chế trong Công ty.

### **\*Các phòng ban trong Công ty**

Các phòng ban trong công ty thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc được hiệu quả và đúng pháp luật. Cụ thể:

#### **a. Phòng Nghiệp vụ tổng hợp**

- Thực hiện công tác kế toán – tài chính
- Thực hiện công tác Tổ chức – hành chính – văn thư, lao động – tiền lương;
- Thực hiện công tác kinh doanh, đối ngoại, nguồn khách hàng;
- Thực hiện công tác thống kê – kế hoạch - vật tư;
- Thực hiện công tác soạn thảo văn bản liên quan đến công tác nói trên.

#### **b. Phòng Kỹ thuật**

- Thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, định mức vật tư – kỹ thuật;
- Phối hợp với tổ gia công cơ khí thực hiện Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy móc;
- Thực hiện công tác kiểm soát, quản lý kỹ thuật sản xuất;
- Thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm;
- Thực hiện công tác an toàn – Bảo hộ lao động;

- Thực hiện công tác soạn thảo văn bản liên quan đến các công tác trên.

### **c. Khối sản xuất**

**Khối sản xuất bao gồm hai phân xưởng:** Phân xưởng bê tông và Phân xưởng cơ khí.

**\*Phân xưởng bê tông** gồm các tổ:

**Tổ bê tông** gồm:

- + Bộ phận tháo sản phẩm, chuẩn bị khuôn
- + Bộ phận đặt cốt thép, nạp bê tông, lắp khuôn.
- + Bộ phận chuẩn bị nguyên vật liệu, xi măng, cát, đá
- + Bộ phận vận hành thiết bị: dàn quay ly tâm, trạm trộn, máy căng thép.

**Tổ phụ trợ** gồm:

- + Bộ phận vận hành cầu trục, cổng trục
- + Bộ phận vận hành nồi hơi – công tác sấy sản phẩm
- + Bộ phận hoàn thiện sản phẩm, xử lý khuyết tật
- + Bộ phận sắp xếp bãi, bốc dỡ sản phẩm.

**\*Phân xưởng cơ khí** gồm các tổ:

**Tổ cốt thép** gồm:

- + Bộ phận sản xuất cốt thép cột điện
- + Bộ phận sản xuất cốt thép, cọc cừ
- + Bộ phận sản xuất cốt thép ống công
- + Bộ phận sản xuất cốt thép cho các loại cầu kiện khác.
- + Bộ phận vận hành thiết bị: máy cắt dự ứng lực, máy căng thép dự ứng lực.

**Tổ gia công cơ khí, sửa chữa** gồm:

+ Bộ phận vận hành thiết bị: máy tiện, máy phay, các máy công cụ khác. Gia công các chi tiết cấu kiện cho sản xuất: mặt bích cọc cừ.... Chế tạo các chi tiết cấu kiện thay thế định kỳ: các mặt bích căng, tay trộn....

+ Bộ phận kiểm tra – sửa chữa thiết bị máy móc cơ khí, sửa chữa khuôn đúc.

+ Bộ phận kiểm tra – sửa chữa thiết bị điện.

### **5. Định hướng phát triển:**

Mục tiêu của Công ty :

- Mục tiêu trước mắt : Từ năm 2015 - 2017, mục tiêu trước mắt của Công ty là giữ vững thị phần trong khu vực trước áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng có sản phẩm tương tự; Tổ chức tốt sản xuất để đạt tới năng suất thiết kế của nhà máy; Đảm bảo sự ổn định của chất lượng sản phẩm; Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Mục tiêu lâu dài: Thực hiện tốt công tác Marketing, tiếp thu và áp dụng công nghệ mới, mở rộng thị trường và chủng loại sản phẩm, tổ chức tốt công tác sản xuất .... để Công ty luôn khẳng định vị thế Doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất, cung ứng sản phẩm bê tông ly tâm trong khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên. Đầu tư mở rộng, tăng năng lực sản xuất, chủng loại sản phẩm; mở rộng ngành nghề kinh doanh; Xây dựng Công ty phát triển bền vững.

