



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ
Tầng 3, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diêm Trung – TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà - VN
Điện thoại : 0258.6256699 Fax : 0258. 6251235
E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com Website: www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 22 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

Số 99 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
Từ 07h00 đến 08h00	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h00 đến 08h05	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h05 đến 08h10	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h10 đến 08h20	4. Thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h20 đến 08h30	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần: + Chủ tọa đoàn + Thư ký đoàn + Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức ĐH
Từ 08h30 đến 08h35	6. Chủ tọa đoàn giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Từ 08h35 đến 08h45	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025	Chủ tọa đoàn
Từ 08h45 đến 08h55	2. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025; Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2024	Ban kiểm soát



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
Từ 08h55 đến 09h35	<p>3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:</p> <p>3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 024</p> <p>3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024</p> <p>3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025</p> <p>3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025</p> <p>3.5. Bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty</p> <p>3.6. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty</p> <p>3.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025</p> <p>3.8. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)</p>	Chủ tọa đoàn
Từ 09h35 đến 09h45	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
Từ 09h45 đến 10h05	GIẢI LAO	
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
Từ 10h05 đến 10h10	1. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
Từ 10h10 đến 10h20	2. Thông qua Dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
Từ 10h20 đến 10h25	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tọa đoàn
Từ 10h25 đến 10h30	4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tên cổ đông/đại diện cổ đông :

Số CCCD : Ngày cấp : / / Nơi cấp :

Địa chỉ liên hệ :

Điện thoại :

Tổng số cổ phần đại diện : cổ phần (sở hữu đến ngày 20/3/2025)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 với số cổ phần : cổ phần.

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

- Số cổ phần được uỷ quyền : cổ phần.

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

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hoà năm 2025.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký và ghi rõ họ tên)

❖ **GHI CHÚ** : Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax) đến Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trước 17h:00 ngày 20/4/2025 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

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

Điện thoại liên hệ : 0258. 6256699 - 6251235

Email : ctybtlt.dlkh@gmail.com

(người tiếp nhận thông tin Miss. Ly 0977.636.027)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**
(Mẫu sử dụng cho cổ đông là tổ chức)

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

1. Tên tổ chức:

Mã cổ đông số:

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....do cấp ngày

Địa chỉ trụ sở chính:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

2. Ủy quyền cho: Ông (bà)

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thaytham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa và đại diện biểu quyết với tất cả số cổ phần mà sở hữu vào ngày kết sổ (20/3/2025) theo quy định.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2025

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện quản lý phần vốn góp
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp luật
của tổ chức ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức 03 ngày trước khi Đại hội khai mạc
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CCCD và giấy ủy quyền
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Người ủy quyền :

Tên cổ đông (cá nhân) :

Số CCCD số : Ngày cấp: / / Nơi cấp :

Đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà đến ngày 20/3/2025.

Đồng ý ủy quyền cho

Người được ủy quyền :

Ông (Bà) :

Số CCCD số : Ngày cấp:...../...../ Nơi cấp :

Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần.

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

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

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

(Mẫu sử dụng cho tập thể)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Chúng tôi là những người có tên dưới đây đang là cổ đông và sở hữu cổ phần của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hoà đến ngày 20/3/2025.

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

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà) :

CCCD số : Ngày cấp :/...../..... Nơi cấp :

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hoà. Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày Đại hội được tổ chức.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)



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



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Tên CĐ :

Tổng số cổ phần :

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2025

(DỰ THẢO)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 kính trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 (được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần 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 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 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 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 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

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 có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
4. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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.
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 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 TỊCH**

(Đã ký)

Dương Xuân Thắng

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

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 2024 và Phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình:

Với tỉnh Khánh Hòa, tình hình kinh tế trong năm 2024 tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng; đời sống xã hội được quan tâm, đảm bảo. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỉ trọng gia công, lắp ráp. Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án công nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn và liên tiếp tổ chức xúc tiến đầu tư ở các nước có nền kinh tế phát triển nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở những năm tiếp theo.

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: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo 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; Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 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;...

