

Số: 2968 /ĐLKH-TKCT

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Mã chứng khoán: KHP
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02582.220220
- Fax: 02583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố :**

Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 6 tháng năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2020 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin định kỳ.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.Vạn Thạnh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa
- Điện thoại: 02582.220220 Fax: 02583.823828 Email: pckhanhhoa@cpc.vn
- Vốn điều lệ: 415.512.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu: 5.414,958 tỷ đồng</li><li>- Tổng chi phí: 5.343,376 tỷ đồng</li><li>- Tổng lợi nhuận trước thuế: 71,582 tỷ đồng</li><li>- Thuế TNDN: 20,500 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận sau thuế: 51,083 tỷ đồng</li></ul></li><li>Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2019.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li><li>Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019<ul style="list-style-type: none"><li>- Lợi nhuận sau thuế: 51.082.773.461 đồng</li><li>- Lợi nhuận không phân phối: 15.423.148.204 đồng</li><li>- LN sau thuế được phân phối: 35.659.625.257 đồng</li><li>- Phân chia các quỹ khen thưởng-phúc lợi: 14.820.166.245 đồng</li></ul></li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khen thưởng người quản lý: 557.482.500 đồng</li> <li>- Lợi nhuận còn lại sau khi phân chia các Quỹ: 20.281.976.512 đồng</li> <li>- Cổ tức 5% trên VDL lưu hành: 20.025.648.000 đồng</li> <li>+ Đã chia đợt 1: 3% bằng tiền mặt: 12.015.388.800 đồng</li> <li>+ Chia đợt 2: 2% bằng tiền mặt: 8.010.259.200 đồng</li> <li>- Lợi nhuận còn lại năm 2019: 256.328.512 đồng</li> </ul> <p>5. Thông qua việc trích bổ sung Quỹ phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2018.</p> <p>Trích bổ sung Quỹ phúc lợi 05 (năm) tỷ đồng để chi hỗ trợ CBCNV vào các ngày Lễ, Tết từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2018.</p> <p>6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Phương án chi tiết theo nội dung tờ trình số 1523/TTr-ĐLKH ngày 12/06/2020</p> <p>7. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020.</p>																																
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Chỉ tiêu</th> <th style="width: 10%;">ĐVT</th> <th style="width: 20%;">PA không tăng VDL</th> <th style="width: 20%;">PA Tăng VDL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDL</td> <td>Tr đồng</td> <td>415.512,960</td> <td>575.718,140</td> </tr> <tr> <td>Điện mua và điện phát</td> <td>Tr kWh</td> <td>2.809,68</td> <td>2.809,68</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ TTĐN</td> <td>%</td> <td>4,05%</td> <td>4,05%</td> </tr> <tr> <td>Điện thương phẩm</td> <td>Tr kWh</td> <td>2.692</td> <td>2.692</td> </tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>5.857,502</td> <td>5.857,502</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>5.827,502</td> <td>5.827,502</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	PA không tăng VDL	PA Tăng VDL	VDL	Tr đồng	415.512,960	575.718,140	Điện mua và điện phát	Tr kWh	2.809,68	2.809,68	Tỷ lệ TTĐN	%	4,05%	4,05%	Điện thương phẩm	Tr kWh	2.692	2.692	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.857,502	5.857,502	Tổng chi phí	Tỷ đồng	5.827,502	5.827,502	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	30	30
Chỉ tiêu	ĐVT	PA không tăng VDL	PA Tăng VDL																																
VDL	Tr đồng	415.512,960	575.718,140																																
Điện mua và điện phát	Tr kWh	2.809,68	2.809,68																																
Tỷ lệ TTĐN	%	4,05%	4,05%																																
Điện thương phẩm	Tr kWh	2.692	2.692																																
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.857,502	5.857,502																																
Tổng chi phí	Tỷ đồng	5.827,502	5.827,502																																
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	30	30																																
			<p>8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2020.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Chỉ tiêu</th> <th style="width: 10%;">ĐVT</th> <th style="width: 20%;">PA không tăng VDL</th> <th style="width: 20%;">PA Tăng VDL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VDL</td> <td>Tr đồng</td> <td>415.512,960</td> <td>575.718,140</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Thuế TNDN</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>6,6</td> <td>6,6</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế TNDN</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>23,4</td> <td>23,4</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	PA không tăng VDL	PA Tăng VDL	VDL	Tr đồng	415.512,960	575.718,140	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	30	30	Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,6	6,6	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	23,4	23,4												
Chỉ tiêu	ĐVT	PA không tăng VDL	PA Tăng VDL																																
VDL	Tr đồng	415.512,960	575.718,140																																
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	30	30																																
Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,6	6,6																																
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	23,4	23,4																																

