

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn : [https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin định kỳ](https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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  
(năm 2020)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: 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: 575.710.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**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/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-ĐHĐCĐ                  | 23/06/2020 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 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>2. 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>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li><li>4. 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></ul></li></ol> |

| Stt                   | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày              | Nội dung  |          |     |                   |             |     |         |             |             |                       |        |          |          |            |   |       |       |                  |        |       |       |                |         |           |           |              |         |           |           |                    |         |    |    |          |     |                   |             |     |         |             |             |                    |         |    |    |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|---|----------|-----|-------------------|-------------|-----|---------|-------------|-------------|-----------------------|--------|----------|----------|------------|---|-------|-------|------------------|--------|-------|-------|----------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|--------------------|---------|----|----|----------|-----|-------------------|-------------|-----|---------|-------------|-------------|--------------------|---------|----|----|
|                       |                              |                   | <ul style="list-style-type: none"> <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> <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> </ul> <p>+ Đã chia đợt 1: 3% bằng tiền mặt: 12.015.388.800 đồng</p> <p>+ Chia đợt 2: 2% bằng tiền mặt: 8.010.259.200 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> <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" data-bbox="703 1115 1506 1682"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>PA không tăng VDL</th> <th>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> <p>8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2020.</p> <table border="1" data-bbox="703 1787 1506 2020"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>PA không tăng VDL</th> <th>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> </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 | 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  |          |     |                   |             |     |         |             |             |                       |        |          |          |            |   |       |       |                  |        |       |       |                |         |           |           |              |         |           |           |                    |         |    |    |          |     |                   |             |     |         |             |             |                    |         |    |    |
| 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  |          |     |                   |             |     |         |             |             |                       |        |          |          |            |   |       |       |                  |        |       |       |                |         |           |           |              |         |           |           |                    |         |    |    |          |     |                   |             |     |         |             |             |                    |         |    |    |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày | Nội dung   |         |      |      |
|-----|------------------------------|------|--|---------|------|------|
|     |                              |      | Thuế TNDN  | Tỷ đồng | 6,6  | 6,6  |
|     |                              |      | LN sau thuế TNDN   | Tỷ đồng | 23,4 | 23,4 |
|     |                              |      | 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> </ul> </li> </ul> |         |      |      |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------|---|
|     |                              |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiền lương Trưởng BKS: 432.000.000 đồng.</li> <li>+ Tiền lương Tổng Giám đốc: 468.000.000 đồng.</li> <li>- Bổ sung tiền lương, thu lao, tiền thưởng năm 2019</li> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT, BKS, TGD: 277.200.000 đồng</li> <li>+ Thù lao HĐQT, KSV: 131.760.000 đồng</li> <li>- Kế hoạch 2020</li> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 31.590.000 đồng/tháng.</li> <li>+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 28.080.000 đồng/tháng.</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thù lao của TV HĐQT: 5.382.000 đồng/người/tháng</li> <li>+ Thù lao của Kiểm soát viên: 4.784.000 đồng/người/tháng</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> <li>- Công ty TNHH kiểm toán &amp; tư vấn RSM Việt Nam.</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Nguyễn Thanh Lâm</li> <li>+ Ông Nguyễn Cao Ký</li> <li>+ Ông Đào Truyền</li> <li>+ Ông Trần Văn Khoa</li> <li>+ Ông Nguyễn Hữu Tâm</li> </ul> </li> <li>- BKS <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Nguyễn Thị Vân</li> </ul> </li> </ul> |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày | Nội dung                                    |
|-----|------------------------------|------|---|
|     |                              |      | + Ông Phan Công Bình<br>+ Ông Lê Hải Thuyết |

## II. Hội đồng quản trị:

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

| Stt | Thành viên HDQT      | Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập |                 |
|-----|----------------------|---|---|-----------------|
|     |                      |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Nguyễn Thanh Lâm | Chủ tịch HDQT chuyên trách                                | 15/06/2005  |                 |
| 2   | Ông Nguyễn Cao Ký    | Thành viên HDQT kiêm TGD                                  | 24/04/2015  |                 |
| 3   | Ông Đỗ Thanh Sơn     | Thành viên HDQT kiêm PTGD                                 | 23/04/2018  | 23/06/2020      |
| 4   | Ông Trần Đăng Hiền   | Thành viên HDQT kiêm PTGD                                 | 23/04/2018  | 23/06/2020      |
| 5   | Ông Trần Văn Khoa    | Thành viên HDQT độc lập                                   | 23/04/2018  |                 |
| 6   | Ông Nguyễn Hữu Tâm   | Thành viên HDQT độc lập                                   | 23/04/2018  |                 |
| 7   | Ông Đào Truyền       | Thành viên HDQT không điều hành                           | 23/06/2020  |                 |

### 2. Các cuộc họp HDQT

| Stt | Thành viên HDQT      | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp            |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Thanh Lâm | 6/6                      | 100%              |                                    |
| 2   | Ông Nguyễn Cao Ký    | 6/6                      | 100%              |                                    |
| 3   | Ông Đỗ Thanh Sơn     | 3/6                      | 50%               | Thôi TV HDQT kể từ ngày 23/06/2020 |
| 4   | Ông Trần Đăng Hiền   | 3/6                      | 50%               | Thôi TV HDQT kể từ ngày 23/06/2020 |
| 5   | Ông Trần Văn Khoa    | 6/6                      | 100%              |                                    |
| 6   | Ông Nguyễn Hữu Tâm   | 6/6                      | 100%              |                                    |
| 7   | Ông Đào Truyền       | 3/6                      | 50%               | TV HDQT 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 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 không điều hành
4. Ông Trần Văn Khoa - Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên độc lập HĐQT

### **3. 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 chinh 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.