Với bối cảnh kinh tế chung, đặc điểm tình hình của địa phương tỉnh Khánh Hòa như trên, hoạt động SXKD của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa đạt được những kết quả như sau:

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ số liệu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, các chỉ tiêu chính trong hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	45.000.000.000	47.589.660.623	105,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.791.705.151	139,59%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
3	Mức chia cổ tức (dự kiến % Vốn điều lệ)	10%	13%	130%

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2024 cho thấy:

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2024 đạt 105,75% so với kế hoạch, tăng 17.52% so với cùng kỳ năm 2023;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 139,59 % so với kế hoạch, tăng 51,88% so với cùng kỳ năm 2023;

Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024.

- Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2024: Doanh thu thuần tăng 17.52% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, doanh thu tăng từ hoạt động bán sản phẩm công, trụ bê tông ly tâm và giảm một phần ở doanh thu cung cấp cọc và dịch vụ ép cọc.

- Trong năm Công ty đã thu hồi được 529.969.625 đồng nợ phải thu khó đòi, trong đó có 142.744.625 đồng đã được trích lập dự phòng và đã hoàn nhập đúng quy định và 387.225.000 đồng đã được xóa nợ và hạch toán tăng thu nhập khác theo quy định.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư năm 2024

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là 1.826.040.242 đồng, bằng 73,04 % so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Trong các hạng mục mua sắm, đầu tư, chủ yếu là mua sắm khuôn và thiết bị PVSX nhằm thay thế và nâng cấp thiết bị phục vụ SX; đối với kế hoạch mua sắm ô tô, Công ty đánh giá chưa cần thiết nên chưa thực hiện đầu tư, mua sắm trong năm 2024.

Cụ thể kết quả đầu tư, mua sắm năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện(đồng)	TH/KH
I.	NỘI DUNG KẾ HOẠCH			
1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000	1.826.040.242	121,74%
2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000	0	
II.	HẠNG MỤC THỰC HIỆN CHI TIẾT		1.826.040.242	
1	Khuôn cổng 1250mmx2000		48.219.417	
2	Khuôn cổng 1250mmx2000- Vỏ khuôn 1540		71.849.717	
3	Khuôn D1500 - L = 1m - Dày 16cm		86.695.405	
4	Khuôn D1500 - L = 1m - Dày 22cm		60.578.794	
	Mua sắm Si lo Xi măng 50 Tấn			

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện(đồng)	TH/KH
5	và cài đặt phần mềm mới cho Trạm trộn bê tông + Móng silo		676.696.909	
6	Palăng cáp điện dầm đôi 7,5 tấn		245.000.000	
7	Palăng cáp điện dầm đôi 10 tấn		574.000.000	
8	Động cơ giảm tốc 1.5Kw x4P		63.000.000	
	Tổng cộng	2.500.000.000	1.826.040.242	73,04%

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã thường xuyên giám sát, trao đổi với Ban điều hành nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để kịp thời cho ý kiến, triển khai giải quyết những yêu cầu trong hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT Công ty đã tổ chức họp trực tiếp định kỳ hàng quý hoặc trao đổi trực tuyến với Ban điều hành, trong năm HĐQT đã ban hành 22 nghị quyết và quyết định để phê duyệt kết quả đầu tư; kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; bổ nhiệm cán bộ; phê duyệt đơn giá tiền lương; phê duyệt kế hoạch thu hồi nợ; lựa chọn công ty kiểm toán BCTC; chi trả cổ tức; trích lập quỹ dự phòng tài chính; chấp thuận hợp đồng, giao dịch với bên liên quan ... và một số vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT phù hợp 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 2024 đã đề ra.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung chính của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, cụ thể như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và 2023 là **1.965.939.837** đồng (Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang là 127.823.268 đồng). Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

- Chia cổ tức (10% Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng
- Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH, Thư ký : 186.000.000 đồng.
- Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 279.939.837 đồng

2.2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

(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 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024 là : **2.791.705.151** đồng

Dự kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (13% *Vốn điều lệ*) : 1.950.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, TKCT: 257.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 484.705.151 đồng

2.4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty thực hiện năm 2024 là : 288.000.000 đồng.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt.

