

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- * Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - + Doanh thu thuần : 40.494.083.152 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 1.838.116.569 đồng
- * Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 với tổng giá trị : 645.000.000 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : **1.965.939.837** đồng.

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang là 127.823.268 đồng

Trình tự phân phối như sau:

- + Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng
- + Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách QT/Thư ký : 186.000.000 đồng
- + Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 279.939.837 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10%
3.2 Kế hoạch đầu tư		
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000



4. Thông qua mức chi trả HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty

* Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 là 288.000.000 đồng.

* Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2024. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2024 là 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (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

5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông 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 2024 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN. Hà Thành
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
- 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 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông 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 2024 theo đúng quy định.

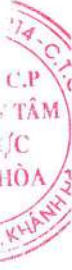
6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; chức danh thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Lực theo đơn thôi nhiệm chức danh ngày 23/4/2024;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Đắc Văn theo đơn từ nhiệm chức danh ngày 11/4/2024.
- Kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử sau:

A. THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Dương Xuân Thắng	1.216.625	100
B. THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Phan Trung Hiếu	1.216.625	100

7. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại. Có trách



nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

8. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Tân Lực

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Sở GDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT

Số: 08/2024/BBH-KCE-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 HOÀ
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 3 ngày 12/5/2023
Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00', ngày 25 tháng 4 năm 2024
Kết thúc vào hồi 10h30' ngày 25 tháng 4 năm 2024
Địa điểm họp: Tại Hội trường trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh – 99 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Tấn Lực – Chủ tịch HĐQT KPCECO (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2023-2028)
Thư ký đại Hội: Bà Đào Thị Hồng Thịnh – Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty

I. PHẦN NGHI THỨC:

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

Ông Phan Đắc Văn – Trưởng Phòng kinh doanh 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:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h00' ngày 25/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, có **13** cổ đông hiện diện, sở hữu **1.208.925** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **80,60%** 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, chúng tôi tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phan Đắc Văn thay mặt Ban tổ chức Đại hội 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, Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ông Phan Đắc Văn giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua:

* Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông : Nguyễn Tấn Lực : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- Ông : Võ Trị : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

3. Ông : Lê Duy Cửu : 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 : Nguyễn Thị Lan Ly : Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng ban

2. Bà : Nguyễn Ngô Ngọc Bích Thành viên

3. Ông : Lê Nhật Viên Thành viên

4. Bà : Trịnh Thị Dung Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Tấn Lực – 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 Nguyễn Tấn Lực – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024.

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2023, Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

3. Ông Lê Duy Cửu – Thành viên HĐQT Báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

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

a. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

b. Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2024

d. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 và Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2024

e. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024

* 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 2024 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: **18** cổ đông đại diện **1.216.625** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **81,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

4.1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Doanh thu thuần : 40.494.083.152 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 1.838.116.569 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 với tổng giá trị : 645.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.216.625** 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 2023

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : 1.838.116.569 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

* **Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023 : 1.965.939.837 đồng**

DỰ KIẾN phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng

- Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách QT/ Thư ký Công ty : 186.000.000 đồng

- Khen thưởng cho CB CNV Công ty: 279.939.837 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.216.625** 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 sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2024

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2024 trong bối cảnh còn nhiều diễn biến.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2024. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
4.3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	
4.3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
4.3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
4.3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10%
4.3.2	Kế hoạch đầu tư	
4.3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
4.3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.216.625** 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị / Thư ký Công ty năm 2024

4.4.1. Thực hiện năm 2023 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

4.4.2. Kế hoạch năm 2024 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng. Cụ thể:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/ người	Tổng năm 2024 (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 : 1.216.625 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 2024

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 2024 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 2024 theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.216.625 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 bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)

5.1. Ông Lê Duy Cửu – thành viên HĐQT Thông qua:

- Tờ trình V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Lực và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.216.625 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%

- Tờ trình V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.216.625 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%

5.2. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử : đọc và thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

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

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

Ông Lê Duy Cửu – Thành viên HĐQT giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

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

1. Ông Dương Xuân Thắng - Chánh văn phòng KHPC

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

1. Ông Phan Trung Hiếu - Nhân viên kinh doanh 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 thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm :

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

1. Ông Dương Xuân Thắng

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

1. Ông Phan Trung Hiếu

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

5.4. 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

5.5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên 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 bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028) Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử 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 và 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 Dương Xuân Thắng	1.216.625	100
B. THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Phan Trung Hiếu	1.216.625	100

*** Thành viên HĐQT, Thành viên BKS ra mắt Đại hội**

Tại đại hội, ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT cũng đã tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT

Bầu Ông : Dương Xuân Thắng làm Chủ tịch HĐQT KPCECO (Đạt số phiếu bầu : 3/3)

Chủ tịch HĐQT mới phát biểu tại Đại hội.

2. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội

Bà : *Đào Thị Hồng Thịnh* – Người phụ trách quản trị Công ty/ Thư ký Công ty - Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội

Ông : *Lê Duy Cửu* – TV HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100%.

4. Ông Lê Duy Cửu – thay mặt HĐQT tặng quà cho thành viên thôi nhiệm

5. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội

Ông : *Nguyễn Tấn Lực* – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Đào Thị Hồng Thịnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Tấn Lực



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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2024



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

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

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctvbtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2024

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 và bầu cử	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 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
10'	2. Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024 Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023	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 2023 3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023	

30'	3.3.Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 3.4.Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 3.5.Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)	Hội đồng quản trị
10'	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
30'	5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028) * Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) a. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS b. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS d. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu và bầu cử Ban kiểm phiếu và bầu cử Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu và bầu cử
20'	GIẢI LAO	
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
5'	1.Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028)	Ban kiểm phiếu và bầu cử
Giải lao 5'	HĐQT họp phiên họp Bầu Chủ tịch HĐQT	
5'	Công bố Tân Chủ tịch HĐQT KPCECO	
10'	2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội	Thư ký đoàn
5'	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tọa đoàn
5'	4. Tặng quà cho thành viên thôi nhiệm - Tân Chủ tịch HĐQT phát biểu	HĐQT
5'	5. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 2024 (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, thể thức 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, và 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 họp 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 Thành viên HĐQT, Thành viên 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 Thành viên HĐQT, thành viên 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 để 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.

0074
NG T
TÔNG
ĐIỆN
CHÁNH
TRANG

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 quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông

qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 9. Thẻ biểu quyết và thể lệ biểu quyết

- Khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phương tiện biểu quyết trong đại hội là **thẻ biểu quyết**. Thẻ **biểu quyết** được đóng dấu của Công ty, trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền <nếu có>*).

- Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng cách cổ đông đưa **thẻ biểu quyết** mà mình quyết định là đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến cho từng vấn đề phải biểu quyết. Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu báo cáo cho Chủ tọa đoàn để quyết định.

- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại đại hội

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách đưa thẻ biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

2. Cách thức phát biểu: cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết đại hội được đọc và thông qua toàn văn trước Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 12 Điều và đã được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa Đại hội


Nguyễn Tấn Lực

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty, Tôi xin báo cáo với Đại hội về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 và Phương hướng kế hoạch năm 2024 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình:

Với tỉnh Khánh Hòa, tình hình kinh tế trong năm 2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng; đời sống xã hội được quan tâm, đảm bảo. Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường lớn, thị trường truyền thống suy giảm; các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm được triển khai, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn thấp nên chưa tạo được động lực để phát triển công nghiệp; kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tình hình dịch bệnh ở người tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát; ...

Trong bối cảnh đó, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy như: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;...

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Theo kết quả Báo cáo kiểm toán năm 2023, kết quả SXKD cơ bản của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	47.000.000.000	40.494.083.152	86,15%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	1.838.116.569	91,90%
3	Mức chia cổ tức (dự kiến)	10%	10%	100%

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2023 cho thấy:

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2023 đạt 86,15% so với kế hoạch, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2022;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 91,90% so với kế hoạch, tăng 218,1% so với cùng kỳ năm 2022

Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty còn gặp nhiều khó khăn. Là năm đầu tiên của HĐQT, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ IV(2023-2028) đang trong giai đoạn chuyển giao và tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề. Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB CNV Công ty cũng đã cố gắng nỗ lực nhưng chưa hoàn thành được kế hoạch mà Đại hội đã giao. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch, nhưng bằng sự nỗ lực, tiết giảm thấp nhất các chi phí, tăng cường thu hồi công nợ khó đòi đã quá hạn nên lợi nhuận cũng tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 218,1%).