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung			
			Trích lập các quỹ theo quy định	Tỷ đồng		
			Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	3%	2%
			<p>9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020.</p> <p>Tổng kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ: 447,931 tỷ đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay).</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trả nợ gốc vay: 88 tỷ đồng</li> <li>- Đầu tư thuần : 359,931 tỷ đồng <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công trình chuyển tiếp: 125,610 tỷ đồng</li> <li>+ Công trình mới năm 2020: 234,321 tỷ đồng</li> </ul> </li> </ul> <p>Đại hội ủy quyền cho HĐQT tùy theo tình hình thực tế về nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện khu vực Khánh Hòa năm 2020 để phê duyệt, điều chỉnh quy mô, kế hoạch danh mục đầu tư các công trình nguồn, lưới điện và mua sắm TSCĐ cho phù hợp với thực tế đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.</p> <p>10. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: chi tiết theo nội dung tờ trình số 1523/TTr-ĐLKH ngày 12/06/2020.</p> <p>11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty: chi tiết theo nội dung tờ trình số 1523/TTr-ĐLKH ngày 12/06/2020.</p> <p>12. Thông qua việc thôi nhiệm Kiểm soát viên Công ty.</p> <p>Thông qua đơn của bà Phan Thị Thanh Mai thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 01/04/2020.</p> <p>13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty.</p> <p>14. Thông qua Báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT, Ban và Tổng Giám đốc Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện năm 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng số thù lao HĐQT: 486.000.000 đồng.</li> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 486.000.000 đồng.</li> <li>+ Tổng số thù lao KSV: 172.800.000 đồng.</li> <li>+ Tiền lương Trưởng BKS: 432.000.000 đồng.</li> <li>+ Tiền lương Tổng Giám đốc: 468.000.000 đồng.</li> </ul> </li> <li>- Bổ sung tiền lương, thu lao, tiền thưởng năm 2019</li> </ul>			

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT, BKS, TGD: 277.200.000 đồng</p> <p>+ Thù lao HĐQT, KSV: 131.760.000 đồng</p> <p>- Kế hoạch 2020</p> <p>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 31.590.000 đồng/tháng.</p> <p>+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 28.080.000 đồng/tháng.</p> <p>Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,17 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 96/QĐ-EVN ngày 26/03/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).</p> <p>+ Thù lao của TV HĐQT: 5.382.000 đồng/người/tháng</p> <p>+ Thù lao của Kiểm soát viên: 4.784.000 đồng/người/tháng</p> <p>Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, KSV và TGD theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH và Quyết định số 96/QĐ-EVN ngày 26/03/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p> <p>15. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2020.</p> <p>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>- Công ty TNHH kiểm toán &amp; tư vấn RSM Việt Nam.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 02 công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2020 cho Công ty.</p> <p>16. Bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2020 – 2024 (<i>Xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp</i>)</p> <p>- HĐQT:</p> <p>+ Ông Nguyễn Thanh Lâm</p> <p>+ Ông Nguyễn Cao Ký</p> <p>+ Ông Đào Truyền</p> <p>+ Ông Trần Văn Khoa</p> <p>+ Ông Nguyễn Hữu Tâm</p> <p>- BKS</p> <p>+ Bà Nguyễn Thị Vân</p> <p>+ Ông Phan Công Bình</p> <p>+ Ông Lê Hải Thuyết</p>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Chủ tịch chuyên trách	TV HĐQT từ ngày 15/06/2005 Tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 23/06/2020	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Thành viên kiêm TGD	TV HĐQT từ ngày 24/04/2015 Tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 23/06/2020	4/4	100%	
3	Ông Đỗ Thanh Sơn	Thành viên kiêm PTGD	TV HĐQT từ ngày 23/04/2018 Thôi TV HĐQT kể từ ngày 23/06/2020	3/4	75%	Thôi TV HĐQT kể từ ngày 23/06/2020
4	Ông Trần Đăng Hiền	Thành viên kiêm PTGD	TV HĐQT từ ngày 23/04/2018 Thôi TV HĐQT kể từ ngày 23/06/2020	3/4	75%	Thôi TV HĐQT kể từ ngày 23/06/2020
5	Ông Trần Văn Khoa	Thành viên độc lập	TV HĐQT từ ngày 23/04/2018 Tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 23/06/2020	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập	TV HĐQT từ ngày 23/04/2018 Tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 23/06/2020	4/4	100%	
7	Ông Đào Truyền	Thành viên	TV HĐQT kể từ ngày 23/06/2020	1/4	25%	TV HĐQT kể từ ngày 23/06/2020

