

**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: 23/2023/BC-KCE

Tp. Nha Trang, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2023)

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 - 6251235 Email: [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- 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 2023 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 27/4/2023 đã thông qua Nghị quyết gồm các nội dung sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2023/NQ- HĐQT-KCE	27/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Quyết nghị thông qua các nội dung sau : <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (đã được kiểm toán)</li><li>Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022</li><li>Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023</li><li>Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2022 và mức chi trả năm 2023</li><li>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</li><li>Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)</li></ol>

## II. Hội đồng quản trị (HDQT) (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

### 1. Thông tin về thành viên HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HDQT	27/4/2023	
02	Ông Võ Trị	Thành viên HDQT, Giám đốc	27/4/2023	
03	Ông Lê Duy Cửu	Chủ tịch HDQT Thành viên HDQT	27/4/2023	27/4/2023
04	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HDQT, Giám đốc		27/4/2023
05	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HDQT		27/4/2023

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HDQT	03/8	37,5%	Bổ nhiệm mới 27/4/23
02	Ông Võ Trị	Thành viên HDQT, Giám đốc	03/8	37,5%	Bổ nhiệm mới 27/4/23
03	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HDQT	08/8	100%	
04	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HDQT, Giám đốc	05/8	62,5%	Thôi nhiệm 27/4/23
05	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HDQT	05/8	62,5%	Thôi nhiệm 27/4/23

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT 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 6 tháng đầu năm 2023
- Triển khai và hoàn tất 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 2023
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023
- Thực hiện, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo NQ ĐHĐCĐ

### 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	01/2023/QĐ-HĐQT-KCE	02/02/2023	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2022.
02	02/2023/QĐ-HĐQT-KCE	02/02/2023	Quyết định phê duyệt V/v Trích lập quỹ dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2022
03	03/2023/NQ-HĐQT-KCE	08/02/2023	Nghị quyết V/v Vay vốn, mở L/C, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV CN Khánh Hòa
04	04/2023/QĐ-HĐQT-KCE	21/02/2023	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
05	05/2023/NQ-HĐQT-KCE	10/03/2023	NQ Chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan KHPC
06	06/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	10/03/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
07	07/2023/NQ-HĐQT-KCE	27/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
08	08/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	27/04/2023	Quyết định Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
09	09/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	28/04/2023	Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
10	10/2023/ NQ-HĐQT-KCE	28/04/2023	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
11	11/2023/ NQ-HĐQT-KCE	15/06/2023	NQ V/v Chỉ định Người đại diện tiếp tục hợp đồng hạn mức tín dụng với BIDV CN Khánh Hòa
12	12/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	15/06/2023	Quyết định phê duyệt mức lương Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

### 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	26/04/2018	Cử nhân tài chính – tín dụng
2	Phan Đức Văn	Thành viên	27/04/2023	Cử nhân QTKD
3	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	31/10/2019	Cử nhân kinh tế
4	Trịnh Giang Nam	Thành viên	27/04/2023	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	02	100%	
02	Phan Đức Văn	Thành viên	01	50%	Bổ nhiệm 27/4/2023
03	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	02	100%	
04	Trịnh Giang Nam	Thành viên	01	50%	Thôi nhiệm 27/4/2023

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

Ban kiểm soát tham gia một số cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của 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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Võ Trị	16/12/1962	Cử nhân kinh tế	Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật	27/4/2023
02	Nguyễn Thị Tuyết Loan	03/03/1977	Cử nhân kế toán DN	Kế toán trưởng	27/4/2023

**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
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Tấn Lực		Chủ tịch HĐQT			27/04/2023			
2	Lê Duy Cửu		Thành viên HĐQT			26/04/2018			
3	Võ Trị		Thành viên HĐQT, Giám đốc			27/4/2023			
4	Nguyễn Phước Vĩnh Khải		Thành viên HĐQT, Giám đốc				27/4/2023	Thôi nhiệm	
5	Phạm Ngọc Quang		Thành viên HĐQT				27/4/2023	Thôi nhiệm	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban			26/04/2018			
2	Phan Thị Vân Hà		Thành viên			31/10/2019			
3	Trịnh Giang Nam		Thành viên				27/4/2023	Thôi nhiệm	
4	Phan Đắc Văn		Thành viên			27/04/2023			
<b>III BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Nguyễn Phước Vĩnh Khải		Giám đốc Công ty				27/4/2023	Thôi nhiệm	
2	Nguyễn Thanh Hải		Phó giám đốc				27/4/2023	Hưu trí	
3	Võ Trị		Giám đốc công ty			27/4/2023			
<b>IV CỔ ĐÔNG LỚN</b>									
1	Công ty CP Điện lực					25/02/2008			