2.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2024

Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Tình hình chung

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng, xu hướng phục hồi rõ nét hơn nhưng không đồng đều giữa các quốc gia, tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2025 tăng nhẹ hoặc ổn định. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức như xung đột và căng thẳng địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu còn yếu do bất ổn địa chính trị, thiếu hụt nguồn cung, lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, rủi ro lãi suất tăng và biến động tỷ giá hối đoái. Trong nước, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tuy nhiên sẽ phải đối mặt với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. 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 của Công ty, ổn định cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư năm 2025:

2.1. 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% Vốn điều lệ

2.2. Kế hoạch đầu tư

Căn cứ thị trường năm 2025, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm một số khuôn trụ, 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.

Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2025 là : 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:


Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đôn đốc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Một số giải pháp cụ thể như sau:

- 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.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng hoạt động SXKD, đầu tư năm 2025 của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty xem xét và cho ý kiến đóng góp để HĐQT và Ban điều hành tiếp thu nhằm giúp Công ty hoạt động và phát triển vững mạnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông và toàn thể Đại hội luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Xuân Thắng

PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/QĐ-HĐQT-KCE	24/01/2024	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2023.
2	02/2024/QĐ-HĐQT-KCE	24/01/2024	Quyết định phê duyệt V/v Trích lập quỹ dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2023
3	03/2024/NQ-HĐQT-KCE	22/02/2024	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
4	04/2024/NQ-HĐQT-KCE	18/03/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
5	05/2024/QĐ-HĐQT-KCE	02/04/2024	Quyết định V/v thống nhất các nội dung trình ĐHCĐ năm 2024
6	06/2024/NQ-HĐQT-KCE	15/04/2024	Quyết định bổ sung nội dung trình ĐHCĐ năm 2024 (bầu TV BKS)
7	07/2024/ QĐ-HĐQT-KCE	23/04/2024	Quyết định bổ sung nội dung trình ĐHCĐ năm 2024 (bầu TV HĐQT)
8	08/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/04/2024	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
9	09/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/04/2024	Quyết định Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
10	10/2024/NQ-HĐQT-KCE	16/05/2024	Quyết định thôi nhiệm Thư ký – Người phụ trách quản trị Công ty
11	11/2024/NQ-HĐQT-KCE	16/05/2024	Quyết định Bỏ nhiệm Thư ký – Người phụ trách quản trị Công ty
12	12/2024/NQ-HĐQT-KCE	16/05/2024	Quyết định Phân phối mức khen thưởng năm 2023
13	13/2024/NQ-HĐQT-KCE	07/06/2024	NQ V/v phê duyệt chủ trương thu hồi nợ khó đòi đối với Công ty Cổ phần

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Đầu tư và Xây dựng HUD1.02
14	14/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông
15	15/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2024
16	16/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2024
17	17/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ sản xuất Công ty năm 2024
18	18/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/07/2024	NQ V/v vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Khánh Hòa
19	19/2024/NQ-HĐQT-KCE	27/09/2024	NQ V/v chấp thuận ký kết Hợp đồng giao dịch với bên liên quan – Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
20	20/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/10/2024	NQ V/v phê duyệt hiệu chỉnh Quy định về Quản lý Tài chính của Công ty
21	21/2024/NQ-HĐQT-KCE	25/10/2024	NQ về phiên họp HĐQT Quý IV/2024
22	22/2024/NQ-HĐQT-KCE	30/12/2024	NQ V/v chấp thuận ký kết Hợp đồng, giao dịch năm 2025 với bên liên quan – Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

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	08/12	66,67%	Thôi nhiệm 25/4/2024
02	Ông Võ Trị	Thành viên HĐQT, Giám đốc	12/12	100%	
03	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12	100%	
04	Ông Dương Xuân Thắng	Chủ tịch HĐQT	04/12	33,33%	Bỏ nhiệm 25/4/2024

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CÔNG TY CHI TRẢ CHO HĐQT, BKS, GIÁM ĐỐC NĂM 2024

a. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS:

