



Nha Trang, ngày tháng 4 năm 2023

**GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CÀN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



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 2023 như sau :

1. Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2022

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với các kết quả sau:

- Về SXKD:

<i>Đvt : đồng</i>				
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Doanh thu thuần	47.000.000.000	49.276.104.876	104,8%
02	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	577.823.268	28,89%

- Về Đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và nhu cầu tiến độ SXKD năm 2022 Công ty đã thực hiện việc đầu tư mua sắm với tổng giá trị là: 450.037.273 đồng đạt 45% so với kế hoạch. Cụ thể:

<i>Đvt : đồng</i>				
TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.000.000.000	450.037.273	45%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022

* Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2022 là: 577.823.268 đồng. Dự kiến phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Trình Đại hội
01	Chia cổ tức cho cổ đông (3%/VĐL)	450.000.000
02	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023	127.823.268

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2023 trong bối cảnh còn nhiều diễn biến và khó khăn.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2023. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:



• **Về kế hoạch SXKD:**

- + Doanh thu kế hoạch : 47.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng
- + Mức chia cổ tức kế hoạch : 10%/VĐL

• **Về kế hoạch đầu tư :**

Căn cứ thị trường năm 2023, Công ty dự kiến sẽ đầu tư, mua sắm thêm một số thiết bị, khuôn cọc, ống BTLT và một số thiết bị khác để cải tiến và đáp ứng được các yêu cầu về cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

+ Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2023 là:

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị kế hoạch(đồng)
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.000.000.000

+ Nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao 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.

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị / Thư ký Công ty năm 2023

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2022 là 288.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết.

Năm 2023, trình Đại hội mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty vẫn giữ nguyên mức chi như năm 2022 với tổng mức chi kế hoạch là 288.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/người	Kế hoạch năm 2023
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	Người quản trị/ Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Căn cứ và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Công ty đã làm việc với 2 đơn vị kiểm toán:

5.1 Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland)

5.2 Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt



Kết quả : đơn vị thứ 1 đã có quyết định đình chỉ của UBCKNN và đơn vị thứ 2 báo giá thực hiện quá cao không thương thảo được.

Sau khi có ý kiến thống nhất với Ban kiểm soát, Công ty đã lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác là : Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2022 theo đúng Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

Kế hoạch năm 2023:

Trình đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty (*Hai đơn vị này đã được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023*).

1. Công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành
2. Công ty TNHH CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 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 2023 theo đúng quy định.

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

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Duy Cửu