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức vào ngày 23/06/2020 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. HĐQT cũng đã tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty. Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Đào Truyền - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Văn Khoa - Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực các nội dung công việc trong năm 2020 như:

+ Ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 1234/NQ-ĐLKH ngày 15/01/2020 về các định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT định kỳ hàng quý.

+ HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các chủ trương của HĐQT trong hoạt động điều hành sản xuất.

+ Căn cứ các báo cáo của Ban kiểm soát về một số kiến nghị liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty. HĐQT đã có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện một số kiến nghị của Ban kiểm soát và yêu cầu báo cáo kết quả cho HĐQT, Ban kiểm soát các nội dung đã thực hiện.

- HĐQT thường xuyên thực hiện công tác theo dõi, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

+ HĐQT đã có văn bản chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công tác chỉnh trang cấp viễn thông trong năm 2020 nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và thiết thực hơn; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác luân chuyển CBCNV tại các vị trí nhạy cảm để phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các sự cố lưới điện 110kV và đã ban các quyết định xử lý kỷ luật CBQL theo thẩm quyền của HĐQT.

+ HĐQT đã tổ chức đột làm việc với các phòng ban chức năng nhằm đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian qua và HĐQT đã ban hành kết luận để chỉ đạo khắc phục các tồn tại.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển ĐHCĐ/HĐQT đã đề ra.

- Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ Quy chế phân cấp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định khác của Công ty đã được ban hành.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT bao gồm:

- Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển.
- Tiểu ban Nhân sự.
- Tiểu ban Lương thưởng.
- Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức vào ngày 23/06/2020, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT sau khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. Hiện nay, HĐQT đang cơ cấu lại nhân sự các tiểu ban và sẽ CBTT sau khi HĐQT có quyết định thành lập lại các tiểu ban trực thuộc HĐQT nêu trên.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

#### **a. Tiểu ban Lương thưởng**

- Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2019.

- Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 2020 để trình HĐQT phê duyệt;

- Theo dõi việc Công ty xây dựng bộ chỉ tiêu đo lường hiệu suất công việc KPIs, vận hành thử nghiệm chương trình KSOP theo hướng dẫn chung của EVNCPC và dự thảo quy định đánh giá KPIs của Công ty;

#### **b. Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty**

- Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Tiểu ban, các thành viên Tiểu ban đã chỉ đạo các đơn vị và trực tiếp xây dựng các quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, phù hợp với quy định có liên quan của EVN, EVNCPC và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã sửa đổi, bổ sung, ban hành áp dụng 12 quy định thuộc các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó áp dụng 01 quy định của EVNCPC (ban hành mới 03, sửa đổi, bổ sung 09; trong đó có 01 quy định được sửa đổi, bổ sung năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

- Thực hiện tốt công tác tham mưu việc soạn thảo, sửa đổi và ban hành các Quy định, Quy chế và các văn bản liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo đúng quy định.

#### **c. Tiểu ban Nhân sự**

- Giám sát việc tổ chức tuyển dụng lao động theo chỉ tiêu do HĐQT, EVNCPC phân bổ và tổ chức kiểm tra lao động thay thế công nhân viên nghỉ hưu sớm.

- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 tại các đơn vị cấp IV và các phòng/ban Công ty.



- Giám sát việc vận động người lao động có sức khỏe suy yếu, không có khả năng leo cao nghỉ việc theo chế độ đãi ngộ.

**d. Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển**

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành Nghị quyết về định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2020.

