

Số: 09/2026/BC-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2026

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Bối cảnh hoạt động

Năm 2025, kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với phần lớn các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp – xây dựng. Môi trường đầu tư được cải thiện, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường xây dựng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bê tông ly tâm suy giảm ở một số phân khúc, cùng với tác động của thiên tai.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, kiểm soát chi phí và duy trì ổn định hoạt động SXKD và đạt được các kết quả SXKD chính dưới đây.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu chính trong hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần (đ)	45.000.000.000	38.454.272.254	85,45%
2	Lợi nhuận sau thuế (đ)	2.000.000.000	2.884.825.773	144,24%
3	Mức chia cổ tức (dự kiến % Vốn điều lệ)	10%	13%	130%

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2025 cho thấy:

- Doanh thu thuần thực hiện năm 2025 đạt 85,45% so với kế hoạch, giảm 19,20% so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 144,24% so với kế hoạch, tăng 3,34% so với năm 2024.

- Doanh thu thực hiện năm 2025 giảm so với kế hoạch và cùng kỳ, chủ yếu do sụt giảm sản lượng tiêu thụ các sản phẩm trụ điện bê tông ly tâm. Tuy nhiên, Công ty đã

thực hiện hiệu quả các giải pháp kiểm soát chi phí, tối ưu vận hành và quản trị tài chính, đồng thời thu hồi và hoàn nhập các khoản nợ khó đòi theo đúng quy định.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế vẫn vượt kế hoạch đề ra, thể hiện hiệu quả trong công tác điều hành và khả năng thích ứng của Công ty trong bối cảnh thị trường khó khăn.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư năm 2025

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, trong năm 2025 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là 741.105.455 đồng, bằng 37,06% so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.

Cụ thể kết quả đầu tư, mua sắm năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện(đồng)	TH/KH
1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	2.000.000.000	0	0%
2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	0	741.105.455	
	Tổng cộng	2.000.000.000	741.105.455	37,06%

Số liệu chi phí giải ngân đầu tư, mua sắm năm 2025 thấp hơn kế hoạch đề ra là do Công ty chủ động giãn tiến độ đầu tư nhằm phù hợp với diễn biến thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và trao đổi thường xuyên với Ban điều hành để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã ban hành 18 nghị quyết và quyết định liên quan đến các nội dung trọng tâm như: kế hoạch SXKD, đầu tư, công tác nhân sự, tài chính, kiểm toán, phân phối lợi nhuận và các giao dịch với bên liên quan.

Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo vai trò định hướng, giám sát và hỗ trợ hiệu quả cho Ban điều hành.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung chính của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 là **2.791.705.151** đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025. Cụ thể như sau:

- Chia cổ tức (13% Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:

- + Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng
- + Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH, TKCT : 257.000.000 đồng
- + Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 484.705.151 đồng

2.2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

(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 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025 là : **2.884.825.773** đồng

Dự kiến trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (13% Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 934.825.773 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng
- + Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH, TKCT : 254.000.000 đồng
- + Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 480.825.773 đồng

2.4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025: Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty thực hiện năm 2025 là : 288.000.000 đồng.

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt.

(Chi tiết được nêu tại Phụ lục 2)

2.5 Tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác của thành viên Ban điều hành

- Ông Phan Văn Quý - Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/8/2025) : 290.032.649 đồng
- Ông Võ Trị - Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/8/2025) : 380.068.688 đồng
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Kế toán trưởng : 389.825.792 đồng

(Chi tiết được nêu tại Phụ lục 2)

2.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2025

Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 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 2025 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.

2.7. Bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh và xóa nội dung mã ngành nghề kinh doanh chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Công ty đã thực hiện các thủ tục bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh và xóa nội dung mã ngành nghề kinh doanh chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 06/08/2025, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã cấp “Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần” thay đổi lần thứ 4 cho Công ty.

2.8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Công ty đã hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

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

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua việc hủy tư cách đại chúng của Công ty;

Căn cứ Công văn số 2055/UBCK-GSĐC ngày 30/5/2025 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2025 về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Thông báo số 2590/TB-SGDHN ngày 06/6/2025 về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (MCK: KCE);

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành để hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

- Mã chứng khoán : KCE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu

- Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống UpcoM: 30/06/2025.

