



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

VP : Tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diễm Trung – TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058.6256699 Fax : 058. 6251235

E-mail : ctybtltdlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 22 tháng 4 năm 2017

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1.	Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 8h00'.
2.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Quy chế làm việc tại Đại hội
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chủ tọa đoàn + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu
6.	Chủ tọa đoàn thông qua : + Chương trình Đại hội
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, kế hoạch năm 2017
2.	- Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2016 - Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2016
3.	Giải trình các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết a. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 b. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016 c. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017 d. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 e. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 f. Một số vấn đề khác (nếu có)



4.	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo
	GIẢI LAO
III.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1.	Đọc dự thảo nghị quyết và biên bản đại hội.
2.	Biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản đại hội
3.	Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2017
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA





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

Email : ctvblt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn



Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017 như sau :

*** Kết quả thực hiện theo Nghị quyết năm 2016:**

1. Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2016

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với các kết quả sau:

- Về Kế hoạch SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Doanh thu thuần	45.000.000.000	80.602.742.129	179,12 %
02	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	7.613.910.738	271,93 %

Đvt : đồng

- Về Đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2016 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là : **916.853.860**đồng đạt **49,56%** so với kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể:

ĐVT : đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
01	Hệ thống máy cung cấp nước lạnh cho Trạm trộn bê tông	400.000.000	368.472.136	
02	Mua sắm khuôn các loại	1.150.000.000	352.381.724	
03	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	300.000.000		
	Máy phay trục đứng		36.000.000	
	Máy ép thủy lực		160.000.000	
	TỔNG CỘNG	1.850.000.000	916.853.860	49,56%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016

* Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2016 là : **7.613.910.738**đồng. Dự kiến phân phối như sau:





Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Trình Đại hội
01	Chi cổ tức (20%)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	3.013.910.738
03	Quỹ khen thưởng	1.400.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2017.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2017. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau :

• **VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:**

- + Doanh thu : 50.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 3.120.000.000 đồng
- + Cổ tức : 15%/VĐL

• **VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :**

Đvt : đồng

STT	NỘI DUNG	Giá trị dự toán (đồng)
1	Máy hàn cốt thép ống công tự động điều khiển CNC (D300-D1500mm)	1.300.000.000
2	Nồi trộn trạm trộn SICOMA 60m ³ /h(model MP 1875/1250)	1.200.000.000
3	Nhà xưởng cốt thép tiền chế	700.000.000
4	Mua sắm khuôn các loại	1.250.000.000
5	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	200.000.000
TỔNG CỘNG		4.650.000.000

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

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 là **216.000.000** đồng theo đúng nghị quyết.

Năm 2017, trình Đại hội mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

20074221
 CÔNG TY C.
 CÔNG LY T
 ĐIỆN LỰC
 KHÁNH HÒ
 NHA TRANG - T. KH



Đvt : đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/người	Tổng cộng năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			288.000.000

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, sau khi có ý kiến thống nhất với Ban kiểm soát, Công ty đã lựa chọn : Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2016 theo đúng Nghị quyết.

Kế hoạch năm 2017:

Trình đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (*Vietvalues*).

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. Trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng quy định.

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

Trân trọng !



TP. Nha Trang, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông công ty

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH 13) và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê Tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua ngày 26/04/2016;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC-Chi nhánh Nha Trang.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông khái quát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>5.561.398.374</i>	<i>5.561.398.374</i>	<i>100</i>
1	Chia cổ tức	3.000.000.000	3.000.000.000	100
2	Trích lập các quỹ	2.561.398.374	2.561.398.374	100
	- Quỹ Đầu tư phát triển	<i>1.361.398.374</i>	<i>1.361.398.374</i>	<i>100</i>
	- Quỹ khen thưởng+thưởng BĐH	<i>1.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>100</i>
	- Quỹ phúc lợi	<i>200.000.000</i>	<i>200.000.000</i>	<i>100</i>