- Thực hiện việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu KTKT trong quá khứ, hiện tại và xu hướng trong tương lai ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Phụ lục I kèm theo**

**III. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Vân	Trưởng ban chuyên trách	TV BKS từ ngày 28/04/2016 Tiếp tục tham gia BKS từ ngày 23/06/2020	2/2	100%	
2	Ông Phan Công Bình	Thành viên	TV BKS từ ngày 23/04/2018 Tiếp tục tham gia BKS từ ngày 23/06/2020	2/2	100%	
3	Bà Phan Thị Thanh Mai	Thành viên	TV BKS từ ngày 23/04/2018 Thôi TV BKS từ ngày 01/04/2020	1/2	50%	Thôi TV BKS từ ngày 01/04/2020
4	Ông Lê Hải Thuyết	Thành viên	TV BKS từ ngày 23/06/2020	1/2	50%	TV BKS từ ngày 23/06/2020

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức vào ngày 23/06/2020 đã bầu Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2020 – 2024. Ban kiểm soát cũng đã tổ chức phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới như sau:

- 1. Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát
- 2. Ông Phan Công Bình - Thành viên
- 3. Ông Lê Hải Thuyết - Thành viên

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và thực hiện các báo cáo như sau:

+ Thẩm định BCTC năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte ban hành ngày 24/03/2020.

+ Thẩm định quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2019.

+ Báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty;

+ Thực hiện các báo cáo giám sát thường xuyên tại KHPC theo đúng quy định.

- Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp nội dung về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ năm 2019.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban kiểm soát (BKS) đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo, kiến nghị của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban tháng, quý của Công ty và các cuộc họp khác nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

## **4. Hoạt động khác của BKS : không có**

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đều đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định.

Riêng các ông: Đào Truyền – thành viên HĐQT, Lê Hải Thuyết – thành viên BKS được ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu tham gia nhiệm kỳ 2020 – 2024 từ ngày 23/06/2020 và ông Nguyễn Hải Đức – Phó Tổng Giám đốc Công ty được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 15/11/2019 sẽ đăng ký khóa đào tạo về quản trị công ty trong thời gian đến.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty không có tham gia các khóa đào tạo, hội thảo.

## **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục II và III kèm theo**

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** *Phụ lục IV kèm theo*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** *Không có*

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** *Phụ lục III kèm theo*

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Trong 6 tháng đầu năm 2020, không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Không có*

