

Phụ lục số V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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: 01/2023/BC-KCE

Tp. Nha Trang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 Diêm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258. 6256699 - 0258. 6251235 Email: *ctybtlt.dlkh@gmail.com*
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): KCE (Upcom)
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : *chưa thực hiện*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 27/4/2022 đã thông qua Nghị quyết gồm các nội dung sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2022/ NQ- HĐQT-KCE	27/4/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Quyết nghị thông qua các nội dung sau : 1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (đã được kiểm toán) 2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 4. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và mức chi trả năm 2022 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 6. Tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tại Công ty 7. Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS



II. Hội đồng quản trị (HĐQT)(Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	
02	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc	26/4/2018	
03	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	31/10/2019	

2. 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 Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
02	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc	06	100%	
03	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty.

- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD năm 2021
- Triển khai công tác kiểm toán BCTC năm 2022
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/4/2022
- Thực hiện, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo NQ ĐHĐCĐ
- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ năm 2023

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/QĐ-HĐQT-KCE	22/01/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2021
02	02/2022/QĐ-HĐQT-KCE	22/01/2022	Quyết định phê duyệt V/v Trích lập quỹ dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2021
03	03/2022/NQ-HĐQT-KCE	04/03/2022	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
04	04/2022/QĐ-HĐQT-KCE	05/03/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức
05	05/2022/NQ-HĐQT-KCE	27/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
06	06/2022/ QĐ-HĐQT-KCE	28/04/2022	Quyết định phân chia mức thưởng năm 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

07	07/2022/NQ-HĐQT-KCE	01/08/2022	NQ Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022
08	08/2022/ QĐ-HĐQT-KCE	01/08/2022	QĐ Thôi nhiệm chức vụ phó giám đốc Công ty
09	09/2022/ QĐ-HĐQT-KCE	01/08/2022	QĐ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
10	10/2022/ NQ-HĐQT-KCE	01/08/2022	NQ Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
11	11/2022/ NQ-HĐQT-KCE	01/08/2022	NQ Ban hành Quy chế công bố thông tin
12	12/2022/ QĐ-HĐQT-KCE	02/08/2022	QĐ Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
13	13/2022/ NQ-HĐQT-KCE	09/08/2022	NQ Chấp thuận hợp đồng với bên liên quan – ACE
14	14/2022/ NQ-HĐQT-KCE	09/08/2022	NQ Chấp thuận hợp đồng với bên liên quan – KHPC

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban	26/4/2018	Cử nhân tài chính – tín dụng
2	Trịnh Giang Nam	Thành viên	26/4/2018	Cử nhân kinh tế
3	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	31/10/2019	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban	04	100%	
02	Trịnh Giang Nam	Thành viên	04	100%	
03	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo Điều lệ và Nghị quyết ĐHCĐ Công ty

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động củ HĐQT, Ban giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà Nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác của Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS. Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho BKS kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không

IV. Ban điều hành/ Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	17/05/1959	Trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật điện	26/4/2018
02	Nguyễn Thanh Hải	28/07/1962	Đại học cơ khí	22/4/2016
03	Võ Trị	16/12/1962	Cử nhân kinh tế	15/5/2017

V. Đào tạo về quản trị Công ty : không

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Duy Cửu		Chủ tịch HĐQT			26/4/2018			
2	Nguyễn Phước Vĩnh Khải		Thành viên HĐQT			26/4/2018			
3	Phạm Ngọc Quang		Thành viên HĐQT			31/10/2019			
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban						
2	Phan Thị Vân Hà		Thành viên						
3	Trịnh Giang Nam		Thành viên						
III BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Phước Vĩnh Khải		Giám đốc Công ty			26/4/2018			
2	Nguyễn Thanh Hải		Phó giám đốc			22/4/2016			
3	Võ Trị		Phó GD kiêm Kế toán trưởng			15/5/2017			
IV CỔ ĐÔNG LỚN									
1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa					25/02/2008			
2	Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang					25/2/2008			
3	Võ Trị								

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Chi tiết đính kèm**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên quan với Công ty	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT... thông qua (nếu có ghi rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Điện lực Vĩnh Nguyên	Đơn vị trực thuộc Công ty liên kết- Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	42006010 69	Số 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2022		Công ty bán trú BTLT với giá trị : 4.355.000 đồng	Tháng 01/2022
2	Điện lực Cam Ranh – Khánh Sơn	Đơn vị trực thuộc Công ty liên kết- Công ty CP Điện lực Khánh Hòa					Công ty bán trú BTLT với giá trị : 19.572.727 đồng	Tháng 01/2022

