

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:04/2016/BC-KCE

Tp. Nha Trang, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 – 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: 058. 6256699 Fax: 058. 6251235 Email: ctybtlt.dlkh@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 2015):

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	09	100 %	
02	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT	09	100 %	
03	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT	09	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 2014
- Triển khai công tác kiểm toán BCTC năm 2014;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2015
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015
- Thực hiện, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo NQ ĐHĐCĐ

1. 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	
01	Võ Trị	Kế toán trưởng	67.895	4,53%	99.595	6,64%	Tăng do mua thêm

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 2015): *không có*

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn quang Tiến