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT, TKCT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHỤ LỤC I  
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
ĐẾN NGÀY 30/06/2020**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	1226/QĐ-ĐLKH	06/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ TSCĐ năm 2020
2	1230/QĐ-ĐLKH	09/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 477 và 479-ENT khu vực Ninh Hòa
3	1231/QĐ-ĐLKH	09/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn Khảo sát xây dựng lập BCNCKT; thiết kế - tổng dự toán Dự án Thay MBA T1 40MVA trạm biến áp 110kV Bình Tân
4	1232/QĐ-ĐLKH	14/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 1 năm 2020
5	1233/QĐ-ĐLKH	14/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt chủ trương tiếp nhận các công trình điện của các chủ đầu tư đề nghị bàn giao không hoàn vốn
6	1234/NQ-ĐLKH	15/01/2020	Nghị quyết Về các định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2020
7	1236/QĐ-ĐLKH	16/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm con người cho CBCNV Công ty năm 2020
8	1243/QĐ-ĐLKH	31/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 471, 479, 481 và 473-EBT khu vực Vĩnh Nguyên
9	1246/QĐ-ĐLKH	04/02/2020	Quyết định về việc thành lập Tổ lập Báo cáo thường niên 2019 của Công ty
10	1247/QĐ-ĐLKH	04/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020
11	1248/QĐ-ĐLKH	04/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, thiết kế - dự toán và Tư vấn giám sát khảo sát dự án cải tạo đường dây 110kV Nha Trang-Diên Khánh-Suối Dầu
12	1249/QĐ-ĐLKH	04/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phục vụ thanh lý vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ và tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng của Công ty (đợt 4 2019)
13	1251/NQ-ĐLKH	05/02/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu 189.2019 - Mua sắm công tơ điện tử 3 pha 1 giá, 1 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS
14	1252/QĐ-ĐLKH	05/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bồi dưỡng nghề năm 2020 tại Công ty
15	1256/QĐ-ĐLKH	07/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 484, 474, 477-E27 khu vực TT Nha Trang
16	1257/QĐ-ĐLKH	07/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng thoát nước bên hông nhà máy trạm phát Bích Đàm
17	1258/NQ-ĐLKH	07/02/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	1260/QĐ-ĐLKH	11/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển và kết nối SCADA lưới điện phân phối năm 2020
19	1261/QĐ-ĐLKH	12/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới xuất tuyến 22kV đầu nối sau trạm 220kV Cam Ranh cấp điện trung tâm thị trấn Cam Đức
20	1262/QĐ-ĐLKH	12/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình sửa chữa lớn TSCĐ đợt 1 năm 2020
21	1263/QĐ-ĐLKH	14/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm TI hạ áp và vật tư phục vụ chỉnh trang công tơ năm 2020
22	1265/NQ-ĐLKH	17/02/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 16.2020 – Bồi dưỡng nghề năm 2020 tại Công ty
23	1266/QĐ-ĐLKH	17/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 482, 485, 473 và 478-E27 khu vực TT Nha Trang
24	1268/QĐ-ĐLKH	19/02/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty
25	1269/NQ-ĐLKH	21/02/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
26	1270/QĐ-ĐLKH	21/02/2020	Quyết định về việc thành lập lại Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
27	1272/QĐ-ĐLKH	21/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020
28	1273/QĐ-ĐLKH	21/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Các công trình Đầu tư xây dựng năm 2020 bổ sung
29	1274/NQ-ĐLKH	24/02/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông năm 2020
30	1278/QĐ-ĐLKH	28/02/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2020
31	1279/NQ-ĐLKH	28/02/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020
32	1280/QĐ-ĐLKH	02/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ hệ thống điện Khu đô thị Vĩnh Hòa
33	1283/QĐ-ĐLKH	05/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tại tòa nhà Trung tâm điều hành Điện lực và kinh doanh năm 2020
34	1284/QĐ-ĐLKH	06/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới xuất tuyến 22kV đầu nối sau trạm 220kV Cam Ranh đầu nối với tuyến 473-EBĐ
35	1286/NQ-ĐLKH	11/03/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng Gói thầu số: 01CCTD/2020 - Cung cấp tín dụng cho các dự án Đầu tư xây dựng năm 2020
36	1287/QĐ-ĐLKH	12/03/2020	Quyết định về việc áp dụng Quy định Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực Miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
37	1288/NQ-ĐLKH	12/03/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2020
38	1289/QĐ-ĐLKH	12/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm định đối chứng công tơ điện tử xoay chiều 1 pha năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
39	1292/NQ-ĐLKH	13/03/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 42.2020 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020
40	1295/NQ-ĐLKH	16/03/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2020
41	1296/NQ-ĐLKH	16/03/2020	Nghị quyết về việc kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ và dịch vụ CNTT năm 2020
42	1297/QĐ-ĐLKH	17/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nâng cấp hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển và kết nối SCADA lưới điện phân phối năm 2020
43	1304/QĐ-ĐLKH	19/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vật chất xe năm 2020
44	1305/QĐ-ĐLKH	19/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện năm 2019
45	1306/QĐ-ĐLKH	20/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến thuộc vùng 4 Hải quân khu vực Cam Ranh
46	1311/QĐ-ĐLKH	20/03/2020	Quyết định về việc thanh xử lý vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 2/2020
47	1315/QĐ-ĐLKH	25/03/2020	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
48	1317/QĐ-ĐLKH	27/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới xuất tuyến 476B-E24 và hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 476-E24 khu vực Ninh Hòa