4.4	Võ Hạnh							Anh ruột
4.5	Võ Thị Thanh							Chị ruột
4.6	Nguyễn Vinh Trường							Anh rể
4.7	Nguyễn Thị Tuyết Mai							Chị dâu
5	NGUYỄN THANH HẢI		Phó giám đốc			3.100	0,2	
5.1	Lê Thanh Nguyệt							Vợ
5.2	Nguyễn Lê Bảo Quyên							Con đẻ
5.3	Nguyễn Lê Duy Vũ							Con đẻ
5.4	Nguyễn Văn Hồng							Cha đẻ
5.5	Trần Thị Nga							Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Thanh Hữu							Em ruột
5.7	Nguyễn thị Thanh Hòa							Em ruột
5.8	Lê Thanh Hải							Cha vợ
5.9	Dương Thị Hoa							Mẹ vợ
5.10	Nguyễn Hồng Minh							Con rể
5.11	Đặng Quang Linh							Em rể
5.12	Trương Ngọc Kiều Phương							Em dâu
6	ĐÀO THỊ HỒNG THỊNH	014C334002	Người phụ trách quản trị / Thư ký công ty			0	0	
6.1	Lê Thanh Hoàng							Con đẻ
6.2	Vũ Thị Thanh							Mẹ ruột
6.3	Đào Thị Thúy							Chị ruột
6.4	Đào Duy Vũ							Anh ruột
6.5	Huỳnh Thị Tha							Chị dâu
6.6	Đào Thị Thảo							Chị ruột
6.7	Lê Hải							Anh rể
6.8	Đào Thị Vinh							Em ruột
6.9	Nguyễn Ngọc Thanh							Em rể
6.10	Đào Duy Hiến							Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Kim Oanh							Em dâu
7	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
7.1	Nguyễn Phước Ghi							Bố đẻ
7.2	Châu Kim Phi							Mẹ đẻ
7.3	Lê Văn Bé							Bố chồng
7.4	Lê Thị Bích Thủy							Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Thị Thúy Hồng							Chị ruột
7.6	Nguyễn Thanh Hiền							Em ruột
7.7	Nguyễn Hoàng Phi							Em ruột
7.8	Nguyễn Thị Cẩm Hằng							Em ruột
7.9	Nguyễn Thị Dạ Lý							Em ruột
7.10	Lê Hữu Tường							Em rể
7.11	Nguyễn Thị Nhung							Em dâu

7.12	Cao Đình Duẩn							Anh rể
7.13	Nguyễn Thị Ngọc Trang							Em dâu
7.14	Dương Minh Trung							Em rể
7.15	Lê Phước Tâm							Chồng
7.16	Lê Đại Cát							Con rể
7.17	Lê Đại Lợi							Con rể
8	TRỊNH GIANG NAM		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Nguyễn Thị Chí							Vợ
8.2	Trịnh Giá Khiêm							Con
8.3	Trịnh Linh Nhi							Con
8.4	Trịnh Giang Thủy							Cha
8.5	Nguyễn Thị May							Mẹ
8.6	Trịnh Giang Chung							Anh
8.7	Lưu Mai Thuận							Chị dâu
8.8	Võ Trí							Anh rể
8.9	Trịnh Thị Vân Anh							Chị
8.10	Trịnh Giang Đông							Anh
8.11	Phan Bích Thủy							Chị dâu
8.12	Trịnh Thị Vân Nga							Chị
8.13	Trịnh Giang Sơn							Anh
8.14	Trịnh Giang Châu							Anh
8.15	Bùi Thị Minh Châu							Chị dâu
9	PHAN THỊ VĂN HÀ		Thành viên BKS			0	0	
9.1	Lê Thị Huệ							Mẹ rể
9.2	Phan Mạnh Hùng							Anh
9.3	Phan Tiên Dũng							Anh
9.4	Ngô Quyết Trung							Chồng
9.5	Ngô Phương Anh							Con
9.6	Ngô Minh Quân							Con
9.7	Vũ Thị Quay							Mẹ chồng
9.8	Nguyễn Thị Xuân Hào							Chị dâu
9.9	Nguyễn Thị Thanh Vân							Chị dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty : không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2022): không có



Lê Duy Cửu