

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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

STT	MỤC LỤC	TRANG
Phần 1	Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	1-3
Phần 2	Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026	4-8
Phần 3	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	9-18
Phần 4	Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	19-26
1	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	27-28
Phần 5	Giải trình các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	29-40
1	Giải trình các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	29-31
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS Công ty và BTC đã kiểm toán năm 2025	32
3	Tờ trình về việc thông qua phương án PPLN năm 2025	33
4	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD và PPLN năm 2026	34
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026	35
6	Tờ trình về việc đầu tư mua xe tải phục vụ hoạt động SXKD của Công ty	36-38
7	Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)	39
8	Tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)	40

STT	MỤC LỤC	TRANG
Phần 5	Dự thảo quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT – Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)	41-52
1	Giấy đề cử, danh sách nhóm cổ đông đề cử, thư ứng cử thành viên HĐQT, sơ yếu lý lịch – Ông Phan Văn Quý	46-49
2	Giấy đề cử, thư ứng cử thành viên BKS, sơ yếu lý lịch – Ông Huỳnh Thanh Mẫn	50-52
Phần 6	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	53-55



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

Tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diễm Trung – P. Tây Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn

* * * * *

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh

Số 99 Nguyễn Thị Minh Khai – P. 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 tư cách 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 và bầu cử	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 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026	Chủ tọa đoàn
Từ 08h45 đến 08h55	2. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026; Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2025; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026;	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 2025;</p> <p>3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025</p> <p>3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026</p> <p>3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026</p> <p>3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026;</p> <p>3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)</p>	Chủ tọa đoàn
Từ 09h35 đến 09h45	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
Từ 09h45 đến 10h10	<p>5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT</p> <p>6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát</p> <p>7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028)</p> <p>a. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS</p> <p>b. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử</p> <p>c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS</p> <p>d. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p> <p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p>
Từ 10h10 đến 10h30	GIẢI LAO	
III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
Từ 10h30 đến 10h45	1. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028)	Ban kiểm phiếu và bầu cử
Từ 10h45 đến 10h55	2. Thông qua Dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
Từ 10h55 đến 11h00	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tọa đoàn
Từ 11h00 đến 11h10	4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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 2026 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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)
2. 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.
3. 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 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 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, CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình 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 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 HĐQT, 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 HĐQT, 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.
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 kiểm toán 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**



Dương Xuân Thắng

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, BDH, 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, BDH, 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-GSDC 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 cổ 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!

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



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 Cửu	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 ĐHĐCD, 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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 Hòa;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua ngày 22/04/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2025:

1./ Việc thực hiện Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Lợi nhuận sau thuế	2.791.705.151	2.791.705.151	
1	Chia cổ tức	1.950.000.000	1.950.000.000	100
2	Trích lập các quỹ	841.705.151	841.705.151	100
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>741.705.151</i>	<i>741.705.151</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>100.000.000</i>	<i>100.000.000</i>	

Như vậy, Công ty đã thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ năm 2025 ngày 22/04/2025.

2./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

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	38.454	85,45%	(6.546)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	2.885	144,25%	885
Tỷ suất LNST/vốn góp	%	13,3	19,2	144,36%	5,9

Nhận xét: Mặc dù doanh thu của năm chỉ đạt 85,45% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 144,25% so với nghị quyết ĐHCĐ thông qua.

3./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Mua sắm khuôn và một số thiết bị khác PVSX	2.000	741	37,05%
	Tổng cộng	2.000	741	37,05%

Nhận xét: Tổng giá trị đầu tư đạt 37,05% so với kế hoạch, nhu cầu mua sắm khuôn và một số thiết bị khác PVSX 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 2025:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 về việc kiểm toán năm 2025, HĐQT đã có Nghị quyết số 15/2025-NQ-HĐQT-KCE ngày 06/10/2025 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 2025 theo Quyết định số 2730/QĐ-UBCK ngày 15/11/2024) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; 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 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	2.000	2.885	144,25%
2	Chia cổ tức	1.500	1.950	130,00%
3	Trích lập các quỹ		935	
	- Quỹ phúc lợi		200	
	- Quỹ khen thưởng		735	

