

Số: 06/2023/BBH-KCE-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tên doanh nghiệp : 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, VN

Giấy chứng nhận ĐKKD: 4200742214 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 19/03/2008 và thay đổi lần thứ 2 ngày 20/5/2011

Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00', ngày 27 tháng 4 năm 2023

Kết thúc vào hồi 10h30' ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm họp: Tại Hội trường trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh – 99 Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Duy Cửu – Chủ tịch HĐQT Công ty KPCECO (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III(2018-2023))

Thư ký đại Hội: Bà Đào Thị Hồng Thịnh – Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty

I. PHẦN NGHỊ THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội :
Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h00' ngày 27/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có 16 cổ đông hiện diện, sở hữu 1.282.695 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 85,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Hải giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua:

* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông : Lê Duy Cửu : Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội

2. Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

3. Ông : Phạm Ngọc Quang : Thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban thư ký gồm:

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Người PT quản trị/ Thư ký Công ty – Trưởng ban

2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Ông : Nguyễn Thanh Hải Trưởng ban

2. Ông : Lại Minh Khoa Thành viên

3. Ông : Lê Nhật Viên Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Duy Cửu – Chủ tọa đại hội: thông qua Chương trình và nội dung Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

II. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Duy Cửu – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III(2018-2023) và phương hướng, kế hoạch năm 2023

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2022, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2018-2023) và Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC – CN. Nha Trang.

3. Ông Phạm Ngọc Quang – Thành viên HĐQT Báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông : Lê Duy Cửu - Chủ tọa Đại hội: đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

a. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

b. Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

c. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023

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

e. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023

* Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của cổ đông và Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

* Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận

Sau khi thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo.

Tính đến thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, đại hội có mặt: 16 cổ đông đại diện 1.282.695 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 85,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

4.1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Doanh thu thuần : 49.276.104.876 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 577.823.268 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2022 với tổng giá trị : 450.037.273 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.282.695 Chiếm tỷ lệ : 100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

4.2. Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2022 là 577.823.268 đồng.

Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (3%/Vốn điều lệ) : 450.000.000 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.282.695 Chiếm tỷ lệ : 100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

4.3. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023

* Về sản xuất kinh doanh :

+ 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%/ vốn điều lệ

* Về 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 đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

+ Giá trị đầu tư kế hoạch năm 2023 là : 1.000.000.000 đồng
+ Nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

+ Giao 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.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.282.695 Chiếm tỷ lệ : 100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

4.4. 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

1.4.1. Thực hiện năm 2022 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

1.4.2. Kế hoạch năm 2023 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng. Cụ thể:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/ người	Tổng năm 2023 (đồng)
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 phụ trách quản trị / Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.282.695** Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

4.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2023

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong 03 (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.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành
2. Công ty TNHH kiểm toán 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 03 (ba) đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.282.695** Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

5. Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)

5.1. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử : đọc và thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Quy chế

5.2. Thông qua danh sách các ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS :

Ông Lê Duy Cửu – Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

* Danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Lê Duy Cửu - Giám đốc ACECO + Chủ tịch HĐQT KPCECO

2. Ông Võ Trị - Kế toán trưởng KPCECO
 3. Ông Nguyễn Tấn Lực - Phó TGD KHPC

** Danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm các ông (bà) sau:*

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó phòng kế toán ACECO
 Trưởng BKS KPCECO
 2. Bà Phan Thị Vân Hà - Phụ trách kế toán kiêm trưởng phòng TH KHPC
 Thành viên BKS KPCECO
 3. Ông Phan Đắc Văn - Phó phòng kỹ thuật KPCECO

Đến thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử, không có thêm đề cử/ ứng cử nào tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV gồm:

** Danh sách bầu cử thành viên HĐQT gồm:*

1. Ông Lê Duy Cửu
 2. Ông Võ Trị
 3. Ông Nguyễn Tấn Lực

** Danh sách bầu cử thành viên BKS gồm:*

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
 2. Bà Phan Thị Vân Hà
 3. Ông Phan Đắc Văn

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua danh sách

5.3. Phát phiếu và hướng dẫn bầu cử

Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành việc phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử

5.4. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) và tiến hành công tác kiểm phiếu bầu cử

* ĐẠI HỘI GIẢI LAO : 20'

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV

Ông *Nguyễn Thanh Hải* – Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) (*Biên bản chi tiết đính kèm*)

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được thông qua tại Đại hội và kết quả theo biên bản kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

Các ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028), bao gồm:

A. THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Lê Duy Cửu	1.533.180	110,93
2. Ông Võ Trị	891.975	69,54
3. Ông Nguyễn Tấn Lực	1.422.930	110,93
B. THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)



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

Tầng 5 tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

99 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
Từ 07h:30 đến 08h:00	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức Đại hội
5'	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Đại hội
5'	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
5'	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần : + Chủ tịch đoàn + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đại hội
5'	6. Biểu quyết thông qua : Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
10'	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2018-2022) và phương hướng, kế hoạch năm 2023	Chủ tịch HĐQT
10'	2. Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2022 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2018-2022) Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
	3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết 3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022	