Như vậy: Công ty thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

2. Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	Số tuyệt đối
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)=(2)-(1)
Doanh thu thuần	Triệu.đ	45.000	80.603	179,12	35.603
<i>Doanh thu hàng hóa</i>	<i>Triệu.đ</i>		3.956		3.956
<i>Doanh thu sản phẩm</i>	<i>Triệu.đ</i>	45.000	63.706	141,57	18.706
<i>Doanh thu khác (NVL, vận chuyên, ép cọc)</i>	<i>Triệu.đ</i>		12.987		12.987
Lợi nhuận sau thuế	Triệu.đ	2.800	7.614	271,93	4.814
Tỷ suất LNST/vốn góp	%	18,67	50,76	271,93	32,09

Nhận xét: Năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt rất cao kế hoạch về doanh thu (đạt 179,12%)-nguyên nhân chủ yếu do tăng doanh thu sản phẩm (tăng 41,57%) và doanh thu khác (chủ yếu là dịch vụ ép cọc) , lợi nhuận sau thuế đạt 271,93% so nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. So với thực hiện năm 2015.

3. Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2016:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
1	Khuôn các loại	1.150	352	30,61
2	Hệ thống cung cấp nước lạnh cho trạm trộn	400	368	92
3	Thiết bị phục vụ sản xuất	300	196	65,33
	TỔNG CỘNG	1.850	916	49,56

Nhận xét: so kế hoạch chỉ đạt 49,56%, chủ yếu là giảm đầu tư mua khuôn mới do công ty dùng phương án thuê khuôn sử dụng và giảm mua thiết bị phục vụ sản xuất.

4. Nghị quyết về thù lao HĐQT và BKS:

Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo nghị quyết, tổng thù lao đã trả trong năm là : 216.000.000 đồng.

5. Nghị quyết thống nhất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 về việc kiểm toán BCTC năm 2016: chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC-Chi nhánh

Nha Trang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Điều lệ Công ty.

6. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ	TH	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế	2.800	7.614	271,93
2	Chia cổ tức	2.250	3.000	133,33
3	Trích lập các quỹ	550	4.614	838,91
	- Quỹ ĐTPT		3.014	
	- Quỹ KT + thưởng BĐH		1.400	
	- Quỹ phúc lợi		200	

Ban kiểm soát nhất trí với kế hoạch chia cổ tức theo báo cáo của HĐQT Công ty, việc phân phối lợi nhuận để tập trung phân phối cho cổ đông (cổ tức và quỹ ĐTPT) tương ứng 78,42% lợi nhuận sau thuế và bổ sung một phần cho người lao động (quỹ KT và quỹ phúc lợi) tương ứng 21,58% nhằm mục đích hài hòa lợi ích cổ đông, đồng thời động viên, khuyến khích Ban điều hành và người lao động trong Công ty.

II. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty năm 2016:

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 05 cuộc họp và thông qua 13 nghị quyết và quyết định về phê duyệt kết quả đầu tư, tổ chức đại hội cổ đông, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phê duyệt đơn giá tiền lương, bổ nhiệm cán bộ, chọn công ty kiểm toán BCTC, trả cổ tức, sửa đổi điều lệ ... Các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đoàn kết, phối hợp tốt trong điều hành sản xuất. Năm 2016 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.

- Công tác kế toán, báo cáo, thống kê thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành.

III. Về báo cáo tài chính năm 2016:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2016 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC-Chi nhánh Nha Trang, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (phụ lục 1,2).

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
I	Tổng tài sản	42.878.016.648	40.054.465.924
1	Tài sản ngắn hạn	24.633.472.076	19.050.470.878
-	Phải thu khách hàng	7.963.904.140	5.720.064.757
-	Hàng tồn kho	5.869.380.735	8.110.341.415
2	Tài sản dài hạn	18.244.544.572	21.003.995.046
-	Tài sản cố định	18.014.549.367	20.579.182.380
II	Tổng nguồn vốn	42.878.016.648	40.054.465.924
1	Nợ phải trả	12.793.136.533	11.983.496.547
-	Nợ ngắn hạn	11.746.983.001	10.239.907.327
-	Nợ dài hạn	1.046.153.532	1.743.589.220
2	Vốn chủ sở hữu	30.084.880.115	28.070.969.377
-	Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	80.602.742.129	56.292.477.491
2	Lợi nhuận trước thuế	9.596.332.296	7.267.071.323
3	Lợi nhuận sau thuế	7.613.910.738	5.561.398.374
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.943	2.908

2. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,43	0,54
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,57	0,46
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,30	0,30
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,70	0,70
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,60	1,01
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	2,1	1,80
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,18	0,15
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	0,25	0,21

- Qua bảng các chỉ tiêu trên, cho thấy kết thúc năm 2016 các chỉ số về cơ cấu tài sản, cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời đều tốt hơn

năm 2015. Phản ánh tình hình tài chính của công ty ngày càng ổn định, vốn đầu tư của chủ sở hữu được sinh lời cao.