	Khánh Hòa							
2	Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang					25/2/2008		
3	Võ Trị					27/8/2014		

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 :

S T T	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	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Công ty liên kết	4200601069	Số 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa	6 tháng đầu năm 2023	NQ số 05/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 13/3/2023	HĐ Thuê máy biến áp PVSX năm 2023 với giá trị : 61.558.200 đồng	tháng 3/2023
						Thực hiện theo hợp đồng mua bán điện hàng năm của EVN	Điện năng PVSX 6 tháng đầu năm 2023 với giá trị (trước VAT): 340.661.937 đồng	6 tháng đầu năm 2023

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **không**

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác : **không**

## VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	NGUYỄN TẤN LỰC		Chủ tịch HĐQT			465.000	31%	Đại diện phần vốn KHPC tại KCE
1.1	Bùi Thị Tuyết					0		Mẹ đẻ
1.2	Lương Trí					0		Bố Vợ
1.3	Lương Thị Bình An					0		Vợ
1.4	Nguyễn Tấn Hùng					0		Con
1.5	Nguyễn An Thy					0		Con
1.6	Nguyễn Ninh					0		Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Xứ					0		Chị dâu
1.8	Nguyễn Thị Đệt					0		Chị ruột
1.9	Nguyễn Huy Thân					0		Anh ruột
1.10	Huỳnh Thị Xí					0		Chị dâu
1.11	Nguyễn Tấn Tài					0		Anh ruột
2	LÊ DUY CỬU	009C037046	TV HĐQT			390.000	26%	Đại diện phần vốn ACE tại KCE
						30.000	2%	Cá nhân
2.1	Cao Thị Hiếu Thảo	002C047250						Vợ

2.2	Lê Cao Duy Anh							Con
2.3	Lê Cao Thảo Quyên							Con
2.4	Phạm Thị Loan	002C041206				58.200	3,88%	Mẹ vợ
2.5	Lê Thị Nhanh					0		Chị ruột
2.6	Phạm Văn Đạo					0		Anh rể
2.7	Lê Thị Tiến					0		Chị ruột
2.8	Phạm Văn Bé Ba					0		Anh rể
2.9	Lê Thành Châu					0		Anh ruột
2.10	Huỳnh Thị Ngọc Hà					0		Chị dâu
2.11	Lê Công Ban					0		Anh ruột
2.12	Phan Thị Lệ Khoe					0		Chị dâu
2.13	Lê Thị Kim Thoại					0		Chị ruột
2.14	Lê Thị Kim Hoa					0		Chị ruột
2.15	Lê Minh Tâm					0		Anh rể
2.16	Lê Thị Thu Thủy					0		Em ruột
2.17	Nguyễn Thanh Tuấn					0		Em rể
3	<b>VÕ TRỊ</b>	<b>014C334008</b>	<b>TV HĐQT, Giám đốc</b>			<b>179.795</b>	<b>11,98%</b>	
3.1	Trịnh Thị Vân Anh					0		Vợ
3.2	Võ Nhật Vy					0		Con đẻ
3.3	Võ Trí Nhân					0		Con đẻ
3.4	Võ Hạnh					0		Anh ruột
3.5	Võ Thị Thạnh					0		Chị ruột
3.6	Nguyễn Vinh Trường					0		Anh rể
3.7	Nguyễn Thị Tuyết Mai					0		Chị dâu
4	<b>NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN</b>	<b>176809</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Đặng Xuân Khiêm							Chồng
4.2	Đặng Thị Khánh Huyền							Con ruột
4.3	Đặng Xuân Khang							Con ruột
4.4	Trần Thị Là							Mẹ ruột
4.5	Nguyễn Thị Tuyết							Chị ruột
4.6	Nguyễn Thanh Tâm							Anh ruột
4.7	Trịnh Thị Lệ Thủy							Chị dâu
4.8	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng							Chị ruột
4.9	Nguyễn Dư							Anh Rể
4.10	Nguyễn Thị Tuyết Nga							Chị ruột
4.11	Trần Ngọc Minh							Anh Rể
4.12	Nguyễn Thị Tuyết Mai							Em ruột
4.13	Nguyễn Thị Hồng							Chị dâu
4.14	Ninh Thị Kiện							Mẹ chồng
5	<b>ĐÀO THỊ HỒNG THỊNH</b>	<b>014C334002</b>	<b>Người phụ trách quản trị / Thư ký công ty</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Lê Thanh Hoàng					0		Con đẻ