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 144,3% so với kế hoạch, trích lập các quỹ cho CBCNV chiếm 32% lợi nhuận sau thuế hài hòa giữa lợi ích người lao động và cổ đông 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 2025:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 31/12/2025 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.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)	Năm 2024 (đồng)
I	Tổng tài sản	34.322.140.147	34.535.453.262
1	Tài sản ngắn hạn	24.282.551.826	23.636.863.407
-	Phải thu khách hàng	3.509.880.884	2.434.814.073
-	Hàng tồn kho	9.105.519.780	8.666.238.824
2	Tài sản dài hạn	10.039.588.321	10.898.589.855
-	Tài sản cố định	7.549.436.834	8.303.863.247
II	Tổng nguồn vốn	34.322.140.147	34.535.453.262
1	Nợ phải trả	3.912.190.162	4.218.623.899
-	Nợ ngắn hạn	3.912.190.162	4.218.623.899

-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	30.409.949.985	30.316.829.363
-	Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	38.454.272.254	47.589.660.623
2	Lợi nhuận trước thuế	3.644.581.481	3.580.140.394
3	Lợi nhuận sau thuế	2.884.825.773	2.791.705.151
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.923	1.300

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2024 được trình bày lại sau khi có quyết định trích quỹ khen thưởng phúc lợi của ĐHCĐ năm 2025 là 1.300 đồng (số đã trình bày ở báo cáo năm trước là 1.861 đồng/cổ phiếu)

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng so với năm 2024 chủ yếu là do các yếu tố sau:

- Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, giá vốn hàng bán năm 2025 có tỷ trọng 70% so với năm 2024 là 73%, giảm 3% tỷ trọng giá vốn/doanh thu. Trong năm Công ty đã tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu so với định mức với giá trị là 1.000.913.515 đồng.

- Chi phí bán hàng giảm do tiết kiệm chi phí cũng làm tăng lợi nhuận, chi phí bán hàng so với năm trước giảm 1% tỷ trọng so với doanh thu, năm 2025 là 8,7% so với năm 2024 là 9,7%.

2. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,29	0,32
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,71	0,68
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,11	0,12
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,89	0,88
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	3,88	3,55
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	6,20	5,60
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,40	8,08
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	9,48	9,20

Qua bảng các chỉ tiêu trên, cho thấy kết thúc năm 2025, 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 2025. 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 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty công nợ phải thu khách hàng là **3.509.880.884 đồng**, chiếm 10,22% tổng tài sản; 11,54% vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong đó, nợ khó đòi và quá hạn thanh toán tồn đọng đến

ngày 31/12/2025 là **243.945.729 đồng**, Công ty đã trích lập dự phòng là **228.085.729 đồng**. (Bảng kê chi tiết nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2025 kèm theo).

Trong năm Công ty cũng đã thu hồi được nợ phải thu quá hạn của Công ty CP Du lịch thương mại và Đầu tư với số tiền là 35.069.865 đồng, hoàn nhập dự phòng với số tiền là 24.548.906 đồng theo đúng quy định.

4. Việc thanh lý tài sản cố định:

Căn cứ quyết định số 56/QĐ-BTKH-GĐ ngày 14/10/2025 & quyết định số 58/QĐ-BTKH-GĐ ngày 03/11/2025 về việc thành lập hội đồng thanh xử lý TSCĐ.

Công ty đã tiến hành thanh lý các loại tài sản cố định theo đúng quy định như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị thanh lý	Ghi chú
1	Lò hơi 1000kg/h	10.000.000	Bán phế liệu
2	Ô tô 7 chỗ Chevrolet Captiva	80.000.000	Bán thanh lý
	Tổng cộng	90.000.000	

III. Một số nội dung khác:

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

Công ty đã thực hiện kiểm kê đánh giá lại 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 31/12/2025 kết quả kiểm kê thừa có giá trị là 56.470.884 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 31/12/2025 đã đối chiếu công nợ là (11/15 KH, NCC) và đã thanh toán đến 12/03/2026 (4/15 KH, NCC chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 73%; Đối với nợ phải trả, người mua trả trước đã đối chiếu công nợ là (16/19 NCC, KH) và Công ty đã thanh toán cho người bán đến 12/03/2026 (3/19 NCC, KH chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 84%.