3. Kết quả thực hiện Đầu tư năm 2023

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		
01	Khuôn trụ điện 16M(10+6 – đk 190mm)		215.000.000	
02	Khuôn trụ điện 20m(Đoạn ngọn 12m)		135.000.000	
03	Khuôn trụ điện 20m(Đoạn gốc 08m)		125.000.000	
04	Đầu máy căng thép 205T		170.000.000	
	CỘNG	1.000.000.000	645.000.000	64,5%

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

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 16 lần, đã ban hành 22 nghị quyết và quyết định về phê duyệt kết quả đầu tư, tổ chức đại hội cổ đông thường niên, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, bổ nhiệm, phê duyệt đơn giá tiền lương, chọn công ty kiểm toán BCTC, trả cổ tức, vay vốn ngắn hạn ngân hàng, 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 tập trung và phát huy mọi nguồn lực để hoạt động theo đúng định hướng, mục tiêu và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã đề ra.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 2023 có các vấn đề chính:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 577.823.268 đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

a. Chia cổ tức (3% /VDL) : 450.000.000 đồng

b. Phần lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

2.2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

(Các chỉ tiêu chính đã nêu chi tiết ở mục I.2 và mục I.3 ở trên)

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : 1.838.116.569 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng
- * **Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023 : 1.965.939.837 đồng**

DỰ KIẾN phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng
- Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách QT/ Thư ký Công ty : 186.000.000 đồng
- Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 279.939.837 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 2023. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị /Thư ký Công ty thực hiện năm 2023 là : 288.000.000 đồng. Công ty thực hiện đúng theo Nghị quyết.

2.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2023

Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023: Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Tình hình chung

Trong năm 2024 tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm nhẹ do vẫn tiếp tục tiềm ẩn những rủi ro, thách thức. Điều này cũng tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế trong nước nói chung và tại Khánh Hòa nói riêng. Song Khánh Hòa vẫn có cơ sở để kỳ vọng sẽ duy trì đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Khánh Hòa đã tập trung hoàn thành các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiềm năng vào địa phương. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với các tuyến đường bộ cao tốc đi qua địa phận Khánh Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ. Là một dấu hiệu hy vọng cho sự phát triển, 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 2024:

a. Kế hoạch SXKD

- Doanh thu thuần kế hoạch : 45.000.000.000 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 2024, 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 cho khách hàng và mua sắm phương tiện vận chuyển. Cụ thể là mua sắm: 01 xe ô

tô 7 chỗ mới phục vụ công việc chung của Công ty thay thế cho ô tô của Công ty đã quá cũ (mua sắm từ năm 2009).

Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2024 là : 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng)

Trong đó:

+ Mua sắm khuôn các loại trụ, cọc, cống và một số thiết bị khác phục vụ sản xuất là : 1.500.000.000 đồng

+ Mua sắm xe ô tô 7 chỗ giá trị : 1.000.000.000 đồng

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị tăng cường công tác giám sát, đôn đốc chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Tập trung cải tiến, điều chỉnh và bố trí lại dây chuyền sản xuất hợp lý nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong từng giai đoạn.

- Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận và chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm nguồn thông tin, theo dõi tiến độ triển khai các dự án của Tỉnh để xúc tiến thương thảo và ký kết được các hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông.

- Tổ chức tốt việc sản xuất trụ điện BTLT (theo TCVN 5847-2016) và chiếm lĩnh lại thị phần cung cấp cho ngành điện. Triển khai thực hiện việc tham gia đấu thầu qua mạng trong cung cấp sản phẩm BTLT theo yêu cầu của các chủ đầu tư trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị.

- Bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình vận hành sản xuất, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa tai nạn lao động và rủi ro kinh doanh.

- Duy trì ổn định thu nhập và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động. Quan tâm hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.

- Đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động; xây dựng các chính sách lương thưởng để duy trì, thu hút nguồn nhân lực.

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tân Lực

PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

1. 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	01/02/2023	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/NQ-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 Bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
10	10/2023/ QĐ-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/ NQ-HĐQT-KCE	04/08/2023	Nghị quyết Chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan ACECO
15	15/2023/ NQ-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/ NQ-HĐQT-KCE	08/09/2023	Nghị quyết Chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan ACECO
19	19/2023/ NQ-HĐQT-KCE	14/09/2023	Nghị quyết V/v Phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2023
20	20/2023/ NQ-HĐQT-KCE	23/10/2023	Nghị quyết Chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan KHPC
21	21/2023/ NQ-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.