- Ngày hủy đăng ký giao dịch: 01/7/2025

Sau khi hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty tiếp tục hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và chịu sự điều chỉnh của pháp luật đối với công ty cổ phần theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật liên quan khác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Mục tiêu chung

Năm 2025 vừa qua là một năm đầy thách thức đối với Công ty, khi thị trường xây dựng suy giảm, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bê tông ly tâm không còn duy trì được đà tăng trưởng như các năm trước, trong khi áp lực cạnh tranh và chi phí vận hành ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chủ động điều chỉnh tư duy điều hành, xác lập một định hướng rõ ràng: không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, mà chuyển sang ưu tiên hiệu quả, kiểm soát rủi ro và củng cố nền tảng nội tại của doanh nghiệp.

Kết quả thực tế đã chứng minh tính đúng đắn của định hướng này. Dù doanh thu chưa đạt kế hoạch, nhưng Công ty vẫn duy trì được biên lợi nhuận tích cực, hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận và đảm bảo cô tức ổn định cho cổ đông. Đây không chỉ là kết quả về mặt tài chính, mà còn phản ánh năng lực quản trị, khả năng thích ứng và bản lĩnh của một doanh nghiệp đã trưởng thành qua nhiều chu kỳ thị trường.

Quan trọng hơn, năm 2025 đã đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới, nơi Công ty không chỉ tập trung vào quy mô, mà hướng đến chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh bền vững.

Bước sang năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty xác định rõ: thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, nhưng cơ hội không thiếu đối với những doanh nghiệp có chiến lược đúng đắn và hành động quyết liệt. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục kiên định với định hướng đã lựa chọn, đồng thời tập trung vào ba trụ cột:

1. Ổn định hoạt động cốt lõi, giữ vững thị trường truyền thống.
2. Nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và năng suất.
3. Đầu tư có chọn lọc, gắn với nhu cầu thực tế và khả năng sinh lời.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, với nền tảng đã được củng cố, cùng sự đồng hành của Quý cổ đông và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, người lao động, Công ty sẽ không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn từng bước nâng cao vị thế trên thị trường sản phẩm bê tông ly tâm hiện nay.

2. Kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư năm 2026:

2.1. Kế hoạch SXKD

- Doanh thu thuần kế hoạch : 45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.200.000.000 đồng
- Mức chia cổ tức kế hoạch : 10% Vốn điều lệ

2.2. Kế hoạch đầu tư

Với mục tiêu chiến lược đề ra trong năm 2026, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm phương tiện vận tải: Xe tải 34 tấn và xe tải 14 tấn có cầu và một số khuôn trụ, cọc, ống BTLT..., 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 2026 là : 8.400.000.000 đồng (Tám tỷ bốn trăm triệu đồng).

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong tổ chức triển khai, tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

- Hoàn thiện quản trị: Rà soát, sửa đổi các quy chế quản lý phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn, bảo đảm minh bạch và kiểm soát rủi ro.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất: Tối ưu dây chuyền, ổn định chất lượng, tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm.

- Phát triển thị trường: Đẩy mạnh tiếp thị, chủ động tìm kiếm khách hàng, bám sát tiến độ các dự án để mở rộng tiêu thụ sản phẩm.

- Củng cố sản phẩm chủ lực: Tập trung sản xuất trụ điện BTLT theo tiêu chuẩn, từng bước khôi phục và mở rộng thị phần ngành điện; tăng cường tham gia đấu thầu qua mạng.

- Bảo đảm an toàn: Thực hiện nghiêm quy trình vận hành nhà máy, tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện chính sách lương thưởng, đảm bảo thu nhập và hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng hoạt động SXKD, đầu tư năm 2026 của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026 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!