- Hệ số về khả năng thanh toán nhanh của công ty ở mức $>1(1,60)$. Hệ số này nói lên khả năng thanh toán nhanh của Công ty ở mức đảm bảo khi tài sản ngắn hạn không kể hàng tồn kho đủ thanh toán cho nợ ngắn hạn đến hạn.

- Hệ số về khả năng thanh toán hiện hành của Công ty ở mức $>1(2,10)$ lần), có xu hướng tăng lên theo năm cho thấy khả năng thanh toán của Công ty ngày càng tốt đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

3. Về công nợ phải thu :

Tại ngày 31/12/2016 công nợ phải thu của 38 khách hàng tương ứng là **7.963.904.140** đồng, chiếm 18,57% tổng tài sản, 26,47% vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong đó, nợ khó đòi và quá hạn thanh toán tồn đọng đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là **4.025.288.908** đồng, Công ty đã trích lập dự phòng là **3.660.322.631** đồng.

- ✓ Trong năm 2016, Công ty đã thu hồi được 03 khách nợ khó đòi tồn đọng đã trích lập dự phòng trong năm 2015 là: Cty CP XD Giao Thông Thái Bình: 69.935.025 đồng, Công ty TNHH XD & TM Đức Thắng: 7.553.048 đồng, Công ty TNHH PT Công Nghệ & TM DV G.E: 17.988.296 đồng. Tổng cộng: **95.476.369 đồng**. Công ty đã hoàn nhập giảm chi phí theo quy định.
- ✓ Ba khách nợ không có khả năng thu hồi là Công ty TNHH MTV Điện Tử Ngân Thanh (số tiền 42.016.808 đồng), Công ty CP PT Nhà và Đô Thị Nha Trang (số tiền 138.336.000 đồng), Công ty TNHH TV & XD Hải Long (252.097.302 đồng).
- ✓ Số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi phát sinh năm 2016 là: **616.185.577 đồng**.
- ✓ Số còn phải trích lập (do chưa đủ tuổi nợ quá hạn theo quy định) là: **364.966.278 đồng**. Số chưa trích lập sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2017,2018 của Công ty (*phụ lục 3*).
- ✓ Phần lớn các công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng, công ty đang tiến hành làm thủ tục khởi kiện tại tòa án các cấp nhưng chưa có quyết định giải quyết có hiệu lực nào của tòa án các cấp có thẩm quyền.
- ✓ Chi tiết một số khách nợ có số nợ khó đòi lớn là:
 - Công ty TNHH XD Thịnh Hoàng: phát sinh nợ từ năm 2012, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2016 là 619.136.760 đồng. Năm 2015 có xác nhận nợ và cam kết trả 30 triệu đồng/tháng. Đến nay Công ty này không thực hiện theo cam kết.
 - Công ty CP ĐT & XD HUD 1.02: phát sinh nợ từ năm 2010, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2016 là 553.178.470 đồng. Năm 2011 có xác nhận nợ. Đến nay vẫn chưa thanh toán.

CO
ET
E
KI
17

- Công ty CP ĐT & XD HUD 3: phát sinh nợ từ năm 2012, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2016 là 409.658.812 đồng. Năm 2011 có xác nhận nợ. Đến nay vẫn chưa thanh toán.
- Công ty CP ĐT & XD HUD 405 Bình Định: phát sinh nợ từ năm 2011, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2016 là 343.518.900 đồng. Năm 2012 có xác nhận nợ. Đến nay vẫn chưa thanh toán.
- Công ty TNHH TV & XD Hải Long : phát sinh nợ từ năm 2013, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2016 là 252.097.302 đồng. Không có xác nhận nợ. Hiện nay đã ngưng hoạt động, chưa làm thủ tục giải thể.
- Công ty TNHH TV & XD Tân Nam Giang : phát sinh nợ từ năm 2013, số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2016 là 270.115.840 đồng. Không có xác nhận nợ. Đến nay vẫn chưa thanh toán.