TT	Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	18.600.000	42.600.000
2	Dương Xuân Thắng	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
3	Lê Duy Cửu	TV HĐQT	48.000.000	21.700.000	69.700.000
4	Võ Trị	TV HĐQT	48.000.000	0	48.000.000
5	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT		6.200.000	6.200.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	48.000.000	18.600.000	66.600.000
2	Phan Trung Hiếu	TV BKS	16.000.000	0	16.000.000
3	Phan Thị Vân Hà	TV BKS	24.000.000	9.300.000	33.300.000
4	Phan Đắc Văn	TV BKS	8.000.000	0	8.000.000
5	Trịnh Giang Nam	TV BKS		3.100.000	3.100.000

b. Lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Ban giám đốc:

TT	Tên	Chức vụ	Thu nhập	Tiền thưởng	Tổng cộng
1	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	Giám đốc	0	18.600.000	18.600.000
2	Võ Trị	Giám đốc	432.576.354	46.500.000	479.076.354

TT	Tên	Chức vụ	Thu nhập	Tiền thưởng	Tổng cộng
3	Nguyễn Thị Tuyết Loan	Kế toán trưởng	302.553.030	21.796.613	324.349.643
4	Nguyễn Thanh Hải	Phó Giám đốc	0	9.300.000	9.300.000

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2024

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối liên quan với Công ty	Số NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT... thông qua (nếu có ghi rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Công ty liên kết	4200601069	Số 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2024	NQ số 21/2023/NQ -HĐQT- KCE ngày 29/12/2023	HĐ Thuê máy biến áp PVSX năm 2024 với giá trị : 48.392.760 đồng	Năm 2024
						NQ số 21/2023/NQ -HĐQT- KCE ngày 29/12/2023	Công ty bán trụ BTLT với giá trị : 3.995.721.208 đồng	tháng 03+04+05+06+07+08+09+10+11+12/2024
						Thực hiện theo hợp đồng mua bán điện hàng năm của EVN	Điện năng PVSX 6 tháng đầu năm 2024 với giá trị (trước VAT): 859.669.358 đồng	năm 2024
2	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 2024	NQ số 19/2023/NQ -HĐQT- KCE ngày 27/09/2024	Bán trụ BTLT với giá trị : 990.602.000 đồng	Tháng 10+12/2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua ngày 25/04/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2024:

1./ Việc thực hiện Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Lợi nhuận sau thuế <i>Trong đó: LN năm 2022 chuyển sang</i>	1.965.939.837 <i>127.823.268</i>	1.965.939.837 <i>127.823.268</i>	100
1	Chia cổ tức	1.500.000.000	1.500.000.000	100
2	Trích lập các quỹ - Quỹ khen thưởng	465.939.837 465.939.837	465.939.837 465.939.837	100

Như vậy, Công ty đã thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/NQ-KCE-ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 25/04/2024.

2./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

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	45.000	47.590	105,75%	2.590
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	2.792	139,60%	792
Tỷ suất LNST/vốn góp	%	13,33	18,61	139,60%	5,28

Nhận xét: Năm 2024 kết quả kinh doanh của Công ty so với kế hoạch về doanh thu đạt 105,75%, lợi nhuận sau thuế đạt 139,60 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

3./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	%TH/N Q
1	Mua sắm khuôn và một số thiết bị khác PVSX	1.500	1.826	121,74%
2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000	0	0
	Tổng cộng	2.500	1.826	73,04%

Nhận xét: Tổng giá trị đầu tư đạt 73,04% so với kế hoạch, mua sắm khuôn và thiết bị PVSX tăng, chủ yếu là thay thế và nâng cấp thiết bị phục vụ SX, nhu cầu mua sắm ô tô chưa cần thiết nên Công ty chưa đầu tư.

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 2024:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 về việc kiểm toán năm 2024, HĐQT đã có Nghị quyết số 15/2024-NQ-HĐQT-KCE ngày 25/07/2024 chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (đơn vị được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo Quyết định số 1099/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 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 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế	2.000	2.792	139,60%
2	Chia cổ tức	1.500	1.950	130,00%
3	Trích lập các quỹ		842	
	- Quỹ phúc lợi		100	
	- Quỹ khen thưởng		742	

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 139,60% so với kế hoạch, dự kiến tỷ lệ phân phối lợi nhuận là chia cổ tức chiếm tỷ lệ 69,84% và phân phối các quỹ là 30,16% hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động nên Ban kiểm soát nhất trí với kế hoạch chia cổ tức theo báo cáo của HĐQT Công ty.

