



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 : 058. 6256699 Fax : 058. 6251235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website : www.kpceco.com.vn

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2015



GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 như sau :

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2014

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với các kết quả sau:

			<i>Đvt : đồng</i>
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	
01	Tổng doanh thu	69.974.595.813	
02	Lợi nhuận từ hoạt động KD	9.757.760.457	
03	Lợi nhuận trước thuế	9.707.261.032	
04	Lợi nhuận sau thuế	7.334.447.919	

*** Kết quả thực hiện đầu tư theo Nghị quyết năm 2014:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2014 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là : 1.170.923.442 đồng tăng 14,79% so với kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể như sau:

					<i>Đvt : đồng</i>
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	200.000.000	192.613.634		
03	Chế tạo khuôn cống đôi D400 L=11m	820.000.000	151.498.495		
04	4 bộ khuôn trụ (10,5m; 12m; 14m)		466.000.000		
05	Khuôn cống hộp 1600x1600-L=1,2m		62.962.006		
06	Khuôn cống D1000 – L=2m		150.368.950		
	TỔNG CỘNG	1.020.000.000	1.170.923.442	114,79%	

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2014

* Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2014 là : **7.334.447.919** đồng. Dự kiến phân phối như sau:

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Trình Đại hội
01	Chi cổ tức (20%)	1.500.000.000	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	569.880.000	3.134.447.919
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000	200.000.000
	Tổng cộng	2.369.880.000	7.334.447.919

3. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 là **216.000.000** đồng theo đúng nghị .

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2014

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, dựa theo các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách đề xuất sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát, Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (*Vietvalues*) để thực hiện và hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2015.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2015. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau :

+ Tổng doanh thu	:	41.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	:	2.640.300.000 đồng
+ Mức chia cổ tức	:	12%

6. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

Để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, Công ty dự kiến đầu tư năm 2015 như sau:

Đvt : đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Kinh phí kế hoạch 2015
01	Khuôn các loại	bộ	09	1.400.000.000
02	Lắp đặt dàn quay	dàn	01	1.210.000.000
	Cộng			2.610.000.000

Dự kiến nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty 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.

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận phân phối kế hoạch sau thuế năm 2015 là **2.820.000.000** đồng dự kiến phân phối như sau :

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch PP 2015
01	Chia cổ tức (<i>Dự kiến 12%/VĐL</i>)	1.800.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	540.300.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.640.300.000

8. Thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015

Năm 2015 dự kiến mức chi trả thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát Công ty vẫn giữ nguyên như mức chi năm 2014. Cụ thể như sau :

Đvt : đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng	Tổng cộng Năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2015

Để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán đã nêu dưới đây để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty. Danh sách 4 Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC TP. HCM – CN Nha Trang
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính DNP
3. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía nam AASCS
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

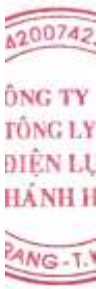
10. Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ II (2013 – 2018)

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Cao Ký (*Đại diện phần vốn của KHPC tại KPCECO*)

Căn cứ Nghị quyết số 324/NQ-ĐLKH ngày 28/7/2014 của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (KHPC) V/v Thay đổi người đại diện phần vốn của KHPC tại Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Sau khi xem xét công văn và các đơn từ nhiệm trên, đồng thời căn cứ vào quy định điểm b khoản 6 điều 31 của Điều lệ KPCECO : “*Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty*”, các thành viên Hội đồng quản trị KPCECO đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Cao Ký .

Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa “*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh...*” và theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa quy định: “*Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày.*”



Để đảm bảo hoạt động chung của Hội đồng quản trị KPCECO nhiệm kỳ II (2013 – 2018) được liên tục và phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị KPCECO đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tiến làm thành viên Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KPCECO với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2013 – 2018) từ ngày 01/10/2014 thay thế Ông Nguyễn Cao Kỳ.

HĐQT kính trình Đại hội có ý kiến và thống nhất phê chuẩn việc bổ nhiệm trên.

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

Trân trọng !

