

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: 05/2024/BC-KCE

Tp. Nha Trang, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 Đặc 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: ctyblt.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: 1. Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (đã được kiểm toán) 2. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 4. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2022 và mức chi trả năm 2023 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 6. Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên HĐQT

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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HĐQT	11/16	68,8%	Bổ nhiệm mới 27/4/23
02	Ông Võ Trị	Thành viên HĐQT, Giám đốc	11/16	68,8%	Bổ nhiệm mới 27/4/23
03	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT	16/16	100%	
04	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Thành viên HĐQT, Giám đốc	05/16	31,2%	Thôi nhiệm 27/4/23
05	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	05/16	31,2%	Thôi nhiệm 27/4/23

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

- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD 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 ĐHCĐ
- Kiểm tra giám sát Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 trình ĐHCĐ năm 2023

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

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	Nghị quyết 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 Bỏ 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
13	13/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	19/07/2023	Quyết định V/v chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
14	14/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	04/08/2023	Nghị quyết Chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan ACECO
15	15/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	29/08/2023	Nghị quyết V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.
16	16/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	07/09/2023	Quyết định V/v Ông Võ Trị nghỉ việc hưởng chế độ hưu của BHXH theo quy định
17	17/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	07/09/2023	Quyết định V/v Ký hợp đồng thuê Giám đốc điều hành Công ty
18	18/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	08/09/2023	Nghị quyết Chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan ACECO
19	19/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	14/09/2023	Nghị quyết V/v Phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2023
20	20/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	23/10/2023	Nghị quyết Chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan KHPC
21	21/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	29/12/2023	Nghị quyết Chấp thuận hợp đồng giao dịch năm 2024 với bên liên quan KHPC.
22	22/2023/ QĐ-HĐQT-KCE	29/12/2023	Quyết định V/v Xử lý nợ phải thu khó đòi đã quá hạn.

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 Đắc 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	Thôi nhiệm

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban	04	100%	
02	Phan Đắc Văn	Thành viên	03	75%	Bỏ nhiệm 27/4/2023
03	Phan Thị Vân Hà	Thành viên	04	100%	
04	Trịnh Giang Nam	Thành viên	01	25%	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 ĐHCĐ 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 bỏ 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 qua n hệ liên qua n với
----	--------------------------	--	------------------------------------	---	---	--	--	-------	---

									Công ty
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
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	
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Thủy 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			
III BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG									
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			
IV CÔ ĐÔNG LỚN									
1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa					25/02/2008			
2	Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang					25/2/2008			
3	Võ Trị					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 :

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên quan với Công ty	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT... thông qua (nếu có ghi rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang	Công ty liên kết	1600669108	QL 91, K. An thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	Năm 2023	NQ số 14/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 04/8/2023	Bán trụ BTLT với giá trị : 148.046.482 đồng	Tháng 8+9/2023
						NQ số 14/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 04/8/2023	Mua trụ BTLT với giá trị : 187.920.000 đồng	Tháng 11/2023

						NQ số 14/2023/N Q-HĐQT- KCE ngày 04/8/2023	Mua thiết bị, khuôn cồng PVSX với tổng giá trị : 709.500.000 đồng	Tháng 12/2023
						NQ số 18/2023/N Q-HĐQT- KCE ngày 08/9/2023		
2	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	Năm 2023	NQ số 20/2023/N Q-HĐQT- KCE ngày 23/10/2023	Công ty bán trụ BTLT với giá trị : 186.006.484 đồng	tháng 11+12/2023
						NQ số 05/2023/N Q-HĐQT- KCE ngày 13/3/2023	Thuê máy biến áp PVSX năm 2023 với giá trị : 55.962.000 đồng	Tháng 3/2023
						Thực hiện theo HĐ mua bán điện năng theo quy định của EVN	Công ty mua điện năng PVSX với tổng giá trị 749.070.199 đồng	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 Đẹt					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
								Cá nhân
						30.000	2%	
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	VÕ TRỊ	014C334008	TV HDQT, Giám đốc			179.795	11,99%	
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	NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN	176809	Kế toán trưởng			0	0%	
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	ĐÀO THỊ HỒNG	014C334002	Người			0	0%	

	THỊNH		phụ trách quản trị / Thư ký công ty					
5.1	Lê Thanh Hoàng					0		Con đẻ
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	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG	002C041272	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
6.1	Nguyễn Phước Ghi					0		Bố đẻ
6.2	Châu Kim Phi					0		Mẹ đẻ
6.3	Lê Thị Bích Thủy					0		Mẹ chồng
6.4	Nguyễn Thị Thúy Hồng					0		Chị ruột
6.5	Nguyễn Thanh Hiền					0		Em ruột
6.6	Nguyễn Hoàng Phi					0		Em ruột
6.7	Nguyễn Thị Cẩm Hằng					0		Em ruột
6.8	Nguyễn Thị Dạ Lý					0		Em ruột
6.9	Lê Hữu Tường					0		Em rể
6.10	Nguyễn Thị Nhung					0		Em dâu
6.11	Cao Đình Duẩn					0		Anh rể
6.12	Nguyễn Thị Ngọc Trang					0		Em dâu
6.13	Dương Minh Trung					0		Em rể
6.14	Lê Phước Tâm					0		Chồng
6.15	Lê Đại Cát					0		Con đẻ
6.16	Lê Đại Lợi					0		Con đẻ
7	PHAN THỊ VÂN HÀ		Thành viên BKS			0	0%	
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	PHAN ĐẮC VĂN		Thành viên BKS			0	0%	
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 Phương					0		Chị dâu
8.10	Hồ Hoàng Hoa Phương					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 năm 2023): không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Tấn Lực