2. Công tác tiền lương:

Công ty trích lương vào giá thành năm 2025 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 2025 là 6.994 triệu đồng. Công ty đã chi tiền lương tương ứng 6.591 triệu đồng đến ngày 31/12/2025. Tại ngày 31/12/2025, quỹ lương phải trả kết dư sang năm 2026 là 403 triệu đồng, trong quý 1/2026 Công ty đã chi trả hết cho người lao động.

HĐQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương theo quyết định số 15/2025/NQ-HĐQT-KCE ngày 24/10/2025 và quyết toán theo quyết định số 01/2026/QĐ-KCE-HĐQT ngày 15/01/2026. 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 2025, Công ty đã nộp các khoản vào ngân sách nhà nước với số tiền là 2.292 triệu đồng, trong đó: thuế GTGT là 1.218 triệu đồng, thuế TNDN là 709 triệu đồng, thuế TNCN là 232 triệu đồng, thuế đất là 84 triệu đồng, các loại thuế khác là 49 triệu đồng. Số thuế còn phải nộp là 307 triệu đồng.

IV. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2025:

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

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 12 cuộc họp và thông qua 18 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, 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 ty đã thực hiện việc 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 với Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa – Phòng Quản lý Doanh Nghiệp, thực hiện sửa đổi Điều lệ theo quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục với UBCKNN để hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo tinh thần Nghị quyết Đại hội. Ngày 01/07/2025, Công ty chính thức hủy đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 709/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2025.

- 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:

- 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 trình ĐHĐCĐ 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 2025, 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.

2. Kiến nghị:

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ, nắm bắt thông tin các công trình xây dựng trong khu vực để tham gia cung cấp sản phẩm đảm bảo đạt kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ đề ra.
- Đối với các thành phẩm tồn kho trên 3 năm đề nghị Công ty có phương án xử lý để thu hồi vốn.
- Nghiên cứu phương án cải cách tiền lương, tăng thu nhập của CBCNV đặc biệt là khối công nhân trực tiếp sản xuất.

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

Nguyễn Thị Thúy Hằng

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ĐẾN NGÀY 31/12/2025

Stt	Tên khách nợ	Số dư phải thu tại 31/12/2025	Tỷ lệ trích	Số đã trích lập dự phòng đến 31/12/2024	Số nợ đã xóa trong năm 2025	Số đã thu hồi trong năm 2025	Số trích lập dự phòng năm 2025	Đã trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2025	Số còn phải trích
1	Công ty TNHH ĐT XD Phương Huy	30.856.067	100%	30.856.067				30.856.067	
2	Công ty TNHH Anh Cường	86.231.662	100%	60.362.163			25.869.499	86.231.662	
3	Công ty TNHH XD IVCON	95.138.000	100%	95.138.000				95.138.000	
4	Công ty CP DL TM và Đầu tư	-	70%	24.548.906		24.548.906			
5	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tuấn Nghĩa	31.720.000	50%	-			15.860.000	15.860.000	15.860.000
	Cộng	243.945.729		210.905.136		24.548.906	41.729.499	228.085.729	15.860.000

TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2026 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi, tiến độ kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để chỉ định làm đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, bao gồm:

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 thuộc Danh sách các đơn vị được UBCK chấp thuận

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu HC, TC./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thúy Hằng



Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 như sau :

*** Kết quả thực hiện theo Nghị quyết năm 2025:**

1. Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2025

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 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	38.454.272.254	85,45%
02	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.884.825.773	144,24%

- Về Đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2025 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là: 741.105.455 đồng đạt 37,06% so với kế hoạch. 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	2.000.000.000	0	0%
02	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%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025 là : 2.884.825.773 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 : 200.000.000 đồng



+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, Thư ký: 254.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 480.825.773 đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2026 trong bối cảnh còn nhiều diễn biến phức tạp.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2026. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 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	2.200.000.000
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	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải: Xe tải 14 tấn gắn cầu và xe tải 34 tấn PVSX của Công ty	6.900.000.000

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 là 288.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết.