49	1318/QĐ-ĐLKH	27/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 477-E28, 477-E30, 471, 473, 479-EBĐ khu vực Cam Lâm
50	1322/QĐ-ĐLKH	30/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 476, 479 và 372-E27 khu vực TT Nha Trang
51	1323/QĐ-ĐLKH	30/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 474-NCR khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn
52	1324/QĐ-ĐLKH	30/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm nắp chụp silicon lưới điện trung áp
53	1325/QĐ-ĐLKH	30/03/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 27.2020, 29.2020, 30.2020 và 36.2020 thuộc kế hoạch LCNT Các công trình sửa chữa lớn TSCĐ đợt 1 năm 2020
54	1328/QĐ-ĐLKH	01/04/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty
55	1331/QĐ-ĐLKH	03/04/2020	Quyết định về việc thôi cử nhân sự tham gia thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò
56	1332/QĐ-ĐLKH	03/04/2020	Quyết định về việc cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò
57	1334/QĐ-ĐLKH	03/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt danh sách dự nguồn cán bộ quy hoạch giai đoạn 2020-2025
58	1335/NQ-ĐLKH	06/04/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2020
59	1336/QĐ-ĐLKH	06/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2020 của Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
60	1401/QĐ-ĐLKH	09/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển, tháo và tổ hợp lắp ráp MBA 110KV-25MVA từ Trạm biến áp 110kV (E28) Cam Ranh đến Trạm biến áp 110kV Quảng Ngãi
61	1407/QĐ-ĐLKH	14/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp tỉnh Khánh Hòa năm 2020
62	1410/NQ-ĐLKH	15/04/2020	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
63	1413/NQ-ĐLKH	17/04/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2020 các TBA 110kV
64	1414/NQ-ĐLKH	17/04/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2020
65	1416/QĐ-ĐLKH	21/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây kho Điện lực và Phòng làm việc đội quản lý vận hành lưới điện Diên Khánh
66	1417/QĐ-ĐLKH	21/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới nhà làm việc và nhà kho cho bộ phận quản lý đường dây và Trạm Khánh Sơn
67	1421/NQ-ĐLKH	27/04/2020	Nghị quyết về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
68	1422/QĐ-ĐLKH	27/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp tỉnh Khánh Hòa năm 2020
69	1423/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu
70	1424/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán Dự án: Thay MBA T1 40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân
71	1425/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm công cụ dụng cụ và dịch vụ CNTT năm 2020
72	1426/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA năm 2018 khu vực Cam Lâm
73	1427/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Đầu tư lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Cam Lâm
74	1428/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới các trạm biến áp phụ tải khu vực Cam Lâm
75	1429/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA năm 2018 khu vực Trung Tâm Nha Trang
76	1430/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Trung Tâm Nha Trang
77	1431/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới các trạm biến áp năm 2018 khu vực Vĩnh Nguyên
78	1432/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện tỉnh Khánh Hòa bổ sung năm 2019
79	1433/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và NCS các TBA khu vực Vĩnh Nguyên năm 2019
80	1434/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Ninh Hòa
81	1435/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng hiện trường thi nâng bậc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
82	1436/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới các trạm biến áp khu vực Vạn Ninh năm 2018
83	1437/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Nâng công suất TBA khu vực TP Nha Trang năm 2019
84	1438/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Trung tâm Nha Trang năm 2019
85	1439/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất trạm biến áp khu vực Ninh Hòa năm 2019
86	1440/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Vĩnh Hải năm 2019
87	1441/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và NCS trạm biến áp khu vực Vạn Ninh năm 2019
88	1442/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: HTLĐTHA bị ảnh hưởng do bão 12 khu vực Vạn Ninh - Hạng mục: Thay sứ nhánh rẽ 471-EVG/122
89	1443/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp bị ảnh hưởng do bão 12 khu vực Diên Khánh-Khánh Vĩnh
90	1444/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Lắp đặt thiết bị scada lưới phân phối
91	1445/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới, nâng công suất các TBA các Điện lực (Bổ sung)
92	1446/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Kết nối giao thức và tín hiệu IEC 60870-5-104 từ Trung tâm điều khiển đi A3 cho các TBA ENCR, EBT, ENT, EBD
93	1447/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới các trạm biến áp khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn
94	1448/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Cam Ranh-Khánh Sơn
95	1449/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Đầu tư hệ thống đo đếm giao nhận điện năng liên lạc lưới điện 22kV giữa hệ thống điện Khánh Hòa và Ninh Thuận
96	1450/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA năm 2018 khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh
97	1451/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh
98	1452/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Đường dây 22kV cấp điện Cụm công nghiệp Sông Cầu
99	1453/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Kết nối scada lưới điện phân phối năm 2019
100	1454/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện tỉnh Khánh Hòa năm 2019
101	1455/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất trạm biến áp khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn năm 2019