30'	3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách trách nhiệm/ Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Hội đồng quản trị
10'	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
30'	5. Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027) a. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử b. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT - BKS c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử HĐQT và BKS d. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu
15'	GIẢI LAO	
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
5'	1. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2023-2027)	Ban kiểm phiếu
Giải lao 5'	2. HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV họp phiên đầu tiên	HĐQT + BKS
5'	3. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2027) Công bố Chủ tịch HĐQT + Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV	Chủ tịch đoàn
5'	4. Tặng quà lưu niệm cho thành viên thôi nhiệm	Hội đồng quản trị mới
10'	5. Thông qua Dự thảo nghị quyết và Biên bản đại hội	Thư ký đoàn
5'	6. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tịch đoàn
5'	7. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH

Tên cổ đông/đại diện cổ đông :

Số CCCD : Ngày cấp : / / Nơi cấp :

Địa chỉ liên hệ :

Điện thoại :

Tổng số cổ phần đại diện :cổ phần (sở hữu đến ngày 20/3/2023)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 với số cổ phần : cổ phần.

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần.

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà năm 2023.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

❖ **GHI CHÚ** : Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax) đến Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trước 17h:00 ngày 26/4/2023 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

ĐIỂM CHỈ : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà Đ/C : tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diễm Trung – Tp. Nha Trang – T. Khánh Hoà.

Điện thoại liên hệ : 0258. 6256699 Fax : 0258. 6251235

Email : ctyblt.dlkh@gmail.com

(người tiếp nhận thông tin Miss. Thịnh 0983.828079)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ
(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH

Người ủy quyền :

Tên cổ đông (cá nhân) :

Số CNMD số : Ngày cấp: / / Nơi cấp :

Đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà đến ngày 20/3/2023.

Đồng ý ủy quyền cho

Người được ủy quyền :

Ông (Bà) :

Số CNMD số : Ngày cấp: / / Nơi cấp :

Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà.

Giấy uỷ quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày Đại hội được tổ chức.

Cam kết: Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023



**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

(Mẫu sử dụng cho tập thể)

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH**

Chúng tôi là những người có tên dưới đây đang là cổ đông và sở hữu cổ phần của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà đến ngày 20/3/2023.

Stt	Mã CB	Tên cổ đông	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác	Điện thoại	Số CP sở hữu	Ký tên ủy quyền

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà) :

CCCD số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà. Giấy uỷ quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày Đại hội được tổ chức.

Cam kết: Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
 ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

STT	MSCĐ	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CP	KÝ TÊN
1	0001	NGUYỄN TẤN LỰC	465.000	
2	0007	LÊ DUY CỬU	420.000	
3	0021	NGUYỄN THANH LÂM	8.935	X
4	0023	NGUYỄN CAO KÝ	2.990	X
5	0036	NGUYỄN HẢI ĐỨC	800	
6	0040	NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG	4.500	X
7	0061	NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG	2.500	
8	0100	PHẠM NGỌC QUANG	10	
9	0120	NGUYỄN PHƯỚC VĨNH KHẢI	20.090	✓
10	0121	VÕ TRỊ	273.135	✓
11	0122	NGUYỄN THANH HẢI	3.100	✓
12	0144	NGUYỄN DUY HƯƠNG	2.700	
13	0170	NGUYỄN HỮU THANH VĂN	900	
14	0175	TRẦN MỸ TRƯỜNG	2.760	
15	0195	TRẦN MỸ BẢO HÙNG	900	
16	0196	HÀ HUY THẠCH	900	
17	0004	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG	88.200	
18	0099	ĐÀO THỊ HỒNG THỊNH	100	
19	0052	NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC	1.600	
20	0093	THÁI QUANG MINH	13.100	X
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30			1282.695	85,51%
TỔNG CỘNG			<u>1.312.220</u>	



Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa được Ban Tổ chức Đại hội đề cử bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên
3. Ông Lại Minh Khoa – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BTLT Điện lực Khánh Hòa vào hồi giờ ngày 27/04/2023 tại địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh, số 99 Nguyễn thị Minh Khai, Phước Hòa, tp Nha Trang, Khánh Hòa.

Kết quả kiểm tra cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 159 cổ đông.
- Tổng số cổ phần sở hữu : 1.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội : 16 cổ đông.
- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền : 1.282.695 cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là

..... 1.282.695 cổ phần, chiếm 85,51 % ...Vốn điều lệ Công ty.

Sau khi kiểm tra, các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện tiến hành .