Kế hoạch năm 2026: trình Đại hội mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty vẫn giữ nguyên mức chi như năm 2025 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 2026
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. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, 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 2025 theo đúng Nghị quyết và Điều lệ Công ty.



Kế hoạch năm 2026:

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 2026 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 2026*).

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ACC Đà Nẵng
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 thuộc Danh sách các đơn vị được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định.

6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT:

6.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Trị kể từ ngày 24/4/2026;

7. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS:

7.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Trung kể từ ngày 24/4/2026;

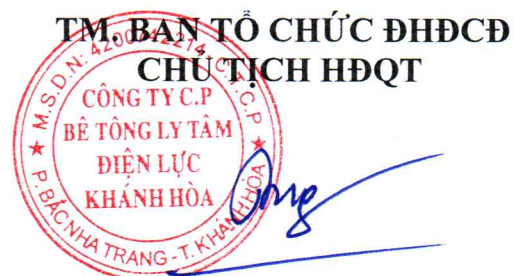
8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028)

* 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

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 !



Dương Xuân Thắng

Số: 04/2026/TTr-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS Công ty và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS Công ty và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	38,81
2	Tổng chi phí	35,17
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	3,64
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,76
5	Lợi nhuận sau thuế	2,88

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo ngày 10/04/2026 của Ban Kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán ngày 09/02/2026.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, BKS Công ty và BCTC đã kiểm toán năm 2025 của Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HC.



Dương Xuân Thắng

Số: 05/2026/TTr-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025 là : 2.884.825.773 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông (13%/Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng
 - + Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, Thư ký: 254.000.000 đồng
 - + Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 480.825.773 đồng

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2025 là **13%** trên vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt sau khi được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HC.



Dương Xuân Thắng

Số: 06/2026/TTr-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026
của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	45
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,2

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2026

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	15
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,2
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ, thời điểm, nguồn chi trả, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026 căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty.

Trên đây là kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2026, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Thắng

Số: 07/2026/TTr-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao
của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026
của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và đề nghị mức thù lao năm 2026 như sau:

1. Thực hiện năm 2025:

- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 là 288.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Kế hoạch năm 2026:

- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026 vẫn giữ nguyên mức chi như năm 2025 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 2026
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

Trên đây là nội dung báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HC.



Dương Xuân Thắng

Số : 03/2026/TTr-KCE-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 2 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc đầu tư mua xe tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch đầu tư mua xe tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG TỜ TRÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, cấu kiện bê tông ly tâm và sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ phương án đầu tư xe tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 do các đơn vị chuyên môn xây dựng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chủ trương đầu tư xe tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung sau:

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm hiện đang sản xuất các sản phẩm bê tông ly tâm, cọc bê tông và các cấu kiện bê tông phục vụ cho các công trình điện lực, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các khu vực lân cận.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vận chuyển sản phẩm bê tông ly tâm đến các công trình ngày càng tăng, đặc biệt đối với các xây dựng mới đường ven biển, đường cao tốc, và các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị mới...

Hiện nay, việc vận chuyển chủ yếu phụ thuộc vào các đơn vị vận tải thuê ngoài, dẫn đến một số hạn chế như:

- Chi phí vận chuyển có xu hướng tăng;
- Khó chủ động về phương tiện khi nhu cầu vận chuyển tăng cao;
- Có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cho các công trình.

Do đó, việc đầu tư bổ sung phương tiện vận tải chuyên dụng là cần thiết nhằm:

- Chủ động trong công tác vận chuyển phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Giảm chi phí vận chuyển trong dài hạn;

- Nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất và năng lực cạnh tranh của Công ty;
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển phục vụ các dự án

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ

1. Tài sản đầu tư

- Loại tài sản: Xe tải phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm bê tông ly tâm.