4. Công tác tiền lương:

Công ty trích lương vào giá thành năm 2016 phù hợp với đơn giá được giao 180 đồng/1.000 đồng doanh thu bê tông (tăng so với năm 2015 là 20 đồng), 30 đồng/1.000 đồng doanh thu hàng hóa (nếu doanh thu-giá vốn $\geq 4\%$ doanh thu), hoạt động dịch vụ vận chuyên, ép cọc thuê ngoài là 10 đồng/1.000 đồng doanh thu (nếu doanh thu-giá vốn $\geq 2\%$ doanh thu), đối với sản phẩm gia công cơ khí, xây lắp quyết toán theo dự toán được phê duyệt.

Như vậy trích quỹ lương theo doanh thu năm 2016 là **11.812** triệu đồng-lao động bình quân 145 người-tiền lương bình quân 6,79 triệu đồng/người/tháng (tăng 14,7% so với năm 2015-5,92 triệu đồng/người/tháng), đã chi tiền lương tương ứng **9.835** triệu đồng đến ngày 31/12/2016. Tại ngày 31/12/2016, quỹ lương phải trả kết dư sang năm 2017 là **1.977** triệu đồng, đến ngày 31/03/2017 Công ty đã chi trả hết cho người lao động.

HĐQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương theo quyết định số 32/2016/QĐ-BTKH-HĐQT ngày 20/06/2016 và quyết toán theo quyết định số 02/2016/QĐ-KCE-HĐQT ngày 19/01/2017. Qua kiểm tra thấy rằng Công ty đã thực hiện việc trình duyệt, quyết toán và phân phối tiền lương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

5. Về công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ:

- Công tác kiểm kê cuối năm: công ty đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản cuối năm 2016, kết quả kiểm kê không có thừa thiếu tài sản.

- Việc đối chiếu công nợ thời điểm 31/12//2016: tương đối đầy đủ, công nợ phải thu (27/40) đạt 67,5% , phải trả (27/43) đạt 62,79%.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Năm 2016 nền kinh tế Việt Nam đã tiếp tục đà hồi phục, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ,lãi vay giảm, thị trường bất động sản đã tiếp tục ấm lên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên các

201
NC
ÔN
HỆ
LÀ
4N

doanh nghiệp cùng ngành nghề trong và ngoài Tỉnh vẫn còn cạnh tranh khốc liệt, kết quả SXKD của Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch rất cao về doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, doanh thu đạt 80.603 triệu đồng, vượt 79,12% kế hoạch, và bằng 143,19% năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 7.614 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn góp đạt 50,76% bằng 271,93% kế hoạch và bằng 136,91% năm 2015. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tất cả người lao động Công ty trong việc thực hiện tốt quản lý điều hành và thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông đúng điều lệ và pháp luật hiện hành, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cao cho cổ đông.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở những vấn đề kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tình hình thực hiện của Ban điều hành trong năm 2016. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

➤ Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, đã quá hạn lâu với số tiền là **4.025.288.908** đồng ; trình Hội đồng quản trị xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi, bổ sung hồ sơ để xử lý xóa nợ như : Công ty TNHH MTV Điện Tử Ngân Thanh (42.016.808 đồng) , Công ty CP PT Nhà và Đô Thị Nha Trang (138.336.000 đồng), Công ty TNHH TV &XD Hải Long (252.097.302 đồng). Khởi kiện ra tòa án các cấp các khách nợ đã có đủ hồ sơ pháp lý.

➤ Về phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch, đề nghị HĐQT phê duyệt đơn giá tiền lương theo doanh thu cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thuê ngoài (vận chuyển, ép cọc) khoán gọn theo tỷ lệ doanh thu (giống như loại hình bán sản phẩm) để dễ quyết toán, và linh hoạt trong điều hành kinh doanh theo mục tiêu là lợi nhuận toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Không ràng buộc điều kiện như hiện nay là: hoạt động này phải có lãi (hoạt động bán hàng hóa (doanh thu-giá vốn $\geq 4\%$ doanh thu) được tính 30 đồng/1.000 đồng doanh thu) ; (hoạt động dịch vụ vận chuyển, ép cọc thuê ngoài (doanh thu-giá vốn $\geq 2\%$ doanh thu) được tính 10 đồng/1.000 đồng doanh thu) .