(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Biên bản được lập vào hồi ..08 giờ ...00.. ngày 27 tháng 04 năm 2023

**TM. BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật chứng khoán;
Căn cứ Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP 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 dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (được gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (được gọi tắt là Công ty)
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

b. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

c. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu thành viên BKS và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

d. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo mẫu của Công ty hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

b. Cổ đông cần ăn mặc lịch sự, khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

c. 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 các máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ im lặng.

d. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội, khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải đăng ký và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử HĐQT, Phiếu bầu cử BKS và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (*Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp*).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử có 04 thành viên gồm: 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Chủ Tọa đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử HĐQT, BKS;

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4. Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển đề ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử

làm chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa của Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Chủ tọa của Đại hội có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và một hoặc một số thành viên, có trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có



Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty, Tôi xin báo cáo với Đại hội về Kết quả hoạt động SXKD; Công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023); và Phương hướng kế hoạch năm 2023 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế thế giới, năm 2022 vẫn còn diễn biến phức tạp do căng thẳng chính trị ở Châu Âu, khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng, các quốc gia điều chỉnh tăng lãi suất, áp lực tăng tỷ giá ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Tình hình kinh tế Việt Nam, sau thời gian 2 (hai) năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

Chính phủ đã thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí... tuy nhiên tổng thu ngân sách đến hết tháng 11/2022 đã vượt 16,1% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu thị trường đẩy tình hình cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại ngày càng tăng do tính đặc thù của sản phẩm chưa thống nhất về giá thị trường Công ty phải chấp nhận cạnh tranh mạnh, làm chi phí tăng, tỷ suất về vốn trên doanh thu tăng làm lợi nhuận giảm đáng kể.

Công ty đã tìm kiếm, thương thảo và ký kết được một số hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông với khách hàng trong và ngoài tỉnh; mở rộng thị trường, nghiên cứu sản xuất thêm một số sản phẩm khác để đáp ứng nhu cầu khách hàng ...

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Theo kết quả Báo cáo kiểm toán năm 2022, kết quả SXKD cơ bản của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	47.000.000.000	49.276.104.876	104,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	577.823.268	28,89%
3	Mức chia cổ tức (dự kiến)	10%	3%	

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2022 cho thấy:

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2022 đạt 104,8% so với kế hoạch, tăng 40,48% so với cùng kỳ năm 2021;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ đạt 28,89 % so với kế hoạch.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022.

Trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Công ty đã cố gắng nỗ lực nhưng chỉ hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu; lợi nhuận chỉ đạt 28,89% là do một số nguyên nhân sau :

- + Thứ nhất: Chi phí một số nguyên vật liệu chính tăng, chi phí bán hàng tăng làm tỷ trọng giá vốn trên doanh thu tăng, làm lợi nhuận giảm.
- + Thứ 2: Do sức cạnh tranh về giá với các đơn vị cùng ngành, công ty cũng đã đa dạng hóa loại hình sản phẩm Công ty đã tăng cường hợp tác, liên kết với các đơn vị thi công và giảm giá bán sản phẩm, thương thảo hợp đồng để giữ thị phần và đảm bảo việc làm cho người lao động.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư năm 2022

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.000.000.000		
+	Khuôn đúc cổng D800		127.310.000	
+	Khuôn đúc cổng D800		322.727.273	
	CỘNG	1.000.000.000	450.037.273	45%

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong tình hình chung gặp nhiều khó khăn, 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.

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ với Ban giám đốc, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức 06 lần, đã ban hành 14 quyết định, nghị quyết với các nội dung chủ yếu về ĐHCĐ, chi trả cổ tức, vay vốn ngắn hạn ngân hàng, phê duyệt tiền lương, kiểm toán BCTC, trích lập quỹ dự phòng tài chính, chấp thuận hợp đồng, giao dịch với bên liên quan ... và một số vấn đề phát sinh theo thẩm quyền HĐQT đúng với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ được phân công và với kinh nghiệm quản lý của mình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực cho công tác quản lý điều hành công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 2022 có các vấn đề chính:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 985.474.414 đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022.

a. Chia cổ tức (5% /VDL) : 750.000.000 đồng

b. Quỹ khen thưởng : 235.474.414 đồng

2.2. Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022

Các chỉ tiêu chính đã nêu ở mục I.2 ở trên

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

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

- Chia cổ tức cho cổ đông (3%/VDL) : 450.000.000 đồng

- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

2.4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị /Thư ký Công ty thực hiện năm 2022 là : 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao tháng	Tổng cộng Năm
1	Ông Lê Duy Cửu	CT. HĐQT	6.000.000	72.000.000
2	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV. HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Ông Phạm Ngọc Quang	TV. HĐQT	4.000.000	48.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000
5	Bà Phan Thị Vân Hà	TV. BKS	2.000.000	24.000.000
6	Ông Trịnh Giang Nam	TV. BKS	2.000.000	24.000.000
7	Bà Đào Thị Hồng Thịnh	Người PT QT/ Thư ký Công ty	2.000.000	24.000.000

2.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2022

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

2.6. Tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài : Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng Nghị quyết và Điều lệ công ty.

2.7. Công ty cũng đã sửa đổi, bổ sung hoàn thiện: 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, BKS Công ty theo đúng Nghị quyết.

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III :

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty qua nhiệm kỳ III:

Tính đến ngày 28/02/2023. Công ty đã tròn 15 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Công ty cũng đã khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường khu vực. Trong những năm tiếp theo, công ty vẫn tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị theo hướng cơ khí hóa, tự động hóa để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.

Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ III (2018-2023) nhiều thăng trầm và biến đổi. Năm 2018 đầu nhiệm kỳ là năm Công ty đã và đang khắc phục những hậu quả của cơn bão Damrey vào cuối năm 2017. Từ năm 2019 đến 2022, hàng loạt biến cố xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, giá cả nguyên vật liệu chính biến động tăng, giảm doanh thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như hoạt động trì trệ, đình đốn của nhiều dự án đầu tư xây dựng trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận, ảnh hưởng từ biến động của thị trường bất động sản, sự suy giảm của các dòng tài chính đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa. Do ảnh hưởng thị trường bất động sản sụt giảm, tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu đô thị mới của địa phương giảm theo, bên cạnh còn gặp sự cạnh tranh mạnh về giá bán sản phẩm của các đối thủ cùng ngành ... dẫn đến lượng hợp đồng cung ứng sản phẩm bê tông suy giảm nên Công ty chỉ duy trì công việc ở mức độ trung bình, các chỉ tiêu kinh tế được giao về sản lượng, doanh số và lợi nhuận, thu nhập cho người lao động không cao.

Và 2 năm liền 2021-2022 Công ty đã không hoàn thành lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đề ra. Hy vọng, năm 2023 với dấu hiệu của sự hồi phục từng bước kinh tế địa phương Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch được giao.

2. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ III:

Theo số liệu tài chính từ năm 2018-2022 đã được kiểm toán, HĐQT thống kê một số chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	69.955	48.434	51.295	35.077	49.276
2	LN Sau thuế	3.602	886	2.550	986	578
3	Vốn điều lệ	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Chia cổ tức	2.700 (18%)	750 (5%)	1.800 (12%)	750 (5%)	450 (3%)

Như vậy trong 5 năm của nhiệm kỳ III vừa qua, và chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Công ty, với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của HĐQT, sự điều hành năng động của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của tập thể người lao động HĐQT Công ty ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc và sự đoàn kết, cố gắng của tất cả CBCNV toàn Công ty trong nhiệm kỳ và chặng đường 15 năm qua, đã cùng HĐQT hoàn thành công tác xây dựng Nhà máy sản xuất, xây dựng Công ty và tổ chức khá tốt công tác sản xuất trong giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ cùng ngành, vượt qua những khó khăn để khẳng định thương hiệu của mình.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, dự báo kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến, thách thức. Các quốc gia tiếp tục tăng lãi suất, kiềm chế lạm phát, thất nghiệp gia tăng, khủng hoảng năng lượng, kinh tế chính trị... tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, năm 2023 là năm dự báo nhu cầu sản phẩm biến động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chưa dự đoán hết được; áp lực về cạnh tranh, về thị phần và về vốn gia tăng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ những nhận định, đánh giá trên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tiếp tục chiến lược duy trì ổn định hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống, giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trường địa phương và khu vực nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, nhất là ổn định cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch năm 2023:

a. 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%

b. Kế hoạch đầu tư

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

Giá trị đầu tư kế hoạch năm 2023 là : 1.000.000.000 đồng

Nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và vốn vay (nếu thiếu)

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.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2022/QĐ-HĐQT-KCE	22/01/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2021
2	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
3	03/2022/NQ-HĐQT-KCE	04/03/2022	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
4	04/2022/QĐ-HĐQT-KCE	05/03/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức
5	05/2022/NQ-HĐQT-KCE	27/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	06/2022/QĐ-HĐQT-KCE	28/04/2022	Quyết định phân chia mức thưởng năm 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
7	07/2022/NQ-HĐQT-KCE	01/08/2022	NQ Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022
8	08/2022/QĐ-HĐQT-KCE	01/08/2022	QĐ Thôi nhiệm chức vụ phó giám đốc Công ty
9	09/2022/QĐ-HĐQT-KCE	01/08/2022	QĐ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Cty
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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	6	100%	0
2	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT	6	100%	0
3	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV HĐQT,	6	100%	0

**THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC
CÔNG TY CHI TRẢ CHO HĐQT, BKS, GĐ NĂM 2022**

TT	Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Thưởng năm 2021 nhận năm 2022	Tổng thu nhập 2022
I	Hội đồng quản trị					
1	Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		10.000.000	82.000.000
2	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT	48.000.000		8.000.000	56.000.000
3	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV HĐQT, Giám đốc	48.000.000	355.947.184	30.000.000	433.947.184
II	Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	48.000.000		10.000.000	58.000.000
2	Trịnh Giang Nam	TV	24.000.000		5.000.000	29.000.000
3	Phan Thị Vân Hà	TV	24.000.000		5.000.000	29.000.000

TP. Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp 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 2022 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua ngày 27/04/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

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 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023) với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2022:

1./ Việc thực hiện Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021:



Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Lợi nhuận sau thuế	985.474.414	985.474.414	100
1	Chia cổ tức	750.000.000	750.000.000	100
2	Trích lập các quỹ	235.474.414	235.474.414	100
	Quỹ khen thưởng	235.474.414	235.474.414	100

Như vậy, Công ty đã thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 27/04/2022.