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%	Bỏ nhiệm 27/4/2023
02	Ông Võ Trị	Thành viên HĐQT, Giám đốc	11/16	68,8%	Bỏ nhiệm 27/4/2023
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%	Miễn nhiệm 27/4/2023
05	Ông Phạm Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	05/16	31,2%	Miễn nhiệm 27/4/2023

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CÔNG TY CHI TRẢ CHO HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC NĂM 2023

TT	Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương + TN khác	Tổng thu nhập 2023	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
01	Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	0	48.000.000	Bỏ nhiệm 27/4/2023
02	Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	0	56.000.000	Miễn nhiệm 27/4/2023
		TV HĐQT	32.000.000	0		
03	Võ Trị	TV HĐQT	32.000.000	0	334.779.609	Bỏ nhiệm 27/4/2023
		Giám đốc		228.626.917		Bỏ nhiệm 28/4/2023
		Kế toán trưởng		74.152.692		Miễn nhiệm 30/4/2023
04	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT	16.000.000	0	16.000.000	Miễn nhiệm 27/4/2023
05	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV HĐQT,	16.000.000	0	136.330.795	Miễn nhiệm 27/4/2023
		Giám đốc		120.330.795		Miễn nhiệm 30/4/2023
II	BAN KIỂM SOÁT					
01	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	48.000.000	0	48.000.000	
02	Trịnh Giang Nam	TV	8.000.000	0	8.000.000	Miễn nhiệm 27/4/2023
03	Phan Thị Vân Hà	TV	24.000.000	0	24.000.000	
04	Phan Đắc Văn	TV	16.000.000	0	16.000.000	Bỏ nhiệm 27/4/2023

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2023

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 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/N Q-HĐQT- KCE ngày 04/8/2023	Bán trụ BTLT với giá trị : 148.046.482 đồng	Tháng 8+9/2023
						NQ số 14/2023/N Q-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 công 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



TP. Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 Hoà;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua ngày 27/04/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

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 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2023:

1./ Việc thực hiện Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Lợi nhuận sau thuế	577.823.268	577.823.268	100
1	Chia cổ tức	450.000.000	450.000.000	100
2	Trích lập các quỹ	0	0	100
3	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023	127.823.268	127.823.268	100

Công ty đã thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 27/04/2023.

2./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

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	40.494	86,15	(6.506)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	1.838	91,90	(162)
Tỷ suất LNST/vốn góp	%	13,33	12,25	91,90	(1,08)

Năm 2023 kết quả kinh doanh của Công ty so với kế hoạch về doanh thu đạt 86,15%, lợi nhuận sau thuế đạt 91,90 % so với nghị quyết ĐHCĐ thông qua.

3./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023:

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	645	64,50

Nhận xét: Giá trị đầu tư đạt 64,50% so với kế hoạch do Công ty nhận thấy nhu cầu thị trường thấp, nhu cầu về sản xuất kinh doanh chưa cao độ, đang nghiên cứu thêm thị trường vì vậy 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 2023:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023 về việc kiểm toán năm 2023, đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (đơn vị đủ điều kiện theo thông báo của Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 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 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế		1.966	
1.1	Lợi nhuận năm nay	2.000	1.838	91,90
1.2	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang		128	

2	Chia cổ tức	1.500	1.500	100
3	Trích lập các quỹ (quỹ khen thưởng)		466	

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 91,90% so với kế hoạch nên Ban kiểm soát nhất trí với kế hoạch chia cổ tức theo báo cáo của HĐQT Công ty.

III. Về Báo cáo tài chính năm 2023:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 đã được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên tại báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)
I	Tổng tài sản	34.890.804.353	31.660.423.604
1	Tài sản ngắn hạn	23.984.066.878	19.669.677.133
-	Phải thu khách hàng	1.899.235.322	3.387.440.893
-	Hàng tồn kho	9.956.809.293	9.417.798.040
2	Tài sản dài hạn	10.906.737.475	11.990.746.471
-	Tài sản cố định	8.150.187.295	11.559.615.813
II	Tổng nguồn vốn	34.890.804.353	31.660.423.604
1	Nợ phải trả	5.399.740.304	3.557.476.124
-	Nợ ngắn hạn	5.399.740.304	3.557.476.124
-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	29.491.064.049	28.102.947.480
-	Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	40.494.083.152	49.276.104.876
2	Lợi nhuận trước thuế	2.407.689.045	864.112.528
3	Lợi nhuận sau thuế	1.838.116.569	577.823.268
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.225	385

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 là 1.965.939.837 đồng bao gồm lợi nhuận sau thuế của năm 2023 là 1.838.116.569 đồng và năm 2022 chuyển sang 2023 là 127.823.268 đồng.

2. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,38	0,31
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,62	0,69
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,11	0,16
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,89	0,84
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	2,88	2,60
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	5,53	4,44
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,82	5,63
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	2,05	6,66

Qua bảng các chỉ tiêu trên, cho thấy kết thúc năm 2023, các chỉ số về năng lực tài sản, cơ cấu nợ/vốn, khả năng thanh toán cơ bản đều ổn định. Chỉ tiêu khả năng sinh lời tăng so với năm 2022. Các chỉ số trên phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo khả năng sinh lời vốn đầu tư của cổ đông.