+ HĐQT đã có các văn bản chỉ đạo TGD Công ty tổ chức thực hiện các nội dung để không xảy ra sự cố 110kV; thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2020 và chuẩn bị cho kế hoạch ĐTXD năm 2021 của Công ty; Chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), giải tỏa công suất ĐMTMN đúng quy định.

- Trong 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 đầy

manh 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, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định khác của Công ty đã được ban hành.

#### **4. 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 ĐHCĐ 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 và HĐQT đã có các Quyết định thành lập lại các Tiểu ban sau:

- 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.

Trong 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 chương trình KSOP theo hướng dẫn chung của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và ban hành quy định đánh giá KPIs của Công ty;

- Tham gia việc xây dựng và trình HĐQT ban hành đơn giá tiền lương các hoạt động sản xuất khác của Công ty.

- Tham gia việc quyết toán quỹ tiền lương 9 tháng đầu năm 2020; trình HĐQT phê duyệt đơn giá nhân công, đơn giá tiền lương của các sản phẩm dịch vụ và dự kiến thực hiện quỹ lương năm 2020 của XNCĐTN/XNXLCN/TTTTV.

##### **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 năm 2020, Công ty đã sửa đổi, bổ sung, ban hành áp dụng 34 tài liệu nội bộ thuộc các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó ban hành mới 10 Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB); sửa đổi, bổ sung 10 QCQLNB (có 01 QCQLNB được sửa đổi, bổ sung năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020); áp dụng 04



QCQLNB của EVN và 05 QCQLNB của EVNCPC.

- Tham mưu ban hành 03 Quyết định hủy bỏ các QCQLNB lỗi thời để các đơn vị kịp thời cập nhật và áp dụng QCQLNB mới vào công việc hàng ngày; trong đó có 01 Quyết định công bố hết hiệu lực thi hành của 119 tài liệu nội bộ Công ty.

- 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.

- Giám sát công tác bổ nhiệm các chức danh Quản đốc tại các Phân xưởng thuộc Xí nghiệp Cơ điện-Thí nghiệm sau khi HĐQT có Nghị quyết thay đổi mô hình tổ chức của Xí nghiệp Cơ điện-Thí nghiệm

### ***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 kinh tế kỹ thuật 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.

- Theo dõi sát công tác phát triển điện mặt trời mái nhà để tham mưu kịp thời cho HĐQT trong việc chỉ đạo thực hiện giải tỏa công suất của các dự án của các chủ đầu tư, ký kết hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định; công khai, minh bạch trong công tác này.

## **5. 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                              | Trình độ chuyên môn  |
|-----|-----------------------|-------------------------|---|--|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Vân     | Trưởng ban chuyên trách | TV BKS từ ngày 28/04/2016<br>Tiếp tục tham gia BKS từ ngày 23/06/2020 | Cử nhân kế toán  |
| 2   | Ông Phan Công Bình    | Thành viên              | TV BKS từ ngày 23/04/2018<br>Tiếp tục tham gia BKS từ ngày 23/06/2020 | Kỹ sư ngành kỹ thuật điện.<br>Cử nhân kinh tế ngành thống kê |
| 3   | Bà Phan Thị Thanh Mai | Thành viên              | TV BKS từ ngày 23/04/2018<br>Thôi TV BKS từ ngày 01/04/2020           | Cử nhân kế toán  |
| 4   | Ông Lê Hải Thuyết     | Thành viên              | TV BKS từ ngày 23/06/2020   | Cử nhân kế toán  |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| Stt | 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     | 4/4                     | 100%              |                                |
| 2   | Ông Phan Công Bình    | 4/4                     | 100%              |                                |
| 3   | Bà Phan Thị Thanh Mai | 1/4                     | 25%               | Thôi TV BKS từ ngày 01/04/2020 |
| 4   | Ông Lê Hải Thuyết     | 3/4                     | 75%               | 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 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

#### 3. 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;

+ Thẩm định kế hoạch tiền lương sản xuất điện năm 2020;

+ Thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam ban hành.

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

- Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp:

+ Báo cáo công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ năm 2019 đến hết tháng 11/2020;

+ Báo cáo công tác quyết toán các công trình ĐTXD, SCL đến hết tháng 11/2020;

+ Báo cáo công tác quản lý công nợ đến hết tháng 11/2020;

+ Báo cáo kiểm soát về việc huy động và sử dụng vốn vay tại Công ty.

+ Đánh giá một số nội dung liên quan đến việc quản lý tiền đặt cược điện kè, chi phí thu hộ tiền điện, thuế TNCN.