2./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

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 đồng	47.000	49.276	104,84	2.276
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	578	28,90	(1.422)
Tỷ suất LNST/vốn góp	%	13,33	3,85	28,90	(9,48)

Nhận xét: Năm 2022 kết quả kinh doanh của Công ty so với kế hoạch về doanh thu đạt 104,84%, lợi nhuận sau thuế đạt 28,90 % so nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

3./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Mua sắm khuôn và một số thiết bị khác PVSX	1.000	450,04	45,00%

Nhận xét: Giá trị đầu tư đạt 45% so với kế hoạch do Công ty nhận thấy nhu cầu thị trường thấp chưa cần thiết đầu tư thêm TSCĐ.

4./ Nghị quyết về chi trả 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 288.000.000 đồng.

5./ Nghị quyết thống nhất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 về việc kiểm toán năm 2022: chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 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 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế	2.000	578	28,90
2	Chia cổ tức	1.500	450	30,00
3	Trích lập các quỹ	0	0	

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, lợi nhuận sau thuế Công ty chỉ đạt 28,90% so với kế hoạch nên Ban kiểm soát nhất trí với kế hoạch chia cổ tức theo báo cáo của HĐQT Công ty. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại là 128 triệu đồng kết dư sang năm 2023.

III. Về Báo cáo tài chính năm 2022:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2022 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022(đồng)	Năm 2021(đồng)
I	Tổng tài sản	31.660.423.604	33.328.531.797
1	Tài sản ngắn hạn	19.669.677.133	19.980.219.962
-	Phải thu khách hàng	3.387.440.893	7.225.876.083
-	Hàng tồn kho	9.417.798.040	9.513.675.189
2	Tài sản dài hạn	11.990.746.471	13.348.311.835
-	Tài sản cố định	11.559.615.813	13.226.845.902
II	Tổng nguồn vốn	31.660.423.604	33.328.531.797
1	Nợ phải trả	3.557.476.124	4.817.933.171
-	Nợ ngắn hạn	3.557.476.124	4.817.933.171
-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	28.102.947.480	28.510.598.626
-	Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	49.276.104.876	35.077.219.358
2	Lợi nhuận trước thuế	864.112.528	1.164.119.506
3	Lợi nhuận sau thuế	577.823.268	985.474.414
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	385	500

Nhận xét: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm so với năm 2021 chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu tăng nhưng tỷ trọng giá vốn trên doanh thu lại tăng, tỷ trọng Giá vốn/doanh thu năm 2022 tăng 0,89% so với năm 2021, chủ yếu ở chi phí nguyên vật liệu chính. Cát tăng 7,35%, xi măng tăng 9,92%, thép dự ứng lực giá xuất kho bình quân tăng 9,3%; ...điều này dẫn đến giá vốn tăng làm lợi nhuận giảm.

- Do cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng ngành nghề nên Công ty phải giảm giá bán sản phẩm để đảm bảo việc làm cho người lao động.

Bảng so sánh tỷ trọng giá vốn/doanh thu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
Doanh thu thuần	35.077	49.276	+14.199
Giá vốn hàng bán	29.060	41.263	+12.203
Tỷ trọng % giá vốn /Doanh thu	82,84	83,73	+0,89

2. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,40	0,38
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,60	0,62
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,15	0,11
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,85	0,89
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	2,17	2,88
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	4,15	5,53
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,96	1,82
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	3,46	2,05

Qua bảng các chỉ tiêu trên, cho thấy kết thúc năm 2022, các chỉ số cơ bản đều ổn định. Chỉ tiêu khả năng sinh lời giảm so với năm 2021 nhưng nhìn chung Công ty vẫn tạo ra được lợi nhuận. Các chỉ số về năng lực tài sản, cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán thanh toán các khoản nợ của Công ty.

3. Về công nợ phải thu:

Tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty công nợ phải thu khách hàng là **3.387.440.893 đồng**, chiếm 10,69% tổng tài sản; 12,05% vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong đó, nợ khó đòi và quá hạn thanh toán tồn đọng đến ngày 31/12/2022 là **1.345.323.893 đồng**, Công ty đã trích lập dự phòng là **1.226.620.412 đồng**. Chi tiết một số đối tượng nợ khó đòi phát sinh trong năm 2022 như sau:

:

✓ Công ty TNHH ĐTXD Phương Huy (HĐ 71/2019/HĐB-BTLT ngày 13/12/2019) số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2022 là 30.856.067 đồng (có BB đối chiếu công nợ đến 31/12/2022). Số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2022: **21.599.247** đồng.

✓ Công ty TNHH XD và TM Hà Châu số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2022 là **68.464.996** đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2022: **34.232.498** đồng.

✓ Công ty TNHH Anh Cường số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2022 là **86.231.662** đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2022: **25.869.499** đồng (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2022).

✓ Công ty TNHH Xây dựng IVCON số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2022 là **29.704.000** đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2022: **14.852.000** đồng.

Trong năm Công ty đã thu hồi được **37.054.753** đồng nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng và đã hoàn nhập đúng quy định.