- Số lượng: **02** xe

- Thời gian sử dụng và khấu hao dự kiến: **06 năm**

Chi tiết cấu hình kỹ thuật và dự toán chi phí đầu tư được thể hiện tại Phụ lục kèm theo.

2. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư dự kiến là **6,867 tỷ đồng** (đã có thuế VAT), bao gồm:

- Giá mua xe và các chi phí liên quan;
- Lệ phí trước bạ, đăng ký, đăng kiểm;
- Chi phí bảo hiểm và các chi phí khác theo quy định.

Tổng mức đầu tư cụ thể được xác định theo báo giá của nhà cung cấp và phương án tài chính kèm theo.

3. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn thực hiện đầu tư dự kiến sử dụng từ: **Nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển của Công ty.**

Việc sử dụng nguồn vốn tự có giúp:

- Không phát sinh chi phí lãi vay;
- Giảm rủi ro tài chính;
- Tăng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

1. Hiệu quả tài chính

Theo tính toán trong phương án đầu tư:

- Doanh thu vận chuyển dự kiến: khoảng **4,860 tỷ đồng/năm**
- Tổng chi phí vận hành và khấu hao: khoảng **3,209 tỷ đồng/năm**
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: khoảng **1,320 tỷ đồng/năm**
- Suất hoàn vốn nội bộ IRR của phương án đầu tư: đạt **28,39%**.

Thời gian hoàn vốn của phương án ước tính khoảng **3,8 năm**, thấp hơn đáng kể so với thời gian khấu hao tài sản (06 năm), cho thấy phương án có khả năng tạo dòng tiền ổn định và mang lại hiệu quả tài chính tích cực trong quá trình khai thác.

(Chi tiết tính toán trong file Excel Phụ lục đính kèm)

2. Hiệu quả gián tiếp

Ngoài hiệu quả tài chính trực tiếp, việc đầu tư xe tải còn mang lại các lợi ích quan trọng cho hoạt động của Công ty, bao gồm:

- Chủ động trong việc điều phối vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm;

- Nâng cao khả năng đáp ứng tiến độ giao hàng cho các công trình;
- Giảm sự phụ thuộc vào các đơn vị vận tải thuê ngoài;
- Nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất và khai thác dây chuyền sản xuất bê tông ly tâm của Công ty.

Những lợi ích này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung và tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty sẽ triển khai các bước tiếp theo theo quy định, bao gồm:

- Hoàn thiện hồ sơ đầu tư và dự toán chi phí;
- Tổ chức lựa chọn nhà cung cấp theo quy định hiện hành của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục mua sắm, đăng ký và đưa phương tiện vào khai thác;
- Xây dựng quy chế quản lý, vận hành và bảo dưỡng phương tiện.

VI. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở nhu cầu thực tế và hiệu quả của phương án đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà kính đề nghị:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư xe tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo phương án nêu trên.

Sau khi được phê duyệt, Công ty sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu HC, TC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Xuân Thắng

Số: 08/2026/TTr-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung
thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Ngày 16/3/2026, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhận được đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của ông Võ Trị.


Căn cứ Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) của ông Võ Trị kể từ ngày 24/4/2026.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Căn cứ thông báo số 08/2026/TB-KCE ngày 01/4/2026 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Trên đây là nội dung báo cáo thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028), HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng././ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HC.



Dương Xuân Thắng

Số: 09/2026/TTr-KCE-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung
thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Ngày 12/3/2026, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhận được đơn xin thôi nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của ông Phan Trung Hiếu.


Căn cứ Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) của ông Phan Trung Hiếu kể từ ngày 24/4/2026.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Căn cứ thông báo số 08/2026/TB-KCE ngày 01/4/2026 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Trên đây là nội dung báo cáo thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028), HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HC.



Dương Xuân Thắng

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO 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 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
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 2026 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 25/03/2026) 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:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
- 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 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 năm 2026.