A-  
 P  
 TẬP  
 C  
 OÀ  
 KHAI

5.2	Vũ Thị Thanh					0		Mẹ ruột
5.3	Đào Thị Thúy					0		Chị ruột
5.4	Đào Duy Vũ					0		Anh ruột
5.5	Huỳnh Thị Tha					0		Chị dâu
5.6	Đào Thị Thảo					0		Chị ruột
5.7	Lê Hải					0		Anh rể
5.8	Đào Thị Vinh					0		Em ruột
5.9	Nguyễn Ngọc Thanh					0		Em rể
5.10	Đào Duy Hiền					0		Em ruột
5.11	Nguyễn Thị Kim Oanh					0		Em dâu
6	<b>NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG</b>	<b>002C041272</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Nguyễn Phước Ghi					0		Bố đẻ
6.2	Châu Kim Phi					0		Mẹ đẻ
6.3	Lê Văn Bé					0		Bố chồng
6.4	Lê Thị Bích Thủy					0		Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Thị Thúy Hồng					0		Chị ruột
6.6	Nguyễn Thanh Hiền					0		Em ruột
6.7	Nguyễn Hoàng Phi					0		Em ruột
6.8	Nguyễn Thị Cẩm Hằng					0		Em ruột
6.9	Nguyễn Thị Dạ Lý					0		Em ruột
6.10	Lê Hữu Tường					0		Em rể
6.11	Nguyễn Thị Nhung					0		Em dâu
6.12	Cao Đình Duẩn					0		Anh rể
6.13	Nguyễn Thị Ngọc Trang					0		Em dâu
6.14	Dương Minh Trung					0		Em rể
6.15	Lê Phước Tâm					0		Chồng
6.16	Lê Đại Cát					0		Con đẻ
6.17	Lê Đại Lợi					0		Con đẻ
7	<b>PHAN THỊ VÂN HÀ</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Phan Mạnh Hùng					0		Anh ruột
7.2	Phan Tiến Dũng					0		Anh ruột
7.3	Ngô Quyết Trung					0		Chồng
7.4	Ngô Phương Anh					0		Con
7.5	Ngô Minh Quân					0		Con
7.6	Vũ Thị Quay					0		Mẹ chồng
7.7	Nguyễn Thị Xuân Hào					0		Chị dâu
7.8	Nguyễn Thị Thanh Vân					0		Chị dâu
8	<b>PHAN ĐẮC VĂN</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Lê Thị Nghĩa					0		Mẹ đẻ
8.2	Phạm Thị Giao					0		Mẹ vợ
8.3	Phan Thị Vân Nhi					0		Chị ruột
8.4	Phan Đắc Tân					0		Anh ruột
8.5	Phan Thị Yến Phi					0		Em ruột
8.6	Phan Thị Khánh Trang					0		Em ruột
8.7	Phan Thị Vĩnh Trinh					0		Em ruột
8.8	Nguyễn Bá Hiệp Vỹ					0		Anh rể
8.9	Lê Thị Thanh Phượng					0		Chị dâu

8.10	Hồ Hoàng Hoa Phượng					0		Vợ
8.11	Phan Hồ Đắc Nhân					0		Con

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 6 tháng đầu năm 2023): không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Tấn Lực