



Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2016

GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi : **QUÝ CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

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 2016 như sau :

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2015

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với các kết quả sau:

Dvt : đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
01	Doanh thu	56.292.477.491
02	Lợi nhuận trước thuế	7.267.071.323
03	Lợi nhuận sau thuế	5.561.398.374

* Kết quả thực hiện đầu tư theo Nghị quyết năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2015 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là : **2.910.293.314** đồng tăng 11,5% so với kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể:

DVT : đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Lắp đặt cầu trục dầm đôi 15T		537.663.546	
02	Dàn quay trụ cọc 16m-Z751-132KW		982.038.527	
03	6 bộ khuôn cọc D400 mm (L=12,4m)		675.129.747	
04	3 bộ khuôn cọc D400 mm (L=15m)		329.620.253	
05	Khuôn cổng đôi D300 L=10,94m		138.415.952	
06	Khuôn cổng đôi D600 L=10,4m		166.967.474	
07	Thiết bị phục vụ sản xuất (Máy nén khí + máy cắt tole vòn bích)		80.457.815	
	TỔNG CỘNG	2.610.000.000	2.910.293.314	111,5%



2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2015

* Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2015 là : **5.561.398.374** đồng. Dự kiến phân phối như sau:

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Trình Đại hội
01	Chi cổ tức	1.800.000.000	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	540.300.000	1.361.398.374
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000	200.000.000
	Tổng cộng	2.640.300.000	5.561.398.374

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2016

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2016.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2016. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2016 cụ thể như sau :

• VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

- + Doanh thu : 45.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.800.000.000 đồng
- + Cổ tức : 15%/VĐL

• VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :

Đvt : đồng

STT	Nội dung	Giá trị dự toán (đồng)
1	Hệ thống máy cung cấp nước lạnh cho Trạm trộn bê tông	400.000.000
2	Mua sắm khuôn các loại	1.150.000.000
3	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	300.000.000
	TỔNG CỘNG	1.850.000.000

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



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Lô C5,6,7,8 KCN Đặc Lộc – Vĩnh Phương – TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058.6 256 699 Fax : 058. 6 251 235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 là **216.000.000** đồng theo đúng nghị quyết.

Năm 2016, dự kiến mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty vẫn giữ nguyên như mức chi năm 2015. Cụ thể như sau :

Đvt : đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng	Tổng cộng Năm 2016
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

5. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành các nghị định;

- Căn cứ văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 V/v Một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Để đảm bảo việc tuân thủ, thực hiện theo Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và văn bản của UBCK nhà nước. HĐQT Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty . Điều khoản sửa đổi cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	GIẢI TRÌNH
1	Điều 25 : Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1.Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong	Điều 25 : Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba	Phù hợp với Điều 141 Luật Doanh nghiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương – TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058.6 256 699 Fax : 058. 6 251 235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

	<p>vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>mười ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;</p>	
2	<p>Điều 27: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.Trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3</u> của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a.Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b.Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c.Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</p> <p>3.Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở</p>	<p>Điều 27 : Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.Trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3</u> của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a.Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b.Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c.Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</p> <p>3.Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và</p>	<p>Phù hợp với Điều 144 Luật Doanh nghiệp</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vĩnh Phương – TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058.6 256 699 Fax : 058. 6 251 235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

<p>lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	
---	--	--

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2016

Đề hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

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

Trân trọng !