Dương Xuân Thắng

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/QĐ-HĐQT-KCE	18/01/2025	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2024.
2	02/2025/QĐ-HĐQT-KCE	18/01/2025	Quyết định phê duyệt V/v Trích lập quỹ dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2024
3	03/2025/NQ-HĐQT-KCE	18/01/2025	NQ về phiên họp HĐQT Quý I/2025
4	04/2025/NQ-HĐQT-KCE	24/02/2025	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
5	05/2025/QĐ-HĐQT-KCE	06/03/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
6	06/2025/NQ-HĐQT-KCE	20/03/2025	Quyết định V/v thống nhất các nội dung trình ĐHCĐ năm 2025
7	07/2025/ QĐ-HĐQT-KCE	22/04/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
8	08/2025/NQ-HĐQT-KCE	29/04/2025	NQ V/v chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông
9	09/2025/NQ-HĐQT-KCE	03/05/2025	NQ V/v Phân phối mức khen thưởng năm 2024
10	10/2025/NQ-HĐQT-KCE	15/05/2025	NQ V/v giao nhiệm vụ triển khai thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng
11	11/2025/NQ-HĐQT-KCE	18/07/2025	NQ V/v thôi nhiệm Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật
12	12/2025/NQ-HĐQT-KCE	24/07/2025	NQ V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật
13	13/2025/NQ-HĐQT-KCE	24/07/2025	NQ về phiên họp HĐQT Quý III/2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	14/2025/NQ-HĐQT-KCE	06/10/2025	NQ V/v chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2025
15	15/2025/NQ-HĐQT-KCE	24/10/2025	NQ V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2025
16	16/2025/NQ-HĐQT-KCE	24/10/2025	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
17	17/2025/NQ-HĐQT-KCE	07/11/2025	NQ V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm ô tô bán tải phục vụ hoạt động SXKD của Công ty
18	18/2025/NQ-HĐQT-KCE	29/11/2025	NQ V/v thông qua nội dung HĐLĐ và UQ Chủ tịch HĐQT ký HĐLĐ với Giám đốc Công ty

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 Dương Xuân Thắng	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
02	Ông Võ Trị	Thành viên HĐQT, Giám đốc	9/12	100%	
		Thành viên HĐQT không điều hành (kể từ ngày 01/08/2025)	3/12		
03	Ông Lê Duy Cứu	Thành viên HĐQT không điều hành	12/12	100%	

PHỤ LỤC 2
THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC
CÔNG TY CHI TRẢ CHO HĐQT, BKS, BĐH NĂM 2025

1. 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	Dương Xuân Thắng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	43.555.000	115.555.000
2	Lê Duy Cửu	TV HĐQT	48.000.000	38.955.000	86.955.000
3	Võ Trị	TV HĐQT	48.000.000		
4	Nguyễn Tấn Lực	Chủ tịch HĐQT		14.883.000	14.883.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	48.000.000	40.044.000	88.044.000
2	Phan Trung Hiếu	TV BKS	24.000.000	20.583.000	44.583.000
3	Phan Thị Vân Hà	TV BKS	24.000.000	14.522.000	38.522.000

2. Lương, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của Ban điều hành:

TT	Tên	Chức vụ	Thu nhập	Tiền thưởng	Tổng cộng
1	Võ Trị	Giám đốc (từ 1/1/2025 đến 1/8/2025)	207.900.000	172.168.688	380.068.688
2	Phan Văn Quý	Giám đốc (từ 1/8/2025)	264.722.333	25.310.316	290.032.649
3	Nguyễn Thị Tuyết Loan	Kế toán trưởng	273.240.000	116.585.792	389.825.792

PHỤ LỤC 3
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2025

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 Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2025	NQ số 22/2024/NQ-HĐQT-KCE ngày 25/10/2024	HĐ Thuê máy biến áp PVSX năm 2025 với giá trị : 42.986.160 đồng	Năm 2025
						NQ số 22/2024/NQ-HĐQT-KCE ngày 25/10/2024	Công ty bán trụ BTLT với giá trị : 779.005.539 đồng	Năm 2025
						Thực hiện theo hợp đồng mua bán điện hàng năm của EVN	Điện năng PVSX năm 2025 với giá trị (trước VAT): 834.543.416 đồng	năm 2025