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.


Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Thành viên BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thanh Gân Em

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	31/12/2016	01/01/2016
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	24.633.472.076	19.050.470.878
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.634.295.840	7.338.781.123
1. Tiền	13.634.295.840	7.338.781.123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.906.972.623	3.472.302.544
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7.963.904.140	5.720.064.757
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	526.075.000	721.400.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	77.316.114	170.451.210
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(3.660.322.631)	(3.139.613.423)
IV Hàng tồn kho	5.869.380.735	8.110.341.415
1. Hàng tồn kho	5.869.380.735	8.110.341.415
V. Tài sản ngắn hạn khác	222.822.878	129.045.796
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	176.367.673	129.045.796
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	46.455.205	
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	18.244.544.572	21.003.995.046
I. Các khoản phải thu dài hạn	18.338.000	18.338.000
6. Phải thu dài hạn khác	18.338.000	18.338.000
II. Tài sản cố định	18.014.549.367	20.579.182.380
1. Tài sản cố định hữu hình	15.311.869.585	17.777.910.121
<i>Nguyên giá</i>	<i>40.227.716.836</i>	<i>39.310.862.976</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế(*)</i>	<i>(24.915.847.251)</i>	<i>(21.532.952.855)</i>
3. Tài sản cố định vô hình	2.702.679.782	2.801.272.259
<i>Nguyên giá</i>	<i>3.309.623.271</i>	<i>3.409.623.271</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế(*)</i>	<i>(606.943.489)</i>	<i>(608.351.012)</i>
VI. Tài sản dài hạn khác	211.657.205	406.474.666
1. Chi phí trả trước dài hạn	211.657.205	406.474.666

1/21
 Y
 LY
 LU
 H
 T.K

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	42.878.016.648	40.054.465.924
NGUỒN VỐN		
C- NỢ PHẢI TRẢ	12.793.136.533	11.983.496.547
I. Nợ ngắn hạn	11.746.983.001	10.239.907.327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	3.035.355.612	2.944.811.863
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	5.756.871.151	4.265.313.256
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	590.306.253	499.478.031
4. Phải trả người lao động	2.029.038.966	406.980.096
9. Phải trả ngắn hạn khác	107.772.311	25.888.643
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	1.814.996.730
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	227.638.708	282.438.708
II. Nợ dài hạn	1.046.153.532	1.743.589.220
7. Phải trả dài hạn khác	1.046.153.532	1.743.589.220
D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	30.084.880.115	28.070.969.377
I. Vốn chủ sở hữu	30.084.880.115	28.070.969.377
1. Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	15.000.000.000	15.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	9.170.969.377	8.349.871.003
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.913.910.738	4.721.098.374
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		4.721.098.374
- LNST chưa phân phối kỳ này	5.913.910.738	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	42.878.016.648	40.054.465.924



C.P.
T.Á.
C.
Đ.Á.
H.Á.N.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Phụ lục 2

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.649.725.197	56.292.477.491
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	46.983.068	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.602.742.129	56.292.477.491
4. Giá vốn hàng bán	62.364.463.212	41.888.094.227
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18.238.278.917	14.404.383.264
6. Doanh thu hoạt động tài chính	51.500.935	61.917.151
7. Chi phí tài chính	40.585.344	55.078.161
Trong đó: chi phí lãi vay	40.585.344	21.913.161
8. Chi phí bán hàng	5.655.541.389	4.652.262.124
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.996.626.251	2.487.524.594
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.597.026.868	7.271.435.536
11. Thu nhập khác		
12. Chi phí khác	694.572	4.364.213
13. Lợi nhuận khác	(694.572)	(4.364.213)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.596.332.296	7.267.071.323
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.982.421.558	1.705.672.949
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.613.910.738	5.561.398.374
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.943	3.508