3. Về công nợ phải thu:

Tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty công nợ phải thu khách hàng là **1.899.235.322 đồng**, chiếm 5,44% tổng tài sản; 6,44% vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong đó, nợ khó đòi và quá hạn thanh toán tồn đọng đến ngày 31/12/2023 là **493.090.217 đồng**, Công ty đã trích lập dự phòng là **300.848.056 đồng**. Chi tiết một số đối tượng nợ khó đòi phát sinh trong năm 2023 như sau:

✓ Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **42.314.629 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **42.314.629 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty TNHH ĐTXD Phương Huy: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **30.856.067 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **30.856.067 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2022).

✓ Công ty TNHH XD và TM Hà Châu: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **28.464.996 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **19.925.497 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty TNHH Anh Cường: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **86.231.662 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **43.115.831 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2022).

✓ Công ty TNHH Xây dựng IVCON: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là 95.138.000 đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **66.596.600 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty TNHH Long Sơn: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **39.999.998 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **19.999.999 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty CP VICT: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **100.000.000 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **50.000.000 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty CP DL TM và Đầu tư: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **35.069.865** đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **17.534.933** đồng (khách hàng không gửi lại đối chiếu công nợ).

✓ Công ty TNHH TM và XD SJC: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **35.015.000** đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **10.504.500** đồng (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

Công ty đã thực hiện thủ tục xóa nợ theo Quyết định số 22/2023/QĐ-KCE-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xử lý nợ phải thu khó đòi đã quá hạn với số tiền là 797.482.906 đồng gồm 02 khách nợ Công ty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang (số tiền là 212.361.303 đồng) và Công ty TNHH SX - TM - XNK Đại Hưng Phát (số tiền là 585.121.603 đồng)

Trong năm Công ty đã thu hồi được **412.098.654 đồng** nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng và đã hoàn nhập đúng quy định. Trong số nợ phải thu khó đòi thu hồi được trong năm 2023 có **101.829.021 đồng** là nợ phải thu khó đòi được trích lập và hoàn nhập trong năm.

4. Một số nội dung khác:

Công tác tiền lương: Công ty trích lương vào giá thành năm 2023 phù hợp với đơn giá được giao 200 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 2023 là 7.118,17 triệu đồng. Công ty đã chi tiền lương tương ứng 6.095.61 triệu đồng đến ngày 31/12/2023. Tại ngày 31/12/2023, quỹ lương phải trả kết dư sang năm 2024 là 1.022,56 triệu đồng, trong quý 1/2024 Công ty đã chi trả hết cho người lao động.

HĐQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương theo quyết định số 19/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 14/9/2023 và quyết toán theo quyết định số 01/2024/QĐ-KCE-HĐQT ngày 24/01/2024. 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 31/12/2023 như sau: Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối năm; trong năm kết quả kiểm kê tài sản cho thấy nguyên vật liệu thừa là 1.018.475.075 đồng và nguyên vật liệu thiếu là 286.455.013 đồng; tương ứng với phần nguyên vật liệu thiếu hụt Công ty cũng đã loại trừ thuế GTGT đầu vào là 25.554.336 đồng và thuế TNDN phải nộp tăng thêm tương ứng là 62.401.870 đồng

Việc đối chiếu công nợ tương đối đầy đủ, khách hàng đã đối chiếu công nợ phải thu cuối kỳ (12/18 KH) và đã thanh toán trong quý I năm 2024 (1/6 KH chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 72,22%; đối với nợ phải trả, khách hàng đã đối chiếu công nợ (16/26 NCC) và Công ty đã thanh toán cho người bán trong quý I năm 2024 (7/10 NCC chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 88,46%.

V. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023:

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

- Ngày 27/04/2023, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028). Sau Đại hội, HĐQT đã họp và ban hành các Nghị quyết và quyết định về bổ nhiệm nhân sự như sau:

+ Nghị quyết số 08/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 27/4/2023 bầu ông Nguyễn Tấn Lực giữ chức Chủ tịch HĐQT.

+ Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 27/4/2023 bổ nhiệm ông Võ Trị là Giám đốc Công ty.

+ Quyết định số 10/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 27/4/2023 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Loan là Kế toán trưởng.