II. Về Báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 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 31/12/2024 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 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)	Năm 2023 (đồng)
I	Tổng tài sản	34.535.453.262	34.890.804.353
1	Tài sản ngắn hạn	23.636.863.407	23.984.066.878
-	Phải thu khách hàng	2.434.814.073	1.899.235.322
-	Hàng tồn kho	8.666.238.824	9.956.809.293
2	Tài sản dài hạn	10.898.589.855	10.906.737.475
-	Tài sản cố định	8.303.863.247	8.150.187.295
II	Tổng nguồn vốn	34.535.453.262	34.890.804.353
1	Nợ phải trả	4.218.623.899	5.399.740.304
-	Nợ ngắn hạn	4.218.623.899	5.399.740.304
-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	30.316.829.363	29.491.064.049
-	Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
III	Kết quả kinh doanh		

1	Doanh thu thuần	47.589.660.623	40.494.083.152
2	Lợi nhuận trước thuế	3.580.140.394	2.407.689.045
3	Lợi nhuận sau thuế	2.791.705.151	1.838.116.569
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.861	1.225

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng so với năm 2023 chủ yếu là do các yếu tố sau:

- Doanh thu tăng, chủ yếu là doanh thu bán trực tiếp và ống cống, tăng 17,52% so với năm 2023.
- Trong năm, Công ty đã thu hồi được 529.969.625 đồng nợ phải thu khó đòi và nợ đã xóa nợ, trong đó có 387.225.000 đồng thu hồi từ Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng HUD 1.02 (Công ty đã thực hiện xóa nợ từ 2019), chiếm tỷ lệ 10,81% so với lợi nhuận trước thuế.
- Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, giá vốn hàng bán chỉ tăng 8,08% trong khi đó doanh thu thuần tăng 17,52%. Bên cạnh đó các khoản chi phí khác cũng được kiểm soát góp phần tăng lợi nhuận.

2. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,32	0,31
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,68	0,69
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,12	0,16
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,88	0,84
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	3,55	2,60
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	5,60	4,44
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,08	5,63
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	9,20	6,66

Qua bảng các chỉ tiêu trên, cho thấy kết thúc năm 2024, 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 2023. 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 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty công nợ phải thu khách hàng là **2.434.814.073 đồng**, chiếm 7,05% tổng tài sản; 8,02% vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong đó, nợ khó đòi và quá hạn thanh toán tồn đọng đến ngày 31/12/2024 là **247.295.594 đồng**, Công ty đã trích lập dự phòng là **210.905.136 đồng**. Chi tiết một số đối tượng nợ khó đòi phát sinh trong năm 2024 như sau:

✓ Công ty TNHH ĐTXD Phương Huy: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2024 là **30.856.067 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2024: **30.856.067 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2022).

✓ Công ty TNHH Anh Cường: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2024 là **86.231.662 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2024: **60.362.163 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2022).

✓ Công ty TNHH Xây dựng IVCON: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2024 là 95.138.000 đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2024: 95.138.000 đồng (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2024).

✓ Công ty CP DL TM và Đầu tư: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2024 là 35.069.865 đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2024: 24.548.906 đồng (khách hàng không gửi lại đối chiếu công nợ).

Trong năm Công ty đã thu hồi được 142.744.625 đồng nợ phải thu khó đòi, Công ty đã trích lập dự phòng và đã hoàn nhập đúng quy định.

III. Một số nội dung khác:

1. Về công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ:

Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối năm; trong năm kết quả kiểm kê TSCĐ, CCDC, thành phẩm, hàng hóa không có thừa thiếu; đối với kiểm kê nguyên vật liệu tại thời điểm 31/12/2024 kết quả kiểm kê thừa có giá trị là 111.011.934 đồng, Công ty đã nhập kho giảm giá vốn.