- Chiến lược phát triển : Trong thời gian tới Công ty tận dụng và phát huy tối đa các lợi thế sẵn có trong kinh doanh của Công ty; Giữ vững chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong sản xuất; Tăng doanh thu những mặt hàng có tính chủ lực, mở rộng thị trường và chủng loại sản phẩm. Tích cực quan hệ, hợp tác với các đối tác để nắm bắt, tiếp thu, áp dụng công nghệ mới, từng bước đầu tư nghiên cứu chế tạo và ứng dụng sản phẩm mới trong lĩnh vực vật liệu và sản phẩm xây dựng. Nghiên cứu, tiến tới tham gia hoạt động xây lắp và dịch vụ nhằm quảng bá sản phẩm, tạo uy tín cho Công ty, giảm rủi ro trong kinh doanh và hỗ trợ tạo điều kiện cho sản xuất công nghiệp.

Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định cho sự thành công của Doanh nghiệp. Công ty sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy năng lực cũng như có điều kiện thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Công ty có kế hoạch cử cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý cấp trung, chuyên viên tham gia các lớp học quản lý phù hợp với nhiệm vụ và khả năng phát triển trong hoạt động chung của toàn Công ty.

Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh, Công ty xác định lợi thế thông qua con người được xem là yếu tố căn bản, trình độ công nghệ cao trong khu vực cùng mức độ đồng bộ của dây chuyền sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm cao, ổn định và chính sách kinh doanh tốt là yếu tố chính quyết định lợi thế cạnh tranh của Công ty trong khu vực Nam trung bộ và tây Nguyên. Kết hợp giữa chiến lược dẫn đạo chi phí và chiến lược cạnh tranh bằng sự khác biệt đối với từng nhóm sản phẩm, từng dự án, từng giai đoạn phát triển của Công ty.

## 6. Các rủi ro:

### 6.1. Rủi ro kinh tế

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam nói chung vẫn còn khó khăn do những tồn tại của những năm trước. Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, với các sản phẩm gắn liền với việc phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, sẽ phụ thuộc tương đối chặt chẽ vào tốc độ tăng trưởng, mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng của các khu vực kinh tế. Hiện tại, năm 2015 các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh Khánh Hòa đang được triển khai và mở rộng của dự án các khu tái định cư, khu đô thị mới. Do đó, triển vọng tăng trưởng lạc quan của nền kinh tế hứa hẹn mang lại nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015.

### 6.2. Rủi ro về luật pháp

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việt Nam là một nước đang phát triển. Do đó, Luật và các văn bản dưới luật ở giai đoạn này đang trong quá trình hoàn thiện. Sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 6.3. Rủi ro đặc thù

Là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp, chi phí nguyên vật liệu đầu vào là rất lớn. Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường thường xuyên có sự biến động gây ra những tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với đặc thù của ngành như vậy, nên Công ty rất quan tâm và cẩn trọng trong ký kết các hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu dài hạn để giảm thiểu những thiệt hại do biến động giá gây ra.

Với vai trò là nhà sản xuất sản phẩm bê tông phục vụ cho nhiều đơn vị xây lắp, thi công với các dự án có thời hạn kéo dài thì việc thu hồi nợ từ những hợp đồng xây dựng này phải mất rất nhiều thời gian, phần nào ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu cũng như dòng tiền hoạt động. Tuy nhiên, do không phải là nhà thầu

chính nên Công ty có thể giảm thiểu được rủi ro này bằng cách cố gắng theo dõi sát sao và đốc thúc việc thu hồi công nợ đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác của Công ty.

Sự phát triển kinh tế luôn đi đôi với các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, dẫn đến việc tiêu thụ một lượng lớn các sản phẩm bê tông ly tâm. Điều này sẽ làm cho lĩnh vực sản xuất bê tông ly tâm trở thành một thị trường hấp dẫn thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, gây sức ép cạnh tranh đối với Công ty.

#### 6.4. Rủi ro khác

Công ty còn có thể chịu những rủi ro khác như các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, thay đổi lãi suất ...v...v... Ngoài ra, còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến Công ty như các hiện tượng thiên tai (*hạn hán, bão lụt, động đất...*), chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo...