#### **4. 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 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, 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

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

#### IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn         | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành      |
|-----|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 1   | Ông Nguyễn Cao Kỳ        | 20/03/1966          | Thạc sỹ ngành hệ thống điện | Bổ nhiệm ngày 01/06/2014                               |
| 2   | Ông Đỗ Thanh Sơn         | 17/03/1964          | Thạc sỹ ngành hệ thống điện | Bổ nhiệm ngày 01/07/2014                               |
| 3   | Ông Trần Đăng Hiền       | 30/08/1964          | Thạc sỹ QTKD<br>Kỹ sư điện  | Bổ nhiệm ngày 02/04/2007                               |
| 4   | Ông Nguyễn Kim Hoàng     | 01/06/1960          | Kỹ sư hệ thống điện         | Bổ nhiệm ngày 01/09/2009<br>Miễn nhiệm ngày 01/05/2020 |
| 5   | Ông Nguyễn Hải Đức       | 22/11/1971          | Thạc sỹ ngành hệ thống điện | Bổ nhiệm ngày 15/11/2019                               |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Trần Thị Triều Linh | 23/10/1967          | Cử nhân tài chính kế toán     | Bổ nhiệm ngày 01/09/2009 |

#### VI. 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 ĐHCĐ 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 năm 2020, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty không có tham gia các khóa đào tạo, hội thảo.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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*

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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: *Không có*

### **VIII. 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:**

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

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

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

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 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;
- Trợ lý TGD;
- Lưu VT, TKCT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHỤ LỤC I**  
**CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**  
**ĐẾN NGÀY 31/12/2020**

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                 | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 6   | 1234/NQ-ĐLKH                 | 15/01/2020 | Nghị quyết Về các định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2020   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                                | 100%               |
| 9   | 1246/QĐ-ĐLKH                 | 04/02/2020 | Quyết định về việc thành lập Tổ lập Báo cáo thường niên 2019 của Công ty  | 100%               |
| 10  | 1247/QĐ-ĐLKH                 | 04/02/2020 | Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020  | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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)                    | 100%               |
| 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                                       | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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                                      | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 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  | 100%               |
| 17  | 1258/NQ-ĐLKH                 | 07/02/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2020   | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                  | 100%               |
| 24  | 1268/QĐ-ĐLKH                 | 19/02/2020 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty   | 100%               |
| 25  | 1269/NQ-ĐLKH                 | 21/02/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                              | 100%               |
| 29  | 1274/NQ-ĐLKH                 | 24/02/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông năm 2020  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 31  | 1279/NQ-ĐLKH                 | 28/02/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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       | 100%               |
| 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-                | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 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                            | 100%               |
| 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                             | 100%               |
| 37  | 1288/NQ-ĐLKH                 | 12/03/2020 | Nghị luyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2020   | 100%               |
| 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                                    | 100%               |
| 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                                      | 100%               |
| 40  | 1295/NQ-ĐLKH                 | 16/03/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2020   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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     | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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                   | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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     | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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            | 100%               |
| 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                    | 100%               |
| 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   | 100%               |



| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 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        | 100%               |
| 54  | 1328/QĐ-ĐLKH                 | 01/04/2020 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 62  | 1410/NQ-ĐLKH                 | 15/04/2020 | Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020  | 100%               |
| 63  | 1413/NQ-ĐLKH                 | 17/04/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2020 các TBA 110kV  | 100%               |
| 64  | 1414/NQ-ĐLKH                 | 17/04/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2020  | 100%               |
| 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                                     | 100%               |
| 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                             | 100%               |
| 67  | 1421/NQ-ĐLKH                 | 27/04/2020 | Nghị quyết về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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                 | 100%               |
| 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                                 | 100%               |
| 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   | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 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                                | 100%               |
| 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                    | 100%               |
| 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                    | 100%               |
| 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                    | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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               | 100%               |
| 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                     | 100%               |
| 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                 | 100%               |
| 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            | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                  | 100%               |
| 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                         | 100%               |
| 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                    | 100%               |
| 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    | 100%               |
| 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                               | 100%               |
| 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               | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 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                      | 100%               |
| 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                            | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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)   | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                                       | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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                                  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                             | 100%               |
| 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                               | 100%               |
| 103 | 1458/NQ-ĐLKH                 | 28/04/2020 | Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 21   | 100%               |
| 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                  | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 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        | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 107 | 1469/NQ-ĐLKH                 | 12/05/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021   | 100%               |
| 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                                 | 100%               |
| 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                     | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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                                | 100%               |
| 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 đấu nối sau trạm 220kV Cam Ranh cấp điện trung tâm thị trấn Cam Đức                  | 100%               |
| 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 Ranh  | 100%               |
| 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                           | 100%               |
| 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                                      | 100%               |
| 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 đấu nối sau trạm 220kV Cam Ranh đấu nối với tuyến 473-EBĐ                            | 100%               |
| 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 Sơn  | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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  | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 128 | 1499/QĐ-ĐLKH                 | 29/05/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm TSCĐ năm 2020   | 100%               |
| 129 | 1500/NQ-ĐLKH                 | 29/05/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 133 | 1507/QĐ-ĐLKH                 | 03/06/2020 | Quyết định về việc xử lý kỷ luật lao động đối với ông Phạm Đăng Thanh   | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 136 | 1516/QĐ-ĐLKH                 | 10/06/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020  | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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 | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 144 | 01/NQ-ĐLKH                   | 23/06/2020 | Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-   | 100%               |
| 145 | 06/NQ-ĐLKH                   | 29/06/2020 | Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt  | 100%               |
| 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   | 100%               |
| 147 | 08/NQ-ĐLKH                   | 30/06/2020 | Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 22   | 100%               |
| 148 | 09/QĐ-ĐLKH                   | 30/06/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chinh trang cáp viễn thông năm 2020   | 100%               |
| 149 | 12/QĐ-ĐLKH                   | 03/07/2020 | Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2020   | 100%               |
| 150 | 14/QĐ-ĐLKH                   | 06/07/2020 | Quyết định về việc điều chỉnh tên vật tư thiết bị gói thầu 113.2020 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2020   | 100%               |
| 151 | 17/NQ-ĐLKH                   | 08/07/2020 | Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  | 100%               |
| 152 | 18/QĐ-ĐLKH                   | 10/07/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020  | 100%               |
| 153 | 19/QĐ-ĐLKH                   | 13/07/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại tòa nhà Trung tâm điều hành Điện lực  | 100%               |
| 154 | 27/QĐ-ĐLKH                   | 20/07/2020 | Quyết định về việc phê duyệt mức lương Người quản lý Công ty  | 100%               |
| 155 | 29/QĐ-ĐLKH                   | 21/07/2020 | Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 156 | 30/QĐ-ĐLKH                   | 21/07/2020 | Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 157 | 36/QĐ-ĐLKH                   | 30/07/2020 | Quyết định về việc phê duyệt bổ sung thời gian hoạt động của công trình TBA 110kV Ninh Thủy và nhánh rẽ  | 100%               |
| 158 | 37/NQ-ĐLKH                   | 31/07/2020 | Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu                            | 100%               |
| 159 | 41/QĐ-ĐLKH                   | 05/08/2020 | Quyết định về việc thành lập lại Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa              | 100%               |
| 160 | 42/QĐ-ĐLKH                   | 05/08/2020 | Quyết định về việc thành lập lại Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa                                   | 100%               |
| 161 | 43/QĐ-ĐLKH                   | 05/08/2020 | Quyết định về việc thành lập lại Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa  | 100%               |
| 162 | 44/QĐ-ĐLKH                   | 05/08/2020 | Quyết định về việc lại thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 163 | 45/QĐ-ĐLKH                   | 05/08/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng kho vật tư thu hồi, kho chứa chất thải nguy hại và bổ sung ĐTXD đợt 1 năm 2020                  | 100%               |
| 164 | 47/NQ-ĐLKH                   | 12/08/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn SCL TSCĐ năm 2020  | 100%               |
| 165 | 48/QĐ-ĐLKH                   | 12/08/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm VTTB phục vụ thay thế sửa chữa hệ thống VTDR và CNTT   | 100%               |
| 166 | 54/QĐ-ĐLKH                   | 29/08/2020 | Quyết định về việc thanh xử lý vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 3/2020  | 100%               |
| 167 | 55/QĐ-ĐLKH                   | 29/08/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư dự phòng xử lý sự cố phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV và sửa chữa xe gàu | 100%               |
| 168 | 57/QĐ-ĐLKH                   | 31/08/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Sửa chữa lớn TSCĐ đợt 1 năm 2021                          | 100%               |
| 169 | 59/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021   | 100%               |
| 170 | 60/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chi phí công tơ và đo xa năm 2021  | 100%               |
| 171 | 61/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2021  | 100%               |
| 172 | 62/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2021  | 100%               |
| 173 | 63/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc tạm phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2021  | 100%               |
| 174 | 64/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2021   | 100%               |
| 175 | 65/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh ngoài điện năm 2021  | 100%               |
| 176 | 66/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2021  | 100%               |
| 177 | 67/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm   | 100%               |
| 178 | 68/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ, dịch vụ CNTT và chỉnh trang cáp viễn thông năm 2021   | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 179 | 69/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2021  | 100%               |
| 180 | 70/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021  | 100%               |
| 181 | 72/NQ-ĐLKH                   | 03/09/2020 | Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 – nhiệm kỳ IV  | 100%               |
| 182 | 73/QĐ-ĐLKH                   | 09/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên an toàn điện cho   | 100%               |
| 183 | 74/NQ-ĐLKH                   | 10/09/2020 | Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán điện với các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà  | 100%               |
| 184 | 75/NQ-ĐLKH                   | 11/09/2020 | Nghị quyết về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu   | 100%               |
| 185 | 76/QĐ-ĐLKH                   | 14/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 121.2020 - Mua sắm tủ máy cắt hợp bộ 22kV - thuộc kế hoạch LCNT Xây dựng kho vật tư thu hồi, kho chứa chất thải nguy hại và bổ sung ĐTXD đợt 1 năm 2020 | 100%               |
| 186 | 78/QĐ-ĐLKH                   | 14/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình sửa chữa lớn TSCĐ bổ sung vốn (đợt 1) năm   | 100%               |
| 187 | 79/QĐ-ĐLKH                   | 16/09/2020 | 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 2021  | 100%               |
| 188 | 80/NQ-ĐLKH                   | 16/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn SCL TSCĐ đợt 2 năm 2020  | 100%               |
| 189 | 81/QĐ-ĐLKH                   | 16/09/2020 | Quyết định về việc áp dụng Quy định về công tác kế hoạch trong Tổng công ty Điện lực Miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 190 | 82/QĐ-ĐLKH                   | 17/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới các TBA khu vực Trung tâm Nha Trang (Bổ sung)  | 100%               |
| 191 | 83/QĐ-ĐLKH                   | 17/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện tỉnh Khánh Hòa năm 2019  | 100%               |
| 192 | 84/QĐ-ĐLKH                   | 17/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất trạm biến áp khu vực Cam Lâm năm 2019  | 100%               |
| 193 | 85/QĐ-ĐLKH                   | 17/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Đầu nối 22kV sau TBA 110kV Trung tâm Nha Trang  | 100%               |
| 194 | 86/QĐ-ĐLKH                   | 17/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Đầu nối 35kV khu vực Khánh Vĩnh   | 100%               |
| 195 | 87/QĐ-ĐLKH                   | 17/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Kết nối SCADA lưới điện phân phối năm 2019  | 100%               |
| 196 | 88/QĐ-ĐLKH                   | 17/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Kết nối SCADA lưới điện phân phối giai đoạn 2 năm 2019  | 100%               |



| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 197 | 89/QĐ-ĐLKH                   | 18/09/2020 | Quyết định về việc bổ nhiệm Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty  | 100%               |
| 198 | 90/QĐ-ĐLKH                   | 18/09/2020 | Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Điều Độ Công ty   | 100%               |
| 199 | 95/NQ-ĐLKH                   | 18/09/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục ĐTXD năm 2020   | 100%               |
| 200 | 96/QĐ-ĐLKH                   | 22/09/2020 | Quyết định về việc áp dụng Quy định Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4 – 110kV trong Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh   | 100%               |
| 201 | 102/QĐ-ĐLKH                  | 29/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 121.2020 - Mua sắm tủ máy cắt hợp bộ 22kV - thuộc kế hoạch LCNT Xây dựng kho vật tư thu hồi, kho chứa chất thải nguy hại và bổ sung ĐTXD đợt 1 năm 2020; Gói thầu số 101.2020 - Thi công xây dựng công trình HTLĐ khu vực Cam Lâm; Gói thầu số 102.2020-Thi công xây dựng công trình HTLĐ khu vực Cam Ranh Khánh Sơn | 100%               |
| 202 | 103/QĐ-ĐLKH                  | 29/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn Khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, thiết kế - dự toán; Giám sát khảo sát, Thẩm tra BCNCKT, thiết kế - dự toán, Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh-Bình Tân; Lắp máy thứ 2-40MVA TBA 110kV Ninh Hòa  | 100%               |
| 203 | 104/QĐ-ĐLKH                  | 29/09/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Tăng cường dây dẫn hạ áp năm 2020   | 100%               |
| 204 | 107/QĐ-ĐLKH                  | 01/10/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm bổ sung công tơ, thiết bị đo xa năm 2020  | 100%               |
| 205 | 108/NQ-ĐLKH                  | 01/10/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn SCL TSCĐ đợt 3 năm 2020   | 100%               |
| 206 | 109/QĐ-ĐLKH                  | 06/10/2020 | Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng nhà để xe và nhà kho thiết bị quản lý vận hành Vĩnh Hải  | 100%               |
| 207 | 110/QĐ-ĐLKH                  | 06/10/2020 | Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mương thoát nước và sửa chữa hàng rào trạm phát đảo Vũng Ngán  | 100%               |
| 208 | 111/NQ-ĐLKH                  | 09/10/2020 | Nghị quyết về việc bàn giao các tài sản do Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Điện lực Phú Yên   | 100%               |
| 209 | 113/QĐ-ĐLKH                  | 13/10/2020 | Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng nhà bao che cho trạm cắt Trí Nguyên  | 100%               |
| 210 | 114/QĐ-ĐLKH                  | 13/10/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số DKBT-NINH HOA-TV03: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế - dự toán công trình: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân và Lắp máy thứ 2 - 40MVA TBA 110kV Ninh Hòa   | 100%               |
| 211 | 115/NQ-ĐLKH                  | 14/10/2020 | Nghị quyết về việc ký các hợp đồng thuê tài sản các dự án điện do Tổng công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa với Công ty Điện lực Phú Yên   | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|--------------------|
| 212 | 117/QĐ-ĐLKH                  | 19/10/2020 | 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 2021  | 100%               |
| 213 | 120/QĐ-ĐLKH                  | 21/10/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm vật chất cho xe gàu hotline biển kiểm soát 79C-169.38  | 100%               |
| 214 | 122/NQ-ĐLKH                  | 27/10/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá tiền lương các sản phẩm, dịch vụ khác ngoài sản xuất kinh doanh điện năm  | 100%               |
| 215 | 125/QĐ-ĐLKH                  | 30/10/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD nhà cửa, vật kiến trúc năm 2020  | 100%               |
| 216 | 126/NQ-ĐLKH                  | 30/10/2020 | Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 03 – nhiệm kỳ IV  | 100%               |
| 217 | 127/NQ-ĐLKH                  | 03/11/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn SCL TSCĐ đợt 4 năm 2020  | 100%               |
| 218 | 130/NQ-ĐLKH                  | 09/11/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung công trình vay vốn được thế chấp trong danh mục tài sản thế chấp vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa năm 2020   | 100%               |
| 219 | 131/QĐ-ĐLKH                  | 09/11/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thực hiện công tác trích đo địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất cho dự án Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu | 100%               |
| 220 | 132/QĐ-ĐLKH                  | 16/11/2020 | Quyết định về việc thanh xử lý vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 4-2020  | 100%               |
| 221 | 134/NQ-ĐLKH                  | 18/11/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp Gói thầu số 145.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa   | 100%               |
| 222 | 135/QĐ-ĐLKH                  | 23/11/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lọc, sấy dầu online MBA 110kV T2-63MVA Trạm biến áp 110kV Mã Vòng (E27), MBA 110kV T2-40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân  | 100%               |
| 223 | 136/QĐ-ĐLKH                  | 23/11/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu của Công ty   | 100%               |
| 224 | 137/QĐ-ĐLKH                  | 25/11/2020 | Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn SCL TSCĐ đợt 5 năm 2020  | 100%               |
| 225 | 138/NQ-ĐLKH                  | 30/11/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh mô hình tổ chức của Xí nghiệp Cơ điện-Thí nghiệm trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 226 | 139/QĐ-ĐLKH                  | 30/11/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại tòa nhà Công ty năm 2021  | 100%               |
| 227 | 140/QĐ-ĐLKH                  | 30/11/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình sửa chữa lớn tài sản cố định đợt 2 năm 2021 và vật tư dự phòng xử lý sự cố, phòng chống bão lụt lưới điện 110kV   | 100%               |