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
102	1456/QĐ-ĐLKH	28/04/2020	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất các TBA khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh năm 2019
103	1458/NQ-ĐLKH	28/04/2020	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 21
104	1465/QĐ-ĐLKH	07/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 61.2020 – Huấn luyện và kiểm tra thiết bị nâng, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động
105	1466/QĐ-ĐLKH	07/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 184.2019 - Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình Nhà cửa kiến trúc năm 2020
106	1467/QĐ-ĐLKH	07/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng kho lưu trữ hồ sơ điện lực Vạn Ninh
107	1469/NQ-ĐLKH	12/05/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021
108	1470/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 471, 479, 481 và 473-EBT khu vực Vĩnh Nguyên
109	1471/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình: Xây dựng mới xuất tuyến 476B-E24 và hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 476-E24 khu vực Ninh Hòa
110	1472/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 477 và 479-ENT khu vực Ninh Hòa
111	1473/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 484, 474, 477-E27 khu vực TT Nha Trang
112	1474/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 482, 485, 473 và 478-E27 khu vực TT Nha Trang
113	1475/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Xây dựng mới xuất tuyến 22kV đầu nối sau trạm 220kV Cam Ranh cấp điện trung tâm thị trấn Cam Đức
114	1476/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến thuộc vùng 4 Hải quân khu vực Cam
115	1477/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 477-E28, 477-E30, 471, 473, 479-EBĐ khu vực Cam Lâm
116	1478/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 476, 479 và 372-E27 khu vực TT Nha Trang
117	1479/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Xây dựng mới xuất tuyến 22kV đầu nối sau trạm 220kV Cam Ranh đầu nối với tuyến 473-EBĐ
118	1481/QĐ-ĐLKH	12/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 474-NCR khu vực Cam Ranh-Khánh
119	1482/QĐ-ĐLKH	14/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu số 28.2020, 33.2020, 34.2020, 35.2020, 36.2020 thuộc Các công trình sửa chữa lớn TSCĐ đợt 1 năm 2020
120	1483/QĐ-ĐLKH	19/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình sửa chữa lớn TSCĐ đợt 2 năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
121	1484/QĐ-ĐLKH	19/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò
122	1486/QĐ-ĐLKH	20/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng Phục vụ kế hoạch mua sắm thiết bị đo đếm, mua sắm thiết bị/thuê dịch vụ đo xa năm 2020; Xe gàu hotline và hệ thống dụng cụ thi công hotline bằng phương pháp bypass
123	1487/QĐ-ĐLKH	22/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu T1BINHTAN-TV02 thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán - Dự án: Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân
124	1488/QĐ-ĐLKH	22/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện và đo đồ thị vòng, chụp sóng bộ OLTC MBA 110kV
125	1494/QĐ-ĐLKH	29/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phục vụ thanh xử lý vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 2/2020
126	1497/QĐ-ĐLKH	29/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trang bị mới và nâng cấp máy tính toàn Công ty năm 2020
127	1498/QĐ-ĐLKH	29/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm xà FCO phủ cách điện trên lưới điện trung áp
128	1499/QĐ-ĐLKH	29/05/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm TSCĐ năm 2020
129	1500/NQ-ĐLKH	29/05/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020
130	1502/QĐ-ĐLKH	01/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 65.2020 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT - VSLĐ
131	1503/QĐ-ĐLKH	01/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7.2020 - Thi công xây dựng công trình HTLĐ các XT khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn; Gói thầu số 10.2020 - Thi công xây dựng công trình HTLĐ các XT khu vực Khánh Vĩnh và Gói thầu số 13.2020 - Kiểm toán quyết toán các công trình ĐTXD đợt 1 năm 2020 thuộc kế hoạch LCNT: Các công trình ĐTXD đợt 1 năm 2020
132	1506/QĐ-ĐLKH	02/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất hộp chia dây phục vụ các công trình SCL năm 2020
133	1507/QĐ-ĐLKH	03/06/2020	Quyết định về việc xử lý kỷ luật lao động đối với ông Phạm Đăng Thanh
134	1513/NQ-ĐLKH	09/06/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 82.2020 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện và đo đồ thị vòng, chụp sóng bộ OLTC MBA 110kV
135	1515/QĐ-ĐLKH	10/06/2020	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
136	1516/QĐ-ĐLKH	10/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
137	1520/NQ-ĐLKH	11/06/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục tài sản thế chấp vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa
138	1524/QĐ-ĐLKH	13/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2020
139	1527/QĐ-ĐLKH	17/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Chinh trang cáp viễn thông năm 2020