4. Một số nội dung khác:

Công tác tiền lương: Công ty trích lương vào giá thành năm 2022 phù hợp với đơn giá được giao 190 đồng/1.000 đồng doanh thu sản phẩm bê tông, sản phẩm khác, 30 đồng/1.000 đồng doanh thu hàng hóa kinh doanh, đối với sản phẩm gia công cơ khí, xây lắp quyết toán theo dự toán được phê duyệt; 10 đồng/1.000 đồng doanh thu dịch vụ vận chuyển và ép cọc. Như vậy trích quỹ lương theo doanh thu năm 2022 là 7.902,64 triệu đồng. Công ty đã chi tiền lương tương ứng 7.566,82 triệu đồng đến ngày 31/12/2022. Tại ngày 31/12/2022, quỹ lương phải trả kết dư sang năm 2023 là 335,82 triệu đồng, trong quý 1/2023 Công ty đã chi trả hết cho người lao động.

HĐQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương theo quyết định số 07/2022/NQ-HĐQT-KCE ngày 01/08/2022 và quyết toán theo quyết định số 01/2023/QĐ-KCE-HĐQT ngày 02/02/2023. 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.

Về công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ, thu nợ và thanh toán đối với công nợ phải thu, phải trả đến thời điểm 31/12/2022 như sau: Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối năm, kết quả kiểm kê tài sản không có thừa thiếu; việc đối chiếu công nợ tương đối đầy đủ, khách hàng đã đối chiếu công nợ phải thu cuối kỳ (21/25 KH) và đã thanh toán trong quý I năm 2023 (3/25 KH) đạt 84,00%; đối với nợ phải trả, khách hàng đã đối chiếu công nợ (13/22 NCC) và Công ty đã thanh toán cho người bán trong quý I năm 2023 (6/22 NCC) đạt 86,36%.

IV. KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ III (2018-2023)

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng cộng
Doanh thu thuần	69.955	48.434	51.295	35.077	49.276	254.037

Lợi nhuận sau thuế	3.602	886	2.550	986	578	8.602
Vốn điều lệ	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Tỷ suất LNST/vốn ĐL (%)	24,01	5,90	17,00	6,57	3,85	
Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB	3.091	198	346	209	450	4.294
Tiền lương BQ (triệu đồng/người/tháng)	10,86	8,05	9,44	6,43	9,15	
Phân phối LNST						
- Chia cổ tức	2.700	750	1.800	750	450	6.450
- Quỹ KT, PL	902	136	750	236	-	2.024

2. Đánh giá một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ:

Trong nhiệm kỳ III (2018-2023), mặc dù Ban điều hành hết sức cố gắng nhưng kết quả kinh doanh hàng năm hầu như không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra. Bên cạnh đó, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Công ty phải ngừng SXKD hơn 3 tháng theo quyết định giãn cách xã hội của tỉnh Khánh Hòa, do vậy doanh thu chỉ đạt 74,63% so với kế hoạch và chỉ bằng 68,38% so với năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong nhiệm kỳ là 8.602 triệu đồng, Tỷ suất LNST/vốn ĐL (%) bình quân là 11.47%.

Tổng số tiền chia cổ tức trong 5 năm (2018-2023) là 6.450 triệu đồng, bằng 43% vốn góp, tỷ lệ chia cổ tức thấp nhất là 3%/năm, cao nhất là 18%/năm.

Do khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên Công ty chưa có nhu cầu đầu tư vào XDCB, mua sắm máy móc thiết bị, tổng giá trị đầu tư XDCB cả nhiệm kỳ là 4.294 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh hàng năm, Đại hội đồng cổ đông đã phân phối quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế cho người lao động trong Công ty, trong 5 năm tổng số tiền trích lập quỹ là 2.024 triệu đồng nhằm khuyến khích tạo động lực cho người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

V. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ III (2018-2023):

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thông qua các nghị quyết đảm bảo yêu cầu của hoạt động SXKD liên tục, kịp thời. 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, các quyết định đều đạt được sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

- Hội đồng quản trị thực hiện soạn thảo, bổ sung, sửa đổi đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện. Song song đó là ban hành các

quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, quy chế tài chính ... Qua đó việc thực hiện quản lý Công ty có hệ thống và được giám sát chặt chẽ từ Ban kiểm soát, các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tình hình tài chính ổn định, minh bạch.

- Mặc dù trong giai đoạn kinh tế khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhưng Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đoàn kết, phối hợp tốt trong điều hành sản xuất, dù lợi nhuận không đạt hiệu quả cao nhưng vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện trả lương, thưởng đầy đủ và nộp NSNN đúng quy định.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực, và cẩn trọng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban điều hành Công ty, thường xuyên đóng góp ý kiến đối với việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty đã ban hành. Kết thúc nhiệm kỳ, tình hình tài chính của Công ty ổn định, các khoản nợ phải thu chưa thể thu hồi được trích lập dự phòng đầy đủ, một số khoản khó đòi thu hồi được đã hoàn nhập theo đúng quy định.