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 16 cuộc họp và thông qua 22 nghị quyết và quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự, tổ chức đại hội cổ đông, phê duyệt kết quả đầu tư triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phê duyệt đơn giá tiền lương, chọn công ty kiểm toán BCTC, trả cổ tức, ký kết các hợp đồng giao dịch với bên liên quan ...

- Công tác kế toán, báo cáo, thống kê thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Luật Chứng khoán.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu ra BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028). Ban Kiểm soát có 3 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đang công tác tại Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang
2. Bà Phan Thị Vân Hà đang công tác tại Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
3. Ông Phan Đắc Văn đang công tác tại Công ty CP BTLT Điện lực Khánh Hòa

Sau Đại hội, Ban kiểm soát cũng đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm soát tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Các thành viên hoạt động độc lập, trung thực, và cẩn trọng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công và 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. Ban kiểm soát xem xét và có ý kiến về chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, tình hình trích lập dự phòng tài chính, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm....Kết thúc năm 2023, 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 nợ khó đòi thu hồi được đã hoàn nhập theo đúng quy định.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tìm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD, tiết kiệm chi phí, nguyên liệu, tăng cường tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Kết quả kinh doanh năm 2023 dù không hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội cổ đông đề ra, doanh thu chỉ đạt 86,15% kế hoạch năm nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đạt 91,90% so với kế hoạch năm cho thấy sự phân đầu của Ban điều hành và HĐQT hoàn thành nhiệm vụ SXKD đề ra.

Một số khoản nợ chưa thu hồi được đã được trích lập dự phòng đầy đủ. Nợ khó đòi sau khi trích lập cũng được thu hồi đem lại lợi nhuận cho 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 2023 và tình hình thực hiện của Ban điều hành trong năm 2023. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Đề nghị Công ty nghiên cứu cải thiện quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tránh trường hợp vượt định mức gây thiệt hại cho Công ty.

- Đề nghị Công ty kiểm soát tốt các khoản phải thu, tránh trường hợp bị chiếm dụng vốn và phát sinh nợ khó đòi. Công ty tiếp tục theo dõi và trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

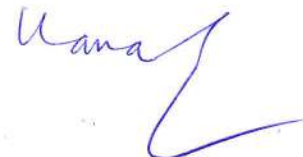
- Đối với các đối tượng nợ đã có quyết định của Tòa án các cấp, Công ty theo dõi đôn đốc để thu hồi nợ theo quyết định của bản án.

- Đề nghị Công ty nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa 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 31/12/2023

Stt	Tên khách nợ	Số dư phải thu tại 31/12/2023	Tỷ lệ trích	Số đã trích lập dự phòng đến 31/12/2022	Số nợ đã xóa trong năm 2023	Số đã thu hồi trong năm 2023	Số trích lập dự phòng năm 2023	Đã trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2023	Số còn phải trích
1	Công ty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang		100%	212.611.082	212.361.303	249.779			
2	Công ty TNHH SX TM XNK Đại Hưng Phát		100%	585.121.603	585.121.603				
3	XN XL 10- Tổng Công ty 319		100%	290.019.854		290.019.854			
4	Công Ty TNHH MTV ACC Nha Trang	42.314.629	100%	42.314.629				42.314.629	
5	Công ty TNHH ĐT XD Phương Huy	30.856.067	100%	21.599.247			9.256.820	30.856.067	
6	Công ty TNHH XD và TM Hà Châu	28.464.996	70%	34.232.498		20.000.000	5.692.999	19.925.497	8.539.499
7	Công ty TNHH Anh Cường	86.231.662	50%	25.869.499			17.246.332	43.115.831	43.115.831
8	Công ty TNHH XD IVCON	95.138.000	70%	14.852.000			51.744.600	66.596.600	28.541.400
9	Công ty TNHH Long Sơn	39.999.998	50%			18.985.454	38.985.453	19.999.999	19.999.999
10	Công ty CP VICT	100.000.000	50%			71.147.841	121.147.841	50.000.000	50.000.000
11	Công ty CP DL TM và Đầu tư	35.069.865	50%				17.534.933	17.534.933	17.534.933
12	Công ty TNHH TM và XD SJC	35.015.000	30%				10.504.500	10.504.500	24.510.500
13	Công ty CP Ngọc Khang	-	50%			11.695.726	11.695.726		
	Cộng	493.090.217		1.226.620.412	797.482.906	412.098.654	283.809.204	300.848.056	192.242.161



Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CÀN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

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 2024 như sau :

*** Kết quả thực hiện theo Nghị quyết năm 2023:**

1. Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2023

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với các kết quả sau:

- Về Kế hoạch SXKD :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Doanh thu thuần	47.000.000.000	40.494.083.152	86,15%
02	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	1.838.116.569	91,90%

Đvt : đồng

- Về Đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2023 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là: 645.000.000 đồng đạt 64,50% so với kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể:

Đvt : đồng

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	645.000.000	64,50%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : 1.838.116.569 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

*** Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023 : 1.965.939.837 đồng**

DỰ KIẾN phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng

- Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH, Người phụ trách QT/ Thư ký Công ty : 186.000.000 đồng

- Khen thưởng cho CB CNV Công ty: 279.939.837 đồng



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2024 trong bối cảnh còn nhiều diễn biến.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2024. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10%
3.2	Kế hoạch đầu tư	
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị / Thư ký Công ty năm 2024

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 là 288.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết.

Kế hoạch năm 2024: 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 2023 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 2024
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 2023 và kế hoạch năm 2024

Căn cứ và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, sau khi có ý kiến thống nhất với Ban kiểm soát, Công ty đã lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2023 theo đúng Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

Kế hoạch năm 2024:

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 2024 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty (Ba đơn vị này đã được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024).



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 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 2024 theo đúng quy định.

Trên đây là các vấn đề biểu quyết tại Đại hội - 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. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tân Lực

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 23/02/2024 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ đơn xin thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tấn Lực ngày 23/4/2024.

Căn cứ Biên bản họp số 06/2024/BBH-KCE-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Để tăng cường nhân sự cho Hội đồng quản trị và Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028), cũng như phù hợp với Điều lệ và quy định về quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với Ông Nguyễn Tấn Lực.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2023-2028) như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ứng viên Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Lưu HC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT *Thul*
CÔNG TY CP
BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC
KHÁNH HÒA
S.Đ.Đ.K.K.D. 42007422
T. NHÀ TRANG - T. KHÁNH HÒA
Nguyễn Tấn Lực

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 23/02/2024 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Phan Đắc Văn ngày 11/4/2024.

Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BBH-KCE-HĐQT ngày 13/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Để tăng cường nhân sự cho Ban kiểm soát, cũng như phù hợp với Điều lệ và quy định về quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với Ông Phan Đắc Văn.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028) như sau:
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty:
 - Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Lưu HC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tân Lực

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - THÀNH VIÊN 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 2024**

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 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà tiến hành bầu cử bổ sung 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 22/03/2024) có mặt tại Đại hội.

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

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

- 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 HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT 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 HĐQT, 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, 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 bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 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 thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên 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 ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy 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 thành viên 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 bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV(2023-2028) là **01 người** (trong số 02 người được đề cử, ứng cử), bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028) là **01 người** (trong số 02 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 $(1.000*1) = 1.000$ phiếu** và **số phiếu biểu quyết để bầu thành viên BKS là $(1.000*1) = 1.000$ phiếu**.
- Khi bầu cử HĐQT, ông X được quyền chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 1.000 phiếu cho **tối đa là 02 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	1.000
2	Nguyễn B	X
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá : 1.000 phiếu)	1.000

- Trong ví dụ này, để chọn ra 01 người trong số 02 ứng viên thì mỗi cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được phép phân phối số phiếu biểu quyết cho tối đa là 02 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 02 (hai) ứng viên cho HĐQT 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 là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 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 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 toạ 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 đã được Đại hội 100% 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Chu tọa Đại hội

Nguyễn Tấn Lực

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

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

Tính đến thời điểm 09h30 ngày 25/04/2024. Đã có 02 ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

STT	Họ và tên ứng viên	Giới tính	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	DƯƠNG XUÂN THẮNG	Nam	2/9/1974	Thạc sĩ QTKD	Chánh văn phòng Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	465,900	900	465,000	31.06
B THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT									
1	PHAN TRUNG HIẾU	Nam	8/7/1985	Cử nhân Tài chính	Nhân viên kinh doanh KPCECO	195,395	-	195,395	13.03

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA



Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
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 2024

- 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 2024 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 08 giờ 00 ngày 25/04/2024, tại Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh, 99 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Nha Trang, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm có các ông bà có tên sau:

- Bà NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG – Trưởng ban
- Bà TRỊNH THỊ DUNG – Thành viên
- Ông LÊ NHẬT VIÊN – Thành viên
- Bà NGUYỄN NGÔ NGỌC BÍCH – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung 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 2024, 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 thành viên HĐQT :1.216.625.....
- Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị :18.....