Việc đối chiếu công nợ tương đối đầy đủ: Đối với công nợ phải thu, trả trước người bán đến 31/12/2024 đã đối chiếu công nợ là (16/24 KH, NCC) và đã thanh toán đến 28/02/2025 (4/8 KH, NCC chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 83,33%; Đối với nợ phải trả, người mua trả trước đã đối chiếu công nợ là (14/21 NCC, KH) và Công ty đã thanh toán cho người bán đến 28/02/2025 (6/7 NCC, KH chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 95,24%.

2. Công tác tiền lương:

Công ty trích lương vào giá thành năm 2024 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 2024 là 8.603,13 triệu đồng. Công ty đã chi tiền lương tương ứng 7.604,15 triệu đồng đến ngày 31/12/2024. Tại ngày 31/12/2024, quỹ lương phải trả kết dư sang năm 2025 là 998,98 triệu đồng, trong quý 1/2025 Công ty đã chi trả hết cho người lao động.

HDQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương theo quyết định số 16/2024/NQ-HDQT-KCE ngày 25/07/2024 và quyết toán theo quyết định số 01/2025/QĐ-KCE-HDQT ngày 18/01/2025. 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.

3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

Năm 2024, Công ty đã nộp các khoản vào ngân sách nhà nước với số tiền là 2.636 triệu đồng, trong đó: thuế GTGT là 1.350 triệu đồng, thuế TNDN là 808 triệu đồng, thuế TNCN là 245 triệu đồng, thuế đất là 169 triệu đồng, các loại thuế khác là 64 triệu đồng. Số thuế còn phải nộp là 417 triệu đồng.

Theo Biên bản thanh tra ngày 04/12/2024 của Đoàn thanh tra Cục thuế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn thanh tra từ năm 2018 đến năm 2020, Cục thuế Khánh Hòa đã ra Quyết định số 4250/QĐ-CTKHH ngày 06/12/2024 xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là 61.378.677 đồng, tiền truy thu thuế GTGT và thuế TNDN là 93.112.853 đồng, Công ty đã nộp phạt và nộp tiền vào NSNN theo quyết định.

4. Tình hình vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh tại ngân hàng:

Theo Nghị quyết HĐQT số 18/2024-NQ-HĐQT-KCE ngày 25/07/2024 phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn, mở L/C và bảo lãnh tại ngân hàng BIDV -Chi nhánh Khánh Hòa là 15 tỷ đồng, trong năm không phát sinh vay ngắn hạn và các hình thức bảo lãnh.

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2024:

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

- Ngày 25/04/2024, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu ông Dương Xuân Thắng bổ sung vào HĐQT sau khi nhận được đơn thôi nhiệm của ông Nguyễn Tấn Lực – Chủ tịch HĐQT. Tại cuộc họp ngày 25/04/2024, HĐQT cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 09/2024/QĐ-HĐQT-KCE bầu ông Dương Xuân Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 12 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, phê duyệt đơn giá tiền lương, chọn công ty kiểm toán BCTC, trả cổ tức, thu 70% nợ gốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.02, chọn công ty kiểm toán BCTC, trả cổ tức, trích lập dự phòng phải thu khó đòi, 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

- 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:

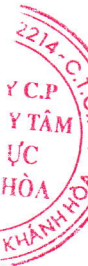
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã bầu ông Phan Trung Hiếu là thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) sau khi ông Phan Đức Văn xin từ nhiệm.

- 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, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm...Kết thúc năm 2024, 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, nợ khó đòi thu hồi được đã hoàn nhập theo đúng quy định.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:



Năm 2024, với sự nỗ lực của toàn thể CB CNV Công ty, sự chỉ đạo điều hành kịp thời của HĐQT và Ban Giám đốc, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ đề ra, ổn định việc làm, thu nhập NLĐ được cải thiện đáng kể, tài chính rõ ràng, minh bạch, rủi ro được trích dự phòng đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo SXKD ổn định cho những năm tiếp theo.

2. Kiến nghị:

- Đối với các khoản dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập, Công ty rà soát đơn đốc các bộ phận có liên quan để thu hồi nợ; khởi kiện đối với các đối tượng nợ quá hạn; các đối tượng nợ đã xóa nợ đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi để thu hồi nợ.