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ĐỀN NGÀY 31/12/2016

Tên khách nợ	Số dư tại 31/12/2016	Tỷ lệ trích	Số đã trích lập dự phòng đến 31/12/2015	Số đã thu hồi trong năm 2016	Số trích lập dự phòng năm 2016	Đã trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2016	Số còn phải trích
Cty TNHH MTV Điện tử Ngân Thanh	42.016.808	100%	42.016.808			42.016.808	-
Cty TNHH XD Thịnh Hoàng	619.136.760	100%	619.136.760			619.136.760	-
Cty TNHH TV Kiến Trúc Xây dựng ADC	138.062.504	100%	138.062.504			138.062.504	-
Công Ty CPĐT & XD HUD 3	409.658.812	100%	409.658.812			409.658.812	-
Cty CPĐT & XD HUD 1.02	553.178.470	100%	553.178.470			553.178.470	-
Công Ty CPĐT & XD HUD 405 Bình Định	343.518.900	100%	343.518.900			343.518.900	-
C.ty CPĐT PT nhà & Đô Thị Nha Trang	138.336.000	100%	138.336.000			138.336.000	-
C.ty TNNN TV & XD Hải Long	252.097.302	100%	176.468.111		75.629.191	252.097.302	
C.ty TNHH ĐT và XD Tân Nam Giang	270.115.840	100%	189.081.088		81.034.752	270.115.840.	
C.ty TNHH PT Công Nghệ & TMDV G.E			17.988.296	17.988.296			
DNTN Quốc Tiến	200.695.890	100%	140.487.123		60.208.767	200.695.890	
C.ty TNHH XD & TM Đức Thắng			7.553.048	7.553.048			
Công ty CP Long Việt	9.712.560	100%	6.798.792		2.913.768	9.712.560	



4.	Cty CP Xây Dựng Tổng hợp Nhà Trang	280.687.273	70%	140.343.637		56.137.454	196.481.091	84.026.183
5.	Cty CP XD ĐT Phát Triển Bạch Đằng 15	182.607.750	70%	91.303.875		36.521.550	127.825.425	54.782.325
5.	Cty TNHH Dương Anh	111.492.348	70%	55.746.174		22.298.470	78.044.644	33.447.704
7.	Cty CP XD Giao Thông Thái Bình			69.935.025	69.935.025			
8.	Cty CP Đầu Tư và XD HUD 1	197.529.893	70%			138.270.925	138.270.925	59.258.968
9.	CN Cty TNHH MTV VT Hùng Vương-XN 128	24.749.001	70%			17.324.301	17.324.301	7.424.700
0.	Cty CP TV Quản Lý XD CMC	28.741.232	50%			14.370.616	14.370.616	14.370.616
1.	Cty CP Thi Công Cơ Giới Xây Lấp	222.951.565	50%			111.475.783	111.475.783	111.475.782
	Tổng cộng	4.025.288.908		3.139.613.423	95.476.369	616.185.577	3.660.322.631	364.966.278



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa Quý cổ đông;

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo với Đại hội Đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2016

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2016, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp hơn so với dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp. Tình hình Biển Đông phức tạp. Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp, ban hành các Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/2/2015 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 2015-2016; Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời hơn các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Có chính sách đặc thù để tạo đột phá phát triển cho nhiều địa phương... Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, năm 2016 cũng đánh dấu sự hồi phục ban đầu của thị trường bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đô thị, các khu dân cư tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục sản xuất và cung cấp các sản phẩm bê tông công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực lân cận.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Được sự chỉ đạo của HĐQT, năm 2016 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua, đảm bảo hoạt động Công ty theo đúng Điều lệ, Quy chế và pháp luật hiện hành.

Theo kết quả Báo cáo kiểm toán năm 2016, kết quả SXKD cơ bản của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần : 80.602.742.129 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7.613.910.738 đồng



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 : ctybtltdlkh@gmail.com Website: www.kpceco.com.vn

Đánh giá chung: Doanh thu đạt 179,12% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 271,93% kế hoạch. Là một kết quả tốt ghi nhận sự nỗ lực và phấn đấu của ban lãnh đạo cũng như sự góp sức của toàn thể CB CNV Công ty.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư mua sắm năm 2016

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2016 Công ty đã thực hiện việc đầu tư, mua sắm với tổng giá trị là : **916.853.860 đồng** đạt 49,56% kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2016

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. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt quản lý điều hành Công ty, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức với Ban giám đốc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có hướng chỉ đạo kịp thời (05 lần), ban hành 13 Quyết định và 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 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 2016, 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 tốt công tác sản xuất kinh doanh sản phẩm BTLT trên cơ sở thiết bị, công cụ đã được đầu tư.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 có các vấn đề chính sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Tổng lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2015 là **5.561.398.374 đồng**. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016:

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện phân phối
01	Chia cổ tức cho cổ đông (20%/Vốn điều lệ)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	1.361.398.374
03	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000
	Tổng cộng	5.561.398.374





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 : ctyblt.dlkh@gmail.com Website: www.kpceco.com.vn

2.2. Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016

Đvt : đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
01	Doanh thu	45.000.000.000	80.602.742.129
03	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000	7.613.910.738

2.3. Thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2016:

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Hệ thống máy cung cấp nước lạnh cho Trạm trộn bê tông	400.000.000	368.472.136	
02	Mua sắm khuôn các loại	1.150.000.000	352.381.724	
03	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	300.000.000		
	Máy phay trục đứng		36.000.000	
	Máy ép thủy lực		160.000.000	
	TỔNG CỘNG	1.850.000.000	916.853.860	49,56%

2.4. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 là **216.000.000** đồng theo đúng nghị quyết.

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

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, dựa theo danh sách các Công ty kiểm toán đã đề xuất, sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát, Công ty đã chọn Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2016 theo đúng Nghị quyết.

2.6. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty đã ký ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

2.7. Chi trả cổ tức cho cổ đông

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty đã thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 vào ngày 27/7/2016. Tổng 2 đợt chi trả là 20%/VĐL theo đúng Nghị quyết.

100
CÔNG
TÔNG
ĐIỆN
LỰC
KHÁNH
HÒA



3. Công tác tổ chức và xây dựng Công ty:

Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức gọn nhẹ với 2 phòng nghiệp vụ và 2 phân xưởng sản xuất (PX bê tông và PX cơ khí), các cán bộ quản lý hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ, đạt hiệu quả.

Năm 2016 Ban giám đốc và các bộ phận quản lý Công ty đã nỗ lực, cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đáp ứng nhu cầu khách hàng. 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, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Tình hình chung

Năm 2017 dự báo sẽ là năm môi trường kinh tế thế giới có nhiều bất định hơn năm 2016, trong khi kinh tế trong nước mặc dù đã hồi phục vẫn đang tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn, chẳng hạn như vấn đề nợ xấu ngân hàng, nợ công... Những vấn đề dài hạn khiến tính linh hoạt của chính sách để đối phó với những bất định trong ngắn hạn càng thêm hạn chế; ngược lại, những bất định, khó khăn trong ngắn hạn lại làm chậm, thậm chí cạnh tranh nguồn lực với tiến trình giải quyết những vấn đề dài hạn.

Đối với Việt Nam, năm 2017 sẽ là giai đoạn của điều chỉnh, đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng. Dự báo môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, bội chi NSNN và nợ công tiếp tục là rào cản cho tăng trưởng. Nhận định tình hình kinh tế năm 2017 sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức hơn năm 2016, do đó bên cạnh sự quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong đầu tư kinh doanh, cần phải chú trọng tăng trưởng đi vào thực chất.

Trước hết, phải thấy rằng diễn biến thiên tai, hạn mặn, lũ lụt, thời tiết bất thường của năm 2016 không đơn thuần là một “sự cố”. Nghiêm trọng hơn, nó cho thấy những điều kiện cơ bản để phát triển nông nghiệp nông thôn đang và sẽ còn thay đổi ghê gớm, sẽ tiếp tục tác động tiêu cực và khó lường đến sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế ở khu vực nông thôn. Thêm vào đó, diễn biến thế giới và tác động hội nhập cũng chưa được dự báo đầy đủ. Một điểm đặc biệt cần lưu ý là tình hình kinh tế Trung Quốc - hiện đang phải điều chỉnh mạnh mô hình tăng trưởng - đang gặp những khó khăn lớn, đối mặt với những nguy cơ.

Trong khi đó, mặc dù có nhiều yếu tố để vực dậy tăng trưởng, như việc Chính phủ và Quốc hội thông qua chương trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng mới, nỗ lực “kiến tạo” phát triển của Chính phủ, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp là rất tích cực, nhưng xu hướng chung là vẫn còn nhiều khó khăn. Ngày 06/02/2017 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Tình hình thị trường giá cả vật tư như : sắt, thép, cát, đá, xăng dầu..... có khuynh hướng tăng từ cuối năm 2016, bên cạnh đó thì tiền lương và các chế độ theo lương tăng trong khi giá bán sản phẩm ngày càng giảm do cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành.

Năm 2017, theo định hướng của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD với các sản phẩm truyền thống đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ

42
TY
LY
LƯ
HH
S-T.K



tăng của thị trường địa phương và khu vực. Tìm kiếm và lựa chọn các khách hàng có nguồn tín dụng đảm bảo, nhận thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng.

Tập trung các biện pháp nhằm tăng cường đầu tư trang, thiết bị theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa quá trình sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán sản phẩm, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, an toàn trong sản xuất cho người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Căn cứ khả năng và nguồn lực hiện có của Công ty, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đề xuất kế hoạch năm 2017 như sau :

2. Kế hoạch năm 2017:

a. Về kế hoạch SXKD

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (đồng)
01	Doanh thu kế hoạch	50.000.000.000
02	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	3.120.000.000
04	Mức chia cổ tức kế hoạch	15%

b. Kế hoạch đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng , tăng năng suất. Công ty dự kiến đầu tư năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Yêu cầu cơ bản	Giá trị dự toán (đồng)
1	Máy hàn cốt thép ống công tự động điều khiển CNC (D300-D1500mm)	máy	01	Chế tạo cốt thép ống công D300-D1500mm	1.300.000.000
2	Nồi trộn trạm trộn SICOMA 60m ³ /h(model MP 1875/1250)	bộ	01	Thay thế nồi trộn hiện tại đã cũ và xuống cấp	1.200.000.000
3	Nhà xưởng cốt thép tiền chế	nhà	01	Nhà xưởng chế tạo cốt thép 36x12m	700.000.000
4	Mua sắm khuôn các loại	bộ	05	Khuôn công, cọc các loại	1.250.000.000
5	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất			Máy khoan, máy phay công nghiệp	200.000.000
	TỔNG CỘNG				4.650.000.000





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

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

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

- + Thực hiện linh hoạt trong điều hành phù hợp với diễn biến của thị trường
- + Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tổ chức tốt hơn công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư thêm và khai thác tốt thiết bị, máy móc, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy đảm bảo tiến độ của khách hàng và thị trường.
- + Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2017
- + Rà soát sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh minh bạch, có hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Ban giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017.
- + Quan tâm giải quyết nâng cao đời sống, tiền lương, thu nhập NLĐ. 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. Xây dựng các chính sách lương thưởng hấp dẫn để duy trì và thu hút nhân lực. Đề cao tính kỷ luật, năng lực và trách nhiệm cá nhân để đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai của Công ty.
- + Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016; phương hướng, kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua làm cơ sở để Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2017 đạt hiệu quả cao.

Với sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT có sự phối hợp với Ban kiểm soát; Sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty; Sự ủng hộ, hỗ trợ và đóng góp ý kiến xây dựng Công ty của Quý vị cổ đông tại Đại hội này cũng như bất cứ tại thời điểm nào khác, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ vượt qua các khó khăn trở ngại và sẽ hoạt động hiệu quả để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Tiến

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2017

DƯ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 kính trình Đại hội thông qua quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
2. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp, Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ rung.

Điều 3: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :

1. Nguyên tắc:
 - Các vấn đề như: Đề cử và thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ. Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận..
 - Các nội dung xin ý kiến trong tờ trình Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ.
 - Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



Riêng việc biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và các vấn đề theo khoản 3 điều 27 của Điều lệ Công ty phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
- 2. Thẻ lệ biểu quyết :
 - Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phương tiện biểu quyết trong Đại hội là THẺ BIỂU QUYẾT. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền < nếu có >).
 - Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách cổ đông đưa THẺ BIỂU QUYẾT mà mình quyết định là đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến cho từng vấn đề phải biểu quyết . Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu báo cáo cho Chủ tọa đoàn để quyết định .
 - Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với chủ tọa đoàn Đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thẻ lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu: được Đại hội thông qua trên cơ sở đề cử của Ban tổ chức Đại hội.
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu quyết

hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

3. Ban kiểm tra cổ đông gồm ba (03) người, giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội ; báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



NGUYỄN PHƯỚC VĨNH KHẢI