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	37.000.000.000	69.969.323.085	189,10%
2	Lợi nhuận sau thuế	<b>2.369.880.000</b>	<b>7.334.447.919</b>	309,49%
3	Mức chia cổ tức ( <i>dự kiến</i> )	10 %	20 %	

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2014 cho thấy:

+ **Doanh thu thuần** thực hiện năm 2014 so với năm 2013: tăng 28.544.805.709 đồng tương đương tăng 168,91% và **tăng 189,1% so với kế hoạch.**

+ **Lợi nhuận sau thuế** năm 2014 so với năm 2013 : tăng 5.221.747.862 đồng, tương đương tăng 347,16% và **tăng 309,49% so với kế hoạch.**

#### \* Phân tích nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh tăng :

- Trong năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty bắt đầu khởi sắc trở lại. *Cụ thể :*

Công ty đã ký kết được một loạt các hợp đồng cung cấp ống công và trụ điện cho các công trình sửa chữa quốc lộ 1A của tỉnh Khánh Hòa. Hợp đồng cung cấp cọc cho các Khu đô thị tại TP. Nha Trang và một số khu dân cư mới.

### 2. Tổ chức và nhân sự :

#### \* Danh sách ban điều hành Công ty :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
01	Nguyễn Quang Tiến	TV HĐQT tạm thời - Chủ tịch HĐQT	01/10/2014
02	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	18/04/2013 20/4/2013
03	Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT	18/04/2013



<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>			
01	Nguyễn Thanh Gần Em	Trưởng Ban kiểm soát	18/4/2013
02	Phan Thị Vân Hà	Thành viên BKS	18/4/2013
03	Phan Thị Thanh Lý	Thành viên BKS	18/4/2013
<b>III BAN GIÁM ĐỐC</b>			
01	Nguyễn Thanh Hải	Phó giám đốc	22/4/2013
02	Võ Trị	Kế toán trưởng	22/4/2013

\* Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:

### 1. Ông : Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên : **NGUYỄN QUANG TIẾN**
- Số CMND : 220077736 do Công an Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 09/09/2008
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 25/12/1961
- Nơi sinh : Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 12 Nguyễn Trường Tộ, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc : (058) 222.0232 – 0963.575.579
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - + Kỹ sư chuyên ngành Cơ khí động lực Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
  - + Kỹ sư chuyên ngành Điện kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- Quá trình công tác:
  - + Năm 1984 – năm 1994: Phó Quản đốc phân xưởng tại Phân xưởng cơ điện-Điện lực Khánh Hòa;
  - + Năm 1995 – năm 2005 : Đội trưởng Đội xây lắp điện;
  - + Năm 2006 –2012 : Giám đốc Xí nghiệp xây lắp công nghiệp điện lực Khánh Hòa.
  - + Tháng 03/2013 – nay : Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT KPCECO
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng phòng tổ chức Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 480.190 cổ phần, trong đó:
  - + Cá nhân : 15.190 cổ phần
  - + Ủy quyền : 465.000 cổ phần (Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa)

## 2. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải – Thành viên HĐQT - Kiêm Giám đốc Công ty

- Họ và tên : **NGUYỄN PHƯỚC VĨNH KHẢI**
- Số CMND : 220014076 do Công an Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10/01/2009
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 17/05/1959
- Nơi sinh : Thừa Thiên Huế
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú : 34/2 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc : (058) 370 6632
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - + Trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật điện Trường Đào tạo Điện lực Khánh Hòa.
- Quá trình công tác:
  - + Năm 1977 – năm 1981 : Học viên Sở Quản lý và Phân phối điện;
  - + Năm 1981 – năm 1994 : Tổ phó tổ gia công cơ khí PX.Cơ điện – Điện lực Khánh Hòa.
  - + Năm 1995 – năm 2005 : Quản đốc PX.Bê tông ly tâm – Điện lực Khánh Hòa.
  - + Năm 2006 – năm 2008 : Phó Giám Đốc Xí nghiệp xây lắp tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;
  - + Năm 2008 – nay : Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc KPCECO
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 15.190 cổ phần, trong đó:
  - + Cá nhân : 15.190 cổ phần
  - + Ủy quyền : 0 cổ phần

## 3. Ông Lê Duy Cửu – Thành viên HĐQT

- Họ và tên : **LÊ DUY CỬU**

- Số CMND : 361590767 do Công an TP. Cần Thơ cấp ngày 31/07/2006
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 08/12/1976
- Nơi sinh : Cần Thơ
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú : Ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
- Số điện thoại liên lạc : (076) 393 1184
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - + Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ.
- Quá trình công tác:
  - + Năm 1999 – năm 2000: Nhân viên Công ty Mía Đường Cần Thơ;
  - + Năm 2001 – 08/2003 : Nhân viên Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang;
  - + 09/2003 – 10/2003 : Nhân viên Công ty Cổ Bê tông ly tâm An Giang;
  - + Năm 2003 – năm 2005 : Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
  - + Năm 2005 – năm 2007 : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
  - + Năm 2008 – nay : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT KPCECO
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 420.000 cổ phần, trong đó:
  - + Cá nhân : 30.000 cổ phần
  - + Ủy quyền : 390.000 cổ phần (Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang)