| 228 | 145/QĐ-ĐLKH                  | 04/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trang bị thiết bị di động cho HĐQT và Ban lãnh đạo Công  | 100%               |
| 229 | 146/QĐ-ĐLKH                  | 04/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn quản lý dự án công trình Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh-Bình Tân và Lắp máy thứ 2 – 40MVA – TBA 110kV Ninh Hòa  | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 230 | 148/QĐ-ĐLKH                  | 08/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Tăng cường dây dẫn hạ áp năm  | 100%               |
| 231 | 150/QĐ-ĐLKH                  | 10/12/2020 | Quyết định về việc áp dụng Quy chế về công tác cán bộ trong EVN, Quy định hướng dẫn công tác cán bộ trong EVNCPC và ban hành Quy định hướng dẫn tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | 100%               |
| 232 | 151/QĐ-ĐLKH                  | 12/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tăng cường dây dẫn hạ áp năm 2020   | 100%               |
| 233 | 152/QĐ-ĐLKH                  | 12/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm công tơ và thuê thiết bị đo xa năm 2021   | 100%               |
| 234 | 153/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch quản trị rủi ro năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 235 | 154/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | 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 475, 477 và 479-ENT khu vực Ninh Hòa 2021   | 100%               |
| 236 | 155/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | 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-F6B; 474, 475, 476 và 477-E29 khu vực Diên Khánh năm 2021   | 100%               |
| 237 | 156/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | 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 và 473-E24 khu vực Ninh Hòa năm 2021  | 100%               |
| 238 | 157/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | 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 và 473-F1 khu vực Vạn Ninh năm 2021   | 100%               |
| 239 | 158/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 476-EVG khu vực Vạn Ninh năm 2021   | 100%               |
| 240 | 159/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | 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 và 478-E24 khu vực Ninh Hòa năm 2021  | 100%               |
| 241 | 160/QĐ-ĐLKH                  | 15/12/2020 | 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 472 và 474-E24 khu vực Ninh Hòa năm 2021  | 100%               |
| 242 | 163/QĐ-ĐLKH                  | 16/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 149.2020 - Mua sắm dây cáp điện và cáp điều khiển  | 100%               |
| 243 | 164/QĐ-ĐLKH                  | 16/12/2020 | 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 473-EVG khu vực Vạn Ninh năm 2021   | 100%               |
| 244 | 165/NQ-ĐLKH                  | 17/12/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn tài trợ cho các công trình ĐTXD năm 2021  | 100%               |
| 245 | 167/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thành lưới điện khu vực Vạn Ninh  | 100%               |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 246 | 168/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 475, 477-EBT; 477, 478, 482-E27 khu vực Vĩnh Nguyên                        | 100%               |
| 247 | 169/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp cải tạo công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng  | 100%               |
| 248 | 170/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp tỉnh Khánh Hòa 2020   | 100%               |
| 249 | 171/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 471, 472, 473, 474 và 478-E24 khu vực Ninh Hòa                             | 100%               |
| 250 | 172/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 471, 475-E32, 474, 476, 477-E29 và 473-F6B khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh | 100%               |
| 251 | 173/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Kết nối SCADA lưới điện phân phối năm 2019   | 100%               |
| 252 | 174/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Kết nối SCADA lưới điện phân phối giai đoạn 2 năm 2019   | 100%               |
| 253 | 175/QĐ-ĐLKH                  | 19/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh tại tòa nhà Công ty năm 2021   | 100%               |
| 254 | 177/QĐ-ĐLKH                  | 22/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm định phương tiện đo năm 2021   | 100%               |
| 255 | 178/QĐ-ĐLKH                  | 22/12/2020 | Quyết định ban hành lại Quy định chức năng, nhiệm vụ của BQLDA tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 256 | 179/QĐ-ĐLKH                  | 25/12/2020 | Quyết định về việc xếp lương cán bộ khi mới bổ nhiệm trong Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 257 | 180/QĐ-ĐLKH                  | 25/12/2020 | Quyết định về việc áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển, điều động và vận dụng hỗ trợ đối với cán bộ bổ nhiệm mới khi công tác xa gia đình  | 100%               |
| 258 | 182/QĐ-ĐLKH                  | 25/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn SCL công trình "Sửa chữa lưới điện trung áp xuất tuyến 479-ENT" (SCL20NH02) thuộc kế hoạch SCL tài sản cố định năm 2020                        | 100%               |
| 259 | 183/QĐ-ĐLKH                  | 28/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm biến dòng đo lường, biến dòng nguồn   | 100%               |
| 260 | 187/QĐ-ĐLKH                  | 31/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt đơn giá nhân công với các công việc: Phát triển mới công tơ; Treo tháo công tơ định kỳ, đột xuất, công tơ điện tử RF, TI định kỳ năm 2020                              | 100%               |
| 261 | 188/QĐ-ĐLKH                  | 31/12/2020 | Quyết định về việc phê duyệt dự nguồn cán bộ quy hoạch tại đơn vị cấp IV giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa   | 100%               |
| 262 | 189/QĐ-ĐLKH                  | 31/12/2020 | Quyết định về việc giao đơn giá tiền lương Trung tâm tư vấn xây dựng điện năm 2020  | 100%               |