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 Hội đồng quản trị

- 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 Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2 Đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 70% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa 03 ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3 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 ĐHĐCĐ 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 tọa 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. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chủ tọa Đại hội



Dương Xuân Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ
THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Đại diện nhóm cổ đông: **NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN**

Số giấy CCCD: 058177003969 do Cục CSQLHC-TTXH cấp ngày 14/8/2021

Địa chỉ: Số 01B Hẻm 31 Nguyễn Chích, P. Bắc Nha Trang, T. Khánh Hòa

Điện thoại: 0364.346.069

Email: TuyetLoanpsc@gmail.com

Số lượng cổ phần đại diện nhóm cổ đông: **227.402** cổ phần, chiếm **15,16%** trên tổng số **1.500.000** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: **PHAN VĂN QUÝ**

CCCD/Hộ chiếu: 056076011738

Ngày cấp: 12/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ : Lô 112 Hòn Xên, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại liên lạc: 0914.029.179 Email: phanvanquy9179@gmail.com

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ gửi kèm:

- Danh sách nhóm cổ đông đề cử
- Thư ứng cử của người được đề cử


Nguyễn Thị Tuyết Loan

**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY
NHIỆM KỶ IV (2023-2028)**

Ngày 09 tháng 04 năm 2026

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỶ IV (2023 – 2028)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Chúng tôi có tên dưới đây đồng ý đề cử:

Ông: PHAN VĂN QUÝ

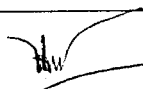
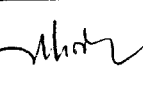
CCCD/Hộ chiếu: 056076011738 Ngày cấp: 12/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ : Lô 112 Hòn Xẹt, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại liên lạc: 0914.029.179 Email: phanvanquy9179@gmail.com

được thay mặt chúng tôi tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tổ chức vào ngày 24/4/2026.

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Ký tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Tuyết Loan	058177003969	CCS QLHC về TTXH	77.302		Đại diện nhóm
2	Phạm Thị Nhơn	092194010251	CCS QLHC về TTXH	150.100		
Tổng số cổ phần đề cử				227.402		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên là : **PHAN VĂN QUÝ**

CCCD/Hộ chiếu: 056076011738

Ngày cấp: 12/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ : Lô 112 Hòn Xên, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại liên lạc: 0914.029.179

Email: phanvanquy9179@gmail.com

Số cổ phần sở hữu: **81.075** cổ phần,

Số cổ phần được ủy quyền đại diện: **227.402** cổ phần,

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: **308.477** cổ phần, chiếm **20,57%** trên tổng số **1.500.000** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi gửi thư này đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

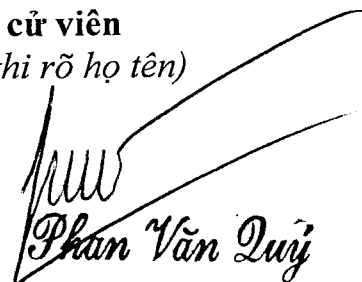
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao công chứng giấy CCCD/Hộ chiếu;
- Giấy đề cử (do nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đã cung cấp, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Trân trọng./.

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)


Phan Văn Quý



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHAN VĂN QUÝ**
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 28/10/1976
 4. Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa
 5. Quốc tịch: Việt Nam
 6. Dân tộc: Kinh
 7. Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa
 8. Địa chỉ thường trú: Lô 112 Hòn Xên, Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0914.029.179
 10. Trình độ học vấn: 12/12
 11. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế - Quản trị Kinh doanh
 12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - 01/2007 – 02/2010: Nhân viên dự án Công Ty TNHH Sơn ICI Việt Nam .
 - 03/2010 – 12/2019: Giám sát kinh doanh dự án Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam .
 - 01/2020 – 15/7/2021: Trưởng phòng kinh doanh dự án Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam.
 - 16/07/2021 – 30/10/2024: Giám đốc Công Ty TNHH TM Sơn Phú Quý.
 - 04/11/2024 – 30/07/2025: Trợ Lý Giám Đốc Công Ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
 - 01/08/2025 – Hiện Tại: Giám đốc Công Ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.
 13. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công Ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.
 14. Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không
 15. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không
 16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký tên)