Qua đó cho thấy hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ qua có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của ĐHĐCĐ đặt ra.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Kinh tế Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Xung đột Nga - Ukraina bùng phát từ tháng 2-2022 và kéo dài đã làm cho giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao đặc biệt là giá năng lượng làm ảnh hưởng đến giá cả của thị trường trong nước, giá cả nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó thì sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị trong cùng ngành nghề buộc Công ty phải giảm giá bán sản phẩm để đảm bảo việc làm cho người lao động dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh sụt giảm.

Mặc dù hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 28,9% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm do Đại hội đồng cổ đông đề ra và chỉ bằng 58,62% so với năm 2021.

Trong nhiệm kỳ III (2018-2023) Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý điều hành Công ty, tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ với tinh thần trách nhiệm và sự cẩn trọng theo đúng Điều lệ và các quy định của pháp luật, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của Công ty.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở những vấn đề kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình thực hiện của Ban điều hành trong năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ III (2018-2023). 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 1.345.323.893 đồng. Đối với các đối tượng nợ đã có quyết định của Tòa án các cấp, Công ty theo dõi đôn đốc để thu hồi nợ theo quyết định của bản án.

- Công ty tiếp tục theo dõi và trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các đối tượng đủ điều kiện xóa nợ đề nghị lập thủ tục xóa nợ theo quy định.

- Đề nghị Công ty nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thúy Hằng

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ĐẾN NGÀY 31/12/2022

Stt	Tên khách nợ	Số dư phải thu tại 31/12/2022	Tỷ lệ trích	Số đã trích lập dự phòng đến 31/12/2021	Số nợ đã xóa trong năm 2022	Số đã thu hồi trong năm 2022	Số trích lập dự phòng năm 2022	Đã trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2022	Số còn phải trích
1	Cty TNHH SX TM XNK Đại Hưng Phát	585.121.603	100%	585.121.603				585.121.603	0
2	Cty TNHH MTV ACC Nha Trang	42.314.629	100%	42.314.629				42.314.629	0
3	XN XL 10- Tổng Cty 319	290.019.854	100%	290.019.854				290.019.854	0
4	Cty TNHH ĐĐT XD Phương Huy	30.856.067	70%	15.428.034			6.171.213	21.599.247	9.256.820
5	Cty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang	212.611.082	100%	220.687.273		8.076.191		220.687.273	0
6	Công ty TNHH Nhật Tùng	0	30%	28.978.562		28.978.562		0	0
7	Công ty TNHH XD và TM Hà Châu	68.464.996	50%	0			34.232.498	34.232.498	34.232.498
8	Công ty TNHH Anh Cường	86.231.662	30%	0			25.869.499	25.869.499	60.362.163
9	Công ty TNHH XD IVCON	29.704.000	50%	0			14.852.000	14.852.000	14.852.000
	Tổng cộng	1.345.323.893		1.182.549.955	0	37.054.753	81.125.210	1.226.620.412	118.703.481



Nha Trang, ngày tháng 4 năm 2023

**GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẢN 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



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ
Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Vinh Phương – TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà
Điện thoại : 0258.6 256 699 Fax : 0258. 6 251 235
E-mail : crybit.dlkh@gmail.com Website: www.kpceco.com.vn

3

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chữ tọa Đại hội



Lê Đình Cửu

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2023



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2023- 2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2023) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, trừ quy định tại khoản 6 Điều 25 Điều lệ công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý
- Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HDQT, Giám đốc hoặc người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Điều kiện đề cử ứng cử viên HDQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 người vào HĐQT và đề cử 02 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 03 người vào HĐQT, và 02 người vào BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty, HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ công ty :

- Số lượng thành viên HĐQT là 03(ba) thành viên.

- Số lượng thành viên BKS là 03(ba) thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

7.1. Nguyên tắc bầu cử :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

- a. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} * \text{Số thành viên được bầu}$$

- b. Cách thức bỏ phiếu :

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó .

- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Nếu không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;

Ví dụ minh họa:

- Số lượng thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới là **03 người** (trong số 05 người được đề cử, ứng cử), bầu vào BKS nhiệm kỳ mới là **03 người** (trong số 04 người được đề cử, ứng cử).
- Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, ông X có số **phiếu biểu quyết** để bầu thành viên HĐQT là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu và số **phiếu biểu quyết** để bầu thành viên BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu.
- Khi bầu cử HĐQT, ông X được quyền chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 3.000 phiếu cho **tối thiểu 01 ứng viên và tối đa là 03 ứng viên.**
- Giả định chọn lựa như ví dụ này, Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ thực hiện ghi vào Giấy bầu cử như sau :

STT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.500
3	Nguyễn C	1.000
4	Nguyễn D	X
5	Nguyễn E	X
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá : 3.000 phiếu)	3.000

- Trong ví dụ này, để chọn ra 03 người trong số 05 ứng viên thì mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được phép phân phối số phiếu biểu quyết cho tối đa là 03 người. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho tối thiểu 01 (một) ứng viên và tối đa 03 (ba) ứng viên cho HĐQT nhiệm kỳ mới và tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số ứng viên được phép bầu.

- Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên trong nhiệm kỳ đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại và xử lý khiếu nại

- Mọi khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này gồm 10 điều và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành thực hiện.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội





THÔNG BÁO
DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

Tính đến thời điểm 08h30' ngày 24/04/2023. Đã có 06 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

STT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	tổng cp đề cử	CP sở hữu	CP đề cử	Tỷ lệ (%)
A	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	NGUYỄN TẤN LỰC	29/08/1975	Thạc sĩ ngành mạng & hệ thống điện	Phó Tổng GD Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	465.000	-	465.000	31
2	LÊ DUY CỬU	08/12/1976	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Giám đốc Cty CP Bê tông ly tâm An Giang Chủ tịch HĐQT KPCECO	420.000	30.000	390.000	28
3	VÕ TRỊ	16/12/1962	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng KPCECO	273.135	179.795	93.340	18,21
B	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT							
1	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG	16/11/1978	Thạc sĩ Tài chính - ngân hàng	Phó phòng kế toán Công ty CP bê tông ly tâm An Giang Trưởng BKS KPCECO	390.000	-	390.000	26
2	PHAN THỊ VÂN HÀ	21/10/1979	Cử nhân kinh tế	Thành viên BKS KPCECO; Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng tổng hợp Điện lực Vĩnh Hải - KHPC	465.000		465.000	31
3	PHAN ĐẮC VĂN	17/11/1982	Cử nhân QTKD .	Phó phòng kỹ thuật KPCECO	273.135	-	273.135	18,21

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA



Khánh Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ IV (2023-2028)

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

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 ngày 27/04/2023, tại TTHN Âu Lạc Thịnh, 99 Nguyễn thị Minh Khai, tp Nha Trang, Ban kiểm phiếu gồm có các ông có tên sau:

- Ông NGUYỄN THANH HẢI – Trưởng ban
- Ông LẠI MINH KHOA – Thành viên
- Ông LÊ NHẬT VIÊN – Thành viên
- Ông PHAN TRUNG HIẾU – Thành viên



Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.500.000
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu BKS: 1.282.695
- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát: 3.848.085

2. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Ông Bà Nguyễn Thu Thủy Hằng
- Ông Bà Phan Thị Văn Hòa
- Ông Phan Đức Văn
- Ông
- Ông

3. Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 1.282.695 cổ phần, tương ứng với 3.848.085 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào: 16 phiếu, đại diện cho 1.282.695 cổ phần, tương ứng với 3.848.085 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu hợp lệ:

16 phiếu, đại diện cho 1282.695 cổ phần, tương ứng với 3.878.085 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

0 phiếu, đại diện cho / cổ phần, tương ứng với / phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự Đại hội
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	1.541.180	120,15 %
2	Phan Thị Vân Hà	1.410.830	109,99 %
3	Phan Đức Vĩ	896.075	69,86 %
4			
5			

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP BTLT ĐLKH thông qua và Kết quả kiểm phiếu. Các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Ông Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Ông Bà Phan Thị Vân Hà
- Ông Phan Đức Vĩ



Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 9 giờ 45 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Hải

Lại M. Khara

Lê N. Viên

Phan T. Hiếu



-----***-----

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2023-2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua;
- Căn cứ vào phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 35, ngày 27/04/2023, tại TTHN Âu Lạc Thịnh, 99 Nguyễn thị Minh Khai, tp Nha Trang, Ban kiểm phiếu gồm có các ông có tên sau:

- Ông NGUYỄN THANH HẢI – Trưởng ban
- Ông LẠI MINH KHOA – Thành viên
- Ông LÊ NHẬT VIÊN – Thành viên
- Ông PHAN TRUNG HIẾU – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.500.000
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu HĐQT : 1.282.095
- Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị : 3.848.085

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa đã thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Ông Nguyễn Tài Lực
- Ông Lê Duy Cường
- Ông Võ Trí
- Ông
- Ông

3. Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng Quản trị :

- Tổng số phiếu phát ra:
16 phiếu, đại diện cho 1.282.095 cổ phần, tương ứng với 3.848.085 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào:
16 phiếu, đại diện cho 1.282.095 cổ phần, tương ứng với 3.848.085 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu hợp lệ:

..... 16 phiếu, đại diện cho 1282.695 cổ phần, tương ứng với 3.848.085 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

..... 0 phiếu, đại diện cho / cổ phần, tương ứng với / phiếu bầu.

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị :

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự Đại hội
1	Nguyễn Tài Lực	1.422.930	110,93 %
2	Lê Duy Cường	1.533.180	119,53 %
3	Võ Trí	891.975	69,57 %
4			
5			

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP BTLT ĐLKH thông qua và Kết quả kiểm phiếu. Các Ông (Bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Ông Lê Duy Cường
- Ông Nguyễn Tài Lực
- Ông Võ Trí

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 9...giờ 38. phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh hòa.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN


Nguyễn Thanh Hải


Lại M. Kha


Lê N. Việt


Phan T. Hiếu