#### 4. Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty

- Họ và tên : **NGUYỄN THANH HẢI**
- Số CMND : 220253537 do Công an TP. HCM cấp ngày 06/05/2009
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 28/07/1962
- Nơi sinh : TP. HCM

- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Nha Trang – Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 152/3 Hương Lộ Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc : (058) 3.727.626
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - + Đại học chuyên ngành cơ khí nông nghiệp trường Đại học Nông nghiệp IV;
  - + Chứng chỉ đào tạo Anh văn TM BEC 1 trung tâm ngoại ngữ Hàn Thyên;
  - + Chứng chỉ đào tạo Tin học lập trình Tin học SaMis
- Quá trình công tác:
  - + Năm 1985 – năm 1992 : Nhân viên Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền Cam Ranh;
  - + Năm 1992 – năm 1995 : CBKT phân xưởng cơ điện – Điện lực Khánh Hòa.
  - + Năm 1996 – năm 2005 : CBKT –P.Quản đốc xưởng SX BTLT thuộc đội XL Điện – Điện lực Khánh Hòa.
  - + Năm 2006 – năm 2008 : P.Quản đốc PX. BTLT – Điện lực Khánh Hòa.
  - + Năm 2008 – năm 2009 : Quản đốc PX.BTLT - Xí nghiệp xây lắp Công Nghiệp - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ;
  - + Năm 2009 – nay : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Giám đốc KPCECO
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 3.100 cổ phần, trong đó:
  - + Cá nhân : 3.100 cổ phần
  - + Ủy quyền : 0 cổ phần

#### **5. Ông Võ Trị - Kế toán trưởng Công ty**

- Họ và tên : **VÕ TRỊ**
- Số CMND : 220094623 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 18/06/2008
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 16/12/1962
- Nơi sinh : Nha Trang – Khánh Hòa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Nha Trang – Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 34 Đường số 5, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Số điện thoại liên lạc : (058) 222 0696 – 0905.414.234
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - + Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Xây dựng Cơ bản Trường Đại học Tài chính TP. HCM.
- Quá trình công tác:
  - + Năm 1988 – năm 1991 : Kế toán viên tổng hợp Xí nghiệp Cơ khí xăng dầu TP. Hồ Chí Minh;
  - + Năm 1991 – năm 1999 : Kế toán trưởng Công ty Xây lắp điện II – Xí nghiệp xây dựng;
  - + Năm 1999 – năm 2005 : Kế toán PX.BTLT – đội xây lắp điện – Điện lực Khánh Hòa.
  - + Năm 2006 – năm 2008 : Phụ trách Kế toán Xí nghiệp xây lắp điện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;
  - + Năm 2008 – nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Kế toán trưởng KPCECO
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 94.195 cổ phần, trong đó:
  - + Cá nhân : 94.195 cổ phần
  - + Ủy quyền : 0 cổ phần

#### 6. Ông : Nguyễn Thanh Gân Em – Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên : **NGUYỄN THANH GÂN EM**
- Số CMND : 351098820 do Công an Tỉnh An Giang cấp ngày 17/03/2006
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 10/01/1976
- Nơi sinh : An Giang
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : An Giang
- Địa chỉ thường trú : Ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
- Số điện thoại liên lạc : (076) 393 1183
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - + Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán kiểm toán Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM;

- Quá trình công tác:
  - + Năm 1998 – năm 1999 : Nhân viên Kế toán Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang;
  - + Năm 1999 – năm 2000 : Kế toán tổng hợp Công ty liên doanh TNHH Bê tông ly tâm Kiên An;
  - + Năm 2001 – năm 2003 : Kế toán trưởng Công ty liên doanh TNHH Bê tông ly tâm Kiên An;
  - + Năm 2003 – năm 2004 : Phó phòng Kế toán Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
  - + Năm 2004 – năm 2007 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
  - + Năm 2008 – nay : Phó Giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát KPCECO
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 13.000 cổ phần, trong đó:
  - + Cá nhân : 13.000 cổ phần
  - + Ủy quyền : 0 cổ phần