Phan Văn Quý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ
THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Tên cổ đông/nhóm cổ đông: PHẠM THỊ NHƠN

Số giấy CCCD/ĐKKD: 092194010251 Ngày cấp: 14/08/2021 Nơi cấp: CT CCS QLHC
VTTXH

Địa chỉ: ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0979442455 Fax:

Số lượng cổ phần sở hữu: 150.100 cổ phần, chiếm 10% trên tổng số 1.500.000 cổ phần đang
lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

(Nếu là nhóm cổ đông gộp lại đề cử thì gửi danh sách các cổ đông theo mẫu)

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công
ty, chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: HUỖNH THANH MẢN

CCCD/Hộ chiếu: 089082026493 Ngày cấp: 24/11/2026

Nơi cấp: CCS QLHC VTTXH

Địa chỉ : Số 54 đường số 9, KCD Tây Sông Hậu, K.Mỹ Lộc, P.Long Xuyên, T.An Giang

Số điện thoại liên lạc: 0918834704 Email: huynh_thanhman@yahoo.com.vn

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh
Hòa.

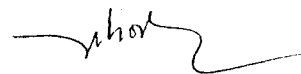
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ đúng các quy
định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

Hồ sơ gửi kèm:

- Thư ứng cử của người được đề cử



Phạm Thị Nhơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
Nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Tôi tên là: Huỳnh Thanh Mẫn

Số CCCD/Hộ chiếu: 089082026493 Ngày cấp: 24/11/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần,

Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 150.000 cổ phần,

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện chiếm 10% trên tổng số 1.500.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét thấy đáp ứng đủ các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi gửi thư này đăng ký tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:


- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao công chứng giấy CCCD/Hộ chiếu;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử).

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân đã cung cấp, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Trân trọng./.

An Giang, ngày 10. tháng 4 năm 2026

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)


Huỳnh Thanh Mẫn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Huỳnh Thanh Mẫn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/08/1982
4. Nơi sinh: An Giang.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. Dân tộc: Kinh.
7. Quê quán: Bình Long, Châu Phú, An Giang.
8. Địa chỉ thường trú: Số 54 Đường số 9, KDC Tây Sông Hậu, Khóm Mỹ Lộc, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0918.834704
10. Trình độ học vấn: Đại học
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán Doanh nghiệp.
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 5/2005 đến nay công tác tại Phòng Kế toán tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm An Thới, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang), chức vụ Kế toán tổng hợp.
13. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán tổng hợp.
14. Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không có.
15. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không có.
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

An Giang, ngày 10. tháng 4 năm 2026

Người khai

(Ký tên)

Huỳnh Thanh Mẫn

Số: 06/2026/NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp hiện hành 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;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 (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 2025 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thuần : 38.454.272.254 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.884.825.773 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 với tổng giá trị: 741.105.455 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025:

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

Trình tự 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 : 200.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, TKCT: 254.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 480.825.773 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

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	2.200.000.000
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	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải: Xe tải 14 tấn gắn cầu và xe tải 34 tấn PVSX của Công ty	6.900.000.000

4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

4.1. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 là 288.000.000 đồng.

4.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2026 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	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 2026

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 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ACC Đà Nẵng
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 (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 2026 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):

6.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Trị kể từ ngày 24/4/2026;

6.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Trung Hiếu kể từ ngày 24/4/2026;

6.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát

Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 24/4/2026 như sau:

A. THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông	100
B. THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông	100

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

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đề xuất của Cổ đông và Ban kiểm soát; tổ chức rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị, điều hành. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội thông qua, bảo đảm hoàn thành và nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

b) Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định; chủ động theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; kịp thời kiến nghị các biện pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đúng quy định, hiệu quả và minh bạch.

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 9

- Lưu VT

Dương Xuân Thắng