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa đã thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Ông DƯƠNG XUÂN THẮNG
-

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

- Tổng số phiếu phát ra:
.....18..... phiếu, đại diện cho1.216.625..... cổ phần, tương ứng với18..... phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào:
.....18..... phiếu, đại diện cho1.216.625..... cổ phần, tương ứng với18..... phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ:
.....18..... phiếu, đại diện cho1.216.625..... cổ phần, tương ứng với18..... phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ:

0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 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	Ông DƯƠNG XUÂN THẮNG	1.216.625	100%

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 2024 Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa 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:

1.- Ông: DƯƠNG XUÂN THẮNG là Thành viên HĐQT

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 VÀ BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thúy Hằng

THÀNH VIÊN

Lê Nhật Viên

THÀNH VIÊN

Trịnh Thị Dung

THÀNH VIÊN

Nguyễn Ngô Ngọc Bích

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tấn Lực



Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN 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 2024

- 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 2024 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 08 giờ 00 ngày 25/04/2024, tại Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh, 99 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban kiểm phiếu gồm có các ông có tên sau:

- Bà NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG – Trưởng ban
- Bà TRỊNH THỊ DUNG – Thành viên
- Ông LÊ NHẬT VIÊN – Thành viên
- Bà NGUYỄN NGÔ NGỌC BÍCH – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung 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 2024, 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 : 1.216.625
- Tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát : 18

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh hòa đã thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

- Ông PHAN TRUNG HIẾU
-

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

- Tổng số phiếu phát ra:
18 phiếu, đại diện cho 1.216.625 cổ phần, tương ứng với 18 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu vào:
18 phiếu, đại diện cho 1.216.625 cổ phần, tương ứng với 18 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ:
18 phiếu, đại diện cho 1.216.625 cổ phần, tương ứng với 18 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ:
0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 phiếu bầu.

4. Kết quả bầu cử 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	Ông : PHAN TRUNG HIẾU	1.216.625	100%

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 2024 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 PHAN TRUNG HIẾU
- Ông
- Ông

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồigiờ phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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



Nguyễn Thị Thúy Hằng

THÀNH VIÊN



Lê Nhật Viên

THÀNH VIÊN



Trịnh Thị Dung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngô Ngọc Bích

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tấn Lực

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2024



Tổng số cổ phần hiện có :
Tổng số cổ phần tham dự đại hội :
Tỷ lệ (%) Cổ phần tham dự / Cổ phần hiện có :

1.500.000 cổ phần
1.216.625 cổ phần
81,11 %
160 cổ đồng
18 cổ đồng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		KHÔNG Ý KIẾN	
		SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)
1	a/ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	1.216.625	100%	-	-	-	-
2	b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023	1.216.625	100%	-	-	-	-
3	c/ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024	1.216.625	100%	-	-	-	-
4	d/ Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty	1.216.625	100%	-	-	-	-
5	e/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	1.216.625	100%	-	-	-	-
6	i/ Một số vấn đề phát sinh (nếu có)	bầu cử bổ sung TV HĐQT, TV BKS					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đào Thị Hồng Thịnh

Đào Thị Hồng Thịnh

BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐỒNG

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Thúy Hằng

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 2024**

STT	MSCĐ	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CP	KÝ TÊN
1	0314	DƯƠNG XUÂN THẮNG	465.900	x
2	0007	LÊ DUY CỬU	478.200	x
3	0100	PHẠM NGỌC QUANG	10	✓
4	0120	NGUYỄN PHƯỚC VĨNH KHẢI	15.190	x
5	0121	VÕ TRỊ	209.335	
6	0122	NGUYỄN THANH HẢI	3.100	✓
7	0144	NGUYỄN DUY HƯỜNG	2.700	x
8	0170	NGUYỄN HỮU THANH VĂN	900	
9	0175	TRẦN MỸ TRƯỜNG	1.500	
10	0195	TRẦN MỸ BẢO HÙNG	900	x
11	0196	HÀ HUY THẠC	900	x
12	0135	VÕ VĂN AN	5.400	
13	0099	ĐÀO THỊ HỒNG THỊNH	100	
14	0052	NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC	1.600	x
15	0093	THÁI QUANG MINH	13.100	
16	0355	NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN	3.000	x
17	0192	NGUYỄN NGÔ NGỌC BÍCH	7.500	
18	0010	TẠ VĂN MÃN	5.400	✓
19	0061	NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG	2.500	x
20	0356	ĐỖ THANH SƠN	4.900	x
21	136	Võ Thanh Dũng	800	x
22		TỔNG CỘNG	1.216.625 CP	
23		Tỷ lệ % trên 1506.020 CP	81,11%	
24		Số cổ tổng tham dự	18	