#### **7. Bà Phan Thị Vân Hà – Thành viên Ban kiểm soát**

- Họ và tên : **PHAN THỊ VÂN HÀ**
- Số CMND : 225117088 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/11/2009
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 21/10/1979
- Nơi sinh : Quảng Ninh
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú : số 10 khu tập thể Bình Khê, Phước Tân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc : (058) 246 1047
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn:
  - + Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Trường Đại học Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh Đà Nẵng.
- Quá trình công tác:

- + Năm 2001 – nay: Chuyên viên kế toán Công ty cổ phần Điện lực KH
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền: 0 cổ phần.

#### 8. Bà Phan Thị Thanh Lý – Thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên : **PHAN THỊ THANH LÝ**
- Số CMND : 225252535 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 29/09/2012
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 20/01/1971
- Nơi sinh : Nha Trang – Khánh Hòa
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Nha Trang – Khánh Hòa
- Địa chỉ thường trú : 222 Lô 53 Lê Hồng Phong – Tp. Nha Trang ,Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại liên lạc : 0982.858.070
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

+ Năm 1994 – tháng 10/2008 : Chuyên viên kế toán Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

+ Tháng 10/2008 – 03/2012 : Phó giám đốc TT Viễn thông – Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

+ Tháng 03/2012 – nay : Phó phòng kế toán – Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

- Chức vụ công tác hiện nay tại đơn vị đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
  - + Phó phòng kế toán – Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
  - + Thành viên BKS – Công ty CP Đầu tư điện lực 3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần

#### \* Những thay đổi trong ban điều hành :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Quang Tiến	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm tạm thời từ ngày 01/10/2014

02	Ông Nguyễn Cao Ký	Chủ tịch HĐQT	Thời nhiệm từ ngày 30/9/2014
----	-------------------	---------------	---------------------------------

**\* Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:**

Tổng số cán bộ, nhân viên Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là 106 người, trong đó :

STT	Phân loại lao động	Số người	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Phân theo đối tượng lao động</b>		
1	Lao động gián tiếp	17	16,04%
2	Lao động trực tiếp	89	83,96%
<b>Tổng cộng</b>		<b>106</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Phân theo trình độ lao động</b>		
1	Trình độ Đại học	07	6,61%
2	Trình độ Cao đẳng và Trung cấp	13	12,26%
3	Trình độ sơ cấp	04	3,77%
4	Công nhân có tay nghề	07	6,61%
5	Lao động phổ thông	75	70,75%
<b>Tổng cộng</b>		<b>106</b>	<b>100%</b>

**Chế độ làm việc và chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động:**

**+ Chế độ làm việc**

Công ty thực hiện chế độ làm việc cho người lao động là 8 giờ/ngày đối với bộ phận làm việc theo giờ hành chính hoặc 7 giờ/ca đối với bộ phận làm việc theo ca.

Hàng tuần CB - CNV được nghỉ 01 ngày trong tuần do trường đơn vị quy định. Tuy nhiên tùy theo đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty mà trường đơn vị có thể yêu cầu CB - CNV trong đơn vị mình làm việc vào ngày nghỉ trong tuần và được tính lương theo qui định của bộ luật lao động.

Các chế độ nghỉ lễ, tết được Công ty giải quyết theo đúng quy định Nhà nước.

**+ Chính sách lương, thưởng, trợ cấp**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực của người lao động, Công ty trả lương theo các hình thức: lương thời gian, lương sản phẩm và lương khoán công việc. Công ty thực hiện phân phối lương theo lao động: người làm công việc nào thì được trả lương theo công việc đó. Trường hợp người lao động làm thêm giờ hoặc làm đêm, Công ty thực hiện việc chi trả lương ngoài giờ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động đã ban hành.

**+ Chế độ phúc lợi**

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động thuộc diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Công ty cũng làm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và đúng hạn cho các cơ quan bảo hiểm xã hội.

**+ Chính sách đào tạo**

Đa số công nhân lao động của Công ty thực hiện các công đoạn sản xuất từ dây chuyền thủ công chuyển sang thực hiện vận hành sản xuất trên dây chuyền cơ khí hóa công nghiệp. Vì vậy việc chuyển đổi, tiếp nhận và đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân là vấn đề được Công ty quan tâm hàng đầu.



Công ty sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy năng lực cũng như thường xuyên trau dồi chuyên môn của mình. Nâng cao các kỹ năng thao tác cho công nhân trực tiếp sản xuất; Kỹ năng quản lý, vận hành thiết bị cho CBCNV thuộc các bộ phận trực tiếp đứng máy và kỹ năng, nghiệp vụ của CBCNV các bộ phận quản lý khác như kỹ thuật, vật tư, tài chính, tổ chức, kế hoạch sản xuất....

Đồng thời, Ban lãnh đạo Công ty sẽ xây dựng kế hoạch cử các cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý cấp trung, chuyên viên tham gia các lớp học quản lý phù hợp với nhiệm vụ và khả năng phát triển trong hoạt động chung của công ty.

### 3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án :

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Thân lò hơi 1000kg/h		147.480.000	
02	Chế tạo công trục dầm đơn 3T		192.613.634	
03	Chế tạo khuôn công đôi D400 L=11m		151.498.495	
04	4 bộ khuôn trụ (10,5m; 12m; 14m)		466.000.000	
05	Khuôn công hộp 1600x1600-L=12m		62.962.006	
06	Khuôn công D1000 – L=12m		150.368.950	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.020.000.000</b>	<b>1.170.923.442</b>	<b>114,79%</b>

- Tình hình thực hiện đầu tư năm 2014 tăng so kế hoạch 150.923.442đồng tương đương tăng 14,79%. Do nhu cầu phải đáp ứng tiến độ của khách hàng Công ty chế tạo thêm một số khuôn.

### 4. Tình hình tài chính :

#### a. Tình hình tài chính:

STT	Các chỉ tiêu chính	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
01	Tổng giá trị tài sản	39.316.116.864	36.161.877.918	91.98%
02	Doanh thu thuần	41.424.517.376	69.969.323.085	168.91%
03	Lợi nhuận từ hoạt động KD	2.897.400.570	9.757.760.457	336.78%
04	Lợi nhuận khác	-1.114.375	-50.499.425	
05	Lợi nhuận trước thuế	2.896.286.195	9.707.61.032	335.16%
06	Lợi nhuận sau thuế	2.112.700.057	7.334.447.919	347.16%

## b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

TT	KHOẢN MỤC	ĐƠN VỊ	NĂM 2013	NĂM 2014	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,03	1,79	
2	Hệ số thanh toán nhanh ((TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,87	1,35	
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn</b>				
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,46	0,28	
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,85	0,39	
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
1	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bq)		10	17,09	
2	Doanh thu thuần/ Tổng tài sản		1,05	1,93	
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
1	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	5,2	10,48	
2	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	9,9	31,11	
3	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	%	5,4	19,43	
4	Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	6,99	13,95	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

## a. Cổ phần :

Tổng số cổ phần theo từng loại : 1.500.000 cổ phần, tất cả là cổ phần thường, không có cổ phần ưu đãi.

Số lượng cổ phần đang lưu hành theo từng loại : 1.500.000CP là cổ phần phổ thông.

## b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng	Số Cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ (%)
<b>1</b>	<b>Tổ chức</b>	<b>2</b>	<b>855.000</b>	<b>57,00%</b>
1.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	1	465.000	31,00%
1.2	Công ty CP Bê tông ly tâm An giang	1	390.00	26,00%
<b>2</b>	<b>Cá nhân</b>	<b>154</b>	<b>645.000</b>	<b>43,00%</b>
2.1	Cổ đông là CBCNV trong Công ty	28	179.335	11,96%
2.2	Cổ đông là CBCNV Công ty CP BTLT An Giang	09	87.550	5,84%

<b>STT</b>	<b>Cổ đông</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số Cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ nắm giữ (%)</b>
2.3	Cổ đông là CBCNV Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	90	177.455	11,83%
2.4	Cổ đông ngoài Công ty	27	200.660	13,37%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>156</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00%</b>

Các cổ đông của Công ty đều thuộc cổ đông cá nhân và tổ chức trong nước, không có cổ đông cá nhân và tổ chức nước ngoài.

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : năm 2014 không có sự thay đổi nào

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ : năm 2014 không có giao dịch nào.

e. Các chứng khoán khác : năm 2014 không có đợt phát hành nào.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2014: Doanh thu đạt 189,10% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 309,49% kế hoạch. Là một hiệu quả đáng khích lệ và động viên cho hoạt động năm 2014.

- Trong năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung tương đối thuận lợi hơn những năm trước, Công ty đã ký kết được một loạt các hợp đồng của công trình sửa chữa QL1A tỉnh Khánh Hòa và công trình các Khu đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

#### 2. Tình hình tài chính :

##### a. Tình hình tài sản :

Năm 2014 có thực hiện đầu tư một số hạng mục (chi tiết theo mục 3, II) để phục vụ cho việc sản xuất đạt hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu về tiến độ của khách hàng.

Về nợ phải thu xấu : tính đến 31/12/2014 có 14 (mười bốn) đơn vị, sau khi xem xét bảng phân tích tuổi nợ. Công ty quyết định trích lập dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2014 cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>TÊN KHÁCH HÀNG</b>	<b>SỐ DƯ TẠI 31/12/2014</b>	<b>SỐ TIỀN TRÍCH</b>
01	Công ty CP Bất động sản Hà Quang	110.563.885	22.112.777
02	Công ty TNHH XD Thịnh Hoàng	619.136.760	118.827.352
03	Công ty TNHH TV Kiến trúc Xây dựng ADC	138.062.504	6.418.751
04	Công ty CPĐT & X Hud 3	409.658.812	40.854.369
05	Công ty CPĐT & X Hud 1.02	553.178.470	165.953.541
06	Công ty CPĐT & XD Hud 405 Bình Định	343.518.900	171.759.450

07	Công ty CP ĐT PT nhà & Đô thị Nha Trang	138.336.000	41.500.800
08	Công ty TNHH TV & X Hải Long	252.097.302	126.048.651
09	Công ty TNHH ĐT & X Tân Nam Giang	270.115.840	135.057.920
10	Công ty TNHH PT Công nghệ & TM DV G.E	30.697.566	15.348.783
11	DNTN Quốc Tiến	200.695.890	100.347.945
12	Công ty TNHH X & TM Đức Thắng	10.790.069	5.395.035
13	Công ty CP TV Thiết kế điện Nha Trang	19.895.003	19.895.003
14	Công ty CP Long Việt	9.712.560	4.856.280
	<b>CỘNG</b>	<b>3.106.459.861</b>	<b>974.376.657</b>

*b. Tình hình nợ phải trả :*

Năm 2014 tình hình nợ phải trả của Công ty không có vấn đề và biến động gì. Thực hiện nợ phải trả đúng thời hạn cam kết trong hợp đồng cho nhà cung cấp.

*c. Kế hoạch phát triển trong tương lai:*

Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2015 và trong tương lai Công ty cần 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 cũng như chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn.

- Tăng cường công tác quản trị công ty, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng máy móc thiết bị đã đầu tư xây dựng.

- Quan tâm giải quyết nâng cao đời sống, tiền lương, thu nhập NLD. Có chế độ khen thưởng hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty nhằm khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ CB CNV hoàn thành kế hoạch được giao.

- 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.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Trong tình hình chung Công ty đã khởi sắc trở lại sau một thời gian 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.

Năm 2014, HĐQT Công ty cùng với sự nỗ lực của Ban giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý và sự góp sức của tập thể NLD Công ty đã tiếp tục tổ chức tương đối tốt công tác sản xuất kinh doanh sản phẩm BTLT trên cơ sở thiết bị, công cụ đã được đầu tư, duy trì hoạt động sản xuất ổn định. 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.

HĐQT Công ty ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc và sự đoàn kết, cố gắng của tất cả CBCNV toàn Công ty trong nhiệm kỳ qua đã cùng HĐQT hoàn thành tốt công tác xây dựng Nhà máy sản xuất, xây dựng Công ty và tổ chức khá tốt công tác sản xuất trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế.

Năm 2015 Công ty tiếp tục tổ chức SXKD các sản phẩm truyền thống đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trường địa phương và khu vực.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một số dự án đang được triển khai và triển khai trở lại như :

- + Dự án xây dựng khu quân dân tại Vùng 4 Hải quân - Cam Ranh.
- + Dự án mở rộng các tuyến đường mới của TP. Nha Trang - Khánh Hòa
- + Các công trình xây dựng của các Khu đô thị mới
- + .....

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị :

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị :

**Hội đồng quản trị** : có 3 thành viên trong đó 1 thành viên bên trong và 2 thành viên không điều hành. Cơ cấu gồm : 1 chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỐ PHẦN	GHI CHÚ
01	Nguyễn Cao Ký	Chủ tịch HĐQT	31,2%	<i>Thôi nhiệm từ 30/9/2014</i>
02	Nguyễn Quang Tiến	Chủ tịch HĐQT	1,01%	<i>Bổ nhiệm từ ngày 01/10/2014</i>
03	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	1,01%	
04	Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT	28%	

\* Ông Nguyễn Cao Ký là Thành viên không điều hành hiện đang là tổng Giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa *đã thôi nhiệm* từ ngày 30/9/2014.

\* Ông Nguyễn Quang Tiến là Thành viên không điều hành hiện đang là Trưởng phòng tổ chức Công ty CP Điện lực Khánh Hòa *bổ nhiệm* từ ngày 01/10/2014.

\* Ông Lê Duy Cửu là Thành viên không điều hành hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang

#### b. Hội đồng quản trị của Công ty hiện chưa thành lập tiểu ban nào

#### c. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

+ HĐQT hoạt động theo cơ chế tập trung dân chủ tuân theo pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT Công ty. Các thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành.

+ Chỉ đạo việc ban hành các quy chế phục vụ công tác quản lý điều hành và đưa ra các chủ trương, định hướng cho hoạt động sản xuất của Công ty.

+ Chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả cùng với việc xây dựng lại định mức tiền lương hợp lý.

+ Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc điều hành công việc kinh doanh cũng như giải quyết những khó khăn, tồn đọng của Công ty.

+ Chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy định tại Điều lệ Công

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức 08 lần, ban hành 06 Quyết định và 04 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.

Năm 2014 Hội đồng quản trị đã thống nhất:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

+ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông

2. Ban kiểm soát :

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

**Ban kiểm soát** : có 3 thành viên, 3 thành viên đều là thành viên bên ngoài (*thuộc 2 Công ty liên kết*). Cơ cấu gồm : 1 trưởng ban và 2 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN
01	Nguyễn Thanh Gần Em	Trưởng Ban kiểm soát	0,87%
02	Phan Thị Vân Hà	Thành viên BKS	0
03	Phan Thị Thanh Lý	Thành viên BKS	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Năm 2014 Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty để có những ý kiến, đề xuất kịp thời trong việc quản lý cũng như các mặt hoạt động, tổ chức của Công ty. Đơn đốc kiểm tra các hoạt động về quản lý tài chính, tài sản và các công nợ của Công ty giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về việc chấp hành luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị về chế độ thu, chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động liên quan khác..... Ban kiểm soát còn tham gia các cuộc họp và góp ý với Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty về các vấn đề trên.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty :

Để tăng cường hơn nữa hiệu quả trong hoạt động quản trị, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc sẽ tập trung các kế hoạch sau :

- + Liên tục cập nhật, đổi mới, nhất là các quy chế nội bộ
- + Đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, quan tâm đến công tác đào tạo về kỹ năng quản lý cho các cấp quản lý Công ty
- + Thực hiện tốt các quy định về thưởng phạt để tạo động lực phát triển.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và Ban kiểm soát :

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TỔNG THU NHẬP NĂM 2014
01	Nguyễn Cao Ký	Chủ tịch HĐQT	48.500.000
02	Nguyễn Quang Tiến	Chủ tịch HĐQT	13.500.000
03	Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT	41.000.000
04	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT – Kiêm Giám đốc Cty	464.967.765
05	Nguyễn Thanh Hải	Phó Giám đốc Công ty	286.595.177
06	Võ Trị	Kế toán trưởng	286.595.177
07	Nguyễn Thanh Gân Em	Trưởng ban kiểm soát	41.000.000
08	Huỳnh Diệp Quyên	Thành viên ban kiểm soát	21.000.000
09	Phan Thị Vân Hà	Thành viên ban kiểm soát	21.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.224.158.119</b>

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch của cổ đông nội bộ : không có

c. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty : Ban điều hành Công ty thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

1. Ý kiến kiểm toán :

Theo ý kiến Chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày 31 tháng 12

năm 2014 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được lập phù hợp với Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán :

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm : bảng CĐKT; Báo cáo KQHĐKD; Báo cáo LCTT; Bảng TMBCTC. (bảng chi tiết đính kèm)

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Phước Vĩnh Khải*