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

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban kiểm soát, chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Thủy Hằng

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ĐẾN NGÀY 31/12/2024

S/tt	Tên khách nợ	Số dư phải thu tại 31/12/2024	Tỷ lệ trích	Số đã trích lập dự phòng đến 31/12/2023	Số nợ đã xóa trong năm 2024	Số đã thu hồi trong năm 2024	Số trích lập dự phòng năm 2024	Đã trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2024	Số còn phải trích
1	Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang		100%	42.314.629		42.314.629			
2	Công ty TNHH ĐT XD Phương Huy	30.856.067	100%	30.856.067				30.856.067	
3	Công ty TNHH XD và TM Hà Châu		70%	19.925.497		19.925.497			
4	Công ty TNHH Anh Cường	86.231.662	70%	43.115.831			17.246.332	60.362.163	25.869.499
5	Công ty TNHH XD IVCON	95.138.000	100%	66.596.600			28.541.400	95.138.000	
6	Công ty TNHH Long Sơn		50%	19.999.999		19.999.999			
7	Công ty CP VICT		50%	50.000.000		50.000.000			
8	Công ty CP DL TM và Đầu tư	35.069.865	70%	17.534.933			7.013.973	24.548.906	10.520.959
9	Công ty TNHH TM và XD SJC		30%	10.504.500		10.504.500			
	Cộng	247.295.594		300.848.056		142.744.625	52.801.705	210.905.136	36.390.458



Khánh Hòa, ngày ... tháng 4 năm 2025

**GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẢN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi :

QUÝ CỔ ĐÔNG

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

*** Kết quả thực hiện theo Nghị quyết năm 2024:**

1. Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2024

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với các kết quả sau:

- Về Kế hoạch SXKD :

<i>Đvt :đồng</i>				
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Doanh thu thuần	45.000.000.000	47.589.660.623	105,75%
02	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.791.705.151	139,59%

- Về Đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2024 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là: 1.826.040.242 đồng đạt 73,04% so với kế hoạch, mua sắm khuôn và thiết bị PVSX tăng, chủ yếu là thay thế và nâng cấp thiết bị phục vụ SX, nhu cầu mua sắm ô tô chưa cần thiết nên Công ty chưa đầu tư. Cụ thể:

<i>Đvt:đồng</i>				
TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000	1.826.040.242	121,74%
02	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000	0	0%
	Tổng cộng	2.500.000.000	1.826.040.242	73,04%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024 là : 2.791.705.151 đồng.

DỰ KIẾN phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (13%/Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ:



+ Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, Thư ký: 257.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 484.705.151 đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2025 trong bối cảnh còn nhiều diễn biến.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2025. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 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% Vốn Điều lệ
3.2	Kế hoạch đầu tư	
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	2.000.000.000

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 là 288.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết.

Kế hoạch năm 2025: trình Đại hội mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty vẫn giữ nguyên mức chi như năm 2024 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 2025
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	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Bổ sung, sửa đổi mã ngành, ngành nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.





STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng; sản xuất bê tông tươi; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trụ đúc, cống đúc, cống ly tâm, cọc ly tâm, thanh ngang, góí cống</i>	2395(Chính)
2.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
8.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

6. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Căn cứ điểm a khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định công ty đại chúng bị hủy tư cách công ty đại chúng khi thuộc một số trường hợp sau đây: *Không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định Công ty đại chúng là “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”.*

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 quy định “ công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026. ”

Tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:

- Vốn điều lệ đã góp của Công ty đến thời điểm hiện tại là 15.000.000.000 đồng





Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho phép giao dịch trên sàn UpCom theo quyết định số 11/QĐ-SGDHN ngày 12/01/2011 và chính thức đưa cổ phiếu của Công ty bắt đầu giao dịch từ ngày 08/02/2011 với mã cổ phiếu là KCE.

Như vậy, căn cứ điều luật trên, vốn điều lệ đã góp của Công ty đến thời điểm hiện tại không đủ điều kiện là Công ty đại chúng.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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 2024 theo đúng Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

Kế hoạch năm 2025:

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 2025 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 2025*).

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
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 2025 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**

Dương Xuân Thắng