| <b>STT</b> | <b>Số Nghị quyết/<br/>Quyết định</b> | <b>Ngày</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Tỷ lệ<br/>thông qua</b> |
|------------|--------------------------------------|-------------|--|----------------------------|
| 263        | 190/QĐ-ĐLKH                          | 31/12/2020  | Quyết định về việc phê duyệt phụ cấp trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2020   | 100%                       |
| 264        | 191/NQ-ĐLKH                          | 31/12/2020  | Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung công trình vay vốn được thế chấp trong danh mục tài sản thế chấp vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa năm 2020 | 100%                       |
| 265        | 193/NQ-ĐLKH                          | 31/12/2020  | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2020   | 100%                       |

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
**ĐẾN NGÀY 31/12/2020**

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|---------------------|-------------|----------|---------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thanh Lâm    |  | Chủ tịch HĐQT       |             |          |         |  | 15/06/2005                              |   |       |                                   |
| 2   | Nguyễn Cao Ký       | 007C800002                               | 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      | 007C800176                               | Trưởng BKS          |             |          |         |  | 28/04/2016                              |   |       |                                   |
| 7   | Phan Công Bình      |  | TV BKS              |             |          |         |  | 23/04/2018                              |   |       |                                   |
| 8   | Lê Hải Thuyết       | 058C487888                               | TV BKS              |             |          |         |  | 23/06/2020                              |   |       |                                   |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                       | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|---------------------|--|---------------------|-------------|----------|---------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 9   | Phan Thị Thanh Mai  |  | TV BKS              |             |          |         |  | 23/04/2018                              | 01/04/2020                                | Thôi tham gia TV BKS kể từ ngày 01/04/2020  |                                   |
| 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                              |   |   |                                   |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do            | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|----------------------------------|--|--|-------------|----------|---------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|
| 15  | Lê Anh Khôi                      |  | Người được UQCBTT kiêm Người PT quản trị công ty, Thư ký 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 |                                   |



**PHỤ LỤC III  
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
ĐẾN NGÀY 31/12/2020**

| STT | Họ tên             | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/<br>Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Thanh Lâm   |                                 | Chủ tịch HĐQT       |                      |          |         |                 | 58.307                     | 0,10%                         |         |
| 1.1 | Lê Thị Phương Hồng |                                 |                     |                      |          |         |                 | 12                         | 0,00002%                      | Vợ      |
| 1.2 | Nguyễn Thị Kim Anh |                                 |                     |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 1.3 | Nguyễn Thanh Hải   |                                 |                     |                      |          |         |                 | 246                        | 0,0004%                       | Em      |
| 1.4 | Phan Thị Kim Dung  |                                 |                     |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ ruột |
| 1.5 | Nguyễn Thanh Nam   |                                 |                     |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 1.6 | Nguyễn Nam Cường   |                                 |                     |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 1.7 | Lê Thị Ánh         |                                 |                     |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ vợ   |

| STT      | Họ tên               | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty     | Số CMND/<br>Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.8      | Hoàng Thị Thanh Vân  |                                 |                         |                      |          |         |                 | 1.120                      | 0,002%                        | Em dâu  |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Cao Ký</b> |                                 | <b>TV HĐQT kiêm TGD</b> |                      |          |         |                 | <b>41.213</b>              | <b>0,07%</b>                  |         |
| 2.1      | Lê Thị Thúy Mai      |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Vợ      |
| 2.2      | Nguyễn Cao Phúc      |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh     |
| 2.3      | Nguyễn Thị Bích Hà   |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 2.4      | Nguyễn Trãi          |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh     |
| 2.5      | Nguyễn Cao Khanh     |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai |
| 2.6      | Nguyễn Lạc Long      |                                 |                         |                      |          |         |                 | 81                         | 0,0001%                       | Em trai |
| 2.7      | Nguyễn Thùy Đỗ Uyên  |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em gái  |
| 2.8      | Trần Văn Sơn         |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh rể  |
| 2.9      | Võ Thị Thu Thủy      |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu  |
| 2.10     | Huỳnh Thị Thu Thảo   |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu  |
| 2.11     | Lê Thị Hạnh Hương    |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị dâu |
| 2.12     | Nguyễn Lê Gia Hân    |                                 |                         |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |

| STT      | Họ tên            | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2.13     | Nguyễn Lê An Chi  |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| <b>3</b> | <b>Đào Truyền</b> |                                 | <b>TV HĐQT</b>      |                   |          |         |                 | -                          | <b>0%</b>                     |         |
| 3.1      | Nguyễn Thị Hòa    |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Vợ      |
| 3.2      | Đào Thị Thúy      |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 3.3      | Đào Thị Hà        |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 3.4      | Đào Truyền        |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh     |
| 3.5      | Đào Đông Hải      |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 3.6      | Đào Đông Anh      |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 3.7      | Nguyễn Trang      |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Bố vợ   |
| 3.8      | Lê Thị Danh       |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ vợ   |
| 3.9      | Lê Xuân Cẩm       |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh rể  |
| 3.10     | Hồ Văn Thanh      |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh rể  |
| 3.11     | Trương Thị Thu    |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị dâu |

| STT      | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty    | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>4</b> | <b>Trần Văn Khoa</b>  |                                 | <b>TV độc lập HĐQT</b> |                  |          |         |                 | -                          | <b>0%</b>                     |         |
| 4.1      | Ngô Thị Bích Liên     |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Vợ      |
| 4.2      | Trần Thị Hà Phương    |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 4.3      | Trần Minh Đức         |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 4.4      | Trần Văn Chánh        |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh     |
| 4.5      | Trần Thị Làm          |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 4.6      | Trần Thị Nhanh        |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 4.7      | Nguyễn Hữu Trường     |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con rể  |
| 4.8      | Nguyễn Thị Thoả       |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị dâu |
| 4.9      | Nguyễn Thị Khéo       |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị dâu |
| 4.10     | Nguyễn Quốc Bảo       |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh rể  |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Hữu Tâm</b> |                                 | <b>TV độc lập HĐQT</b> |                  |          |         |                 | -                          | <b>0%</b>                     |         |
| 5.1      | Trần Thị Châu         |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Vợ      |
| 5.2      | Nguyễn Thị Trần Thảo  |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 5.3      | Đỗ Duy Nhật           |                                 |                        |                  |          |         |                 | 173.418                    | 0,3%                          | Con rể  |
| 5.4      | Nguyễn Hữu Hiếu       |                                 |                        |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 5.5      | Bùi Thị Minh Tú       |                                 |                        |                  |          |         |                 | 118.000                    | 0,2%                          | Con dâu |

| STT      | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty   | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Thị Vân</b> |                                 | <b>Trưởng BKS</b>     |                  |          |         |                 | <b>5.600</b>               | <b>0,01%</b>                  |         |
| 6.1      | Nguyễn Trương Khuê    |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Bố      |
| 6.2      | Nguyễn Thị Lan        |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Chị     |
| 6.3      | Nguyễn Thị Vinh       |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Chị     |
| 6.4      | Nguyễn Tiến Dũng      |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Con     |
| 6.5      | Nguyễn Tùng Lâm       |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Con     |
| 6.6      | Nguyễn Xuân Trường    |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Anh rể  |
| 6.7      | Lê Hải Quân           |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Anh rể  |
| <b>7</b> | <b>Phan Công Bình</b> |                                 | <b>Thành viên BKS</b> |                  |          |         |                 | <b>-</b>                   | <b>0%</b>                     |         |
| 7.1      | Phan Thám             |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Cha     |
| 7.2      | Nguyễn Thị Thông      |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ      |
| 7.3      | Trần Thị Thanh Mỹ     |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Vợ      |

| STT  | Họ tên                 | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7.4  | Phan Thị Thanh Quyên   |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con gái |
| 7.5  | Phan Thị Anh Thư       |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con gái |
| 7.6  | Phan Công Tiến         |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai |
| 7.7  | Phan Công Bảo          |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em Trai |
| 7.8  | Phan Công Quang        |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai |
| 7.9  | Phan Mai Trâm          |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em gái  |
| 7.10 | Trần Văn Tùng          |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Cha vợ  |
| 7.11 | Nguyễn Thị Gái         |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ vợ   |
| 7.12 | Nguyễn Thị Huyền Thanh |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu  |
| 7.13 | Phạm Thị Ngọc Thành    |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu  |
| 7.14 | Ngô Thị Minh Lý        |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu  |
| 7.15 | Phạm Thị Ánh Tuyên     |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu  |
| 7.16 | Phan Thị Kim Phượng    |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu  |
| 7.17 | Nguyễn Duy Toàn        |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em rể   |

| STT  | Họ tên                 | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                            |
|------|------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 8    | Lê Hải Thuyết          |                                 | Thành viên BKS      |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            |                                    |
| 8.1  | Lê Đình Lý             |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Cha                                |
| 8.2  | Trần Thị Thành         |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ                                 |
| 8.3  | Trần Nguyễn Phương Anh |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Vợ                                 |
| 8.4  | Lê Quỳnh Thắm          |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị gái                            |
| 8.5  | Lê Hựu Sang            |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai                            |
| 8.6  | Trần Công Thành        |                                 |                     |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Bố vợ                              |
| 8.7  | Nguyễn Thị Diễm Phương |                                 |                     |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Mẹ vợ                              |
| 8.8  | Phan Bá Trung          |                                 |                     |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Anh rể                             |
| 8.9  | Nguyễn