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
140	1529/QĐ-ĐLKH	18/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển, tháo và tổ hợp lắp ráp MBA 110KV-25MVA từ Trạm biến áp 110kV Cam Ranh (E28) đến Trạm biến áp 110kV Phước Sơn
141	1530/QĐ-ĐLKH	19/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Thay MBA T1 40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân
142	1532/QĐ-ĐLKH	22/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng kho vật tư thu hồi và kho chứa chất thải nguy hại của Công ty
143	1533/QĐ-ĐLKH	22/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thay MBA T1-40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân
144	01/NQ-ĐLKH	23/06/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2024
145	06/NQ-ĐLKH	29/06/2020	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt
146	07/QĐ-ĐLKH	30/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất thùng công tơ phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2020
147	08/NQ-ĐLKH	30/06/2020	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 22
148	09/QĐ-ĐLKH	30/06/2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chính trang cáp viễn thông năm 2020

**PHỤ LỤC II  
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
ĐẾN NGÀY 30/06/2020**

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</b>	<b>Chức vụ tại công ty</b>	<b>Số Giấy NSH</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>
1	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT					15/06/2005		
2	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		
3	Đào Truyền		TV HĐQT					23/06/2020		
4	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT					23/04/2018		
5	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					23/04/2018		
6	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					28/04/2016		
7	Phan Công Bình		TV BKS					23/04/2018		
8	Lê Hải Thuyết		TV BKS					23/06/2020		
9	Phan Thị Thanh Mai		TV BKS					23/04/2018	01/04/2020	Thôi tham gia TV BKS kể từ ngày 01/04/2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					02/04/2007		
11	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					01/07/2014		
12	Nguyễn Kim Hoàng		Phó TGD					01/09/2009	01/05/2020	Thôi giữ chức vụ PTGD kể từ ngày 01/05/2020
13	Nguyễn Hải Đức		Phó TGD					15/11/2019		
14	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					01/09/2009		
15	Lê Anh Khôi		Người được UQCBTT kiêm Người PT quản trị công ty					07/03/2016		
16	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							01/04/2010		Công ty mẹ
17	Công ty cổ phần BTLT ĐLKH							25/02/2008		Công ty liên kết











STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Thị Hồng Minh							-	Vợ
	Nguyễn Thị Thu Nga							-	Con gái
	Nguyễn Minh Anh								Con gái
	Nguyễn Hải Hà							-	Em trai
<b>14</b>	<b>Trần Thị Triều Linh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>13.064</b>	
	Nguyễn Hoài Nam							536	Chồng
	Trần Trí Dũng							2.400	Em
	Trần Thị Thùy Linh							-	Em
<b>15</b>	<b>Lê Anh Khôi</b>		<b>Người được UQ CBTT</b>					<b>10.602</b>	
	Nguyễn Thị Sở							-	Mẹ
	Lê Thị Phương Hoa							-	Chị
	Đỗ Vi Phương							5.000	Vợ
	Lê Ngọc Nhật Hồng							-	Con
	Lê Hoàng Long							-	Con
<b>16</b>	<b>Tổng Công ty Điện lực Miền Trung</b>							<b>21.411.427</b>	
	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT					10.705.714	Đại diện phần vốn
	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					6.423.428	Đại diện phần vốn
	Đào Truyền		TV HĐQT					4.282.285	Đại diện phần vốn

**PHỤ LỤC IV:**

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EVNCPC-EMEC)	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-026	552 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2020	Nghị quyết HĐQT số 1251/NQ-ĐLKH ngày 05/02/2020		Giao dịch mua sắm công tơ điện tử 1 pha 1 giá, 3 pha 1 giá và thiết bị đo xa modem 3G/GPRS
2	Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CEPC)	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-029	04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam	Thực hiện trong năm 2020	Nghị quyết HĐQT số 1265/NQ-ĐLKH ngày 17/02/2020		Cung cấp dịch vụ bồi dưỡng nghề năm 2020 tại Công ty
3						Nghị quyết HĐQT số 1502/NQ-ĐLKH ngày 01/06/2020		Cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
4	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC)	Công ty con của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0401474208	Tổ 26, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2020	Nghị quyết HĐQT số 1292/NQ-ĐLKH ngày 13/03/2020		Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020
5						Nghị quyết HĐQT số 1513/NQ-ĐLKH ngày 09/06/2020		Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện và đo đồ thị vòng, chụp sóng bộ OLTC MBA 110kV
6	Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)	Cổ đông lớn	0400101394	78A Duy Tân – Đà Nẵng	Thực hiện năm 2020	QĐ số 3137/QĐ-EVNCPC ngày 17/04/2020 của EVNCPC		Quyết định giá bán điện năm 2020 của EVNCPC cho KHPC
7	Công ty tư vấn điện Miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-031	30 Lê Thánh Tôn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2020	Nghị quyết HĐQT số 1487/NQ-ĐLKH ngày 22/05/2020		Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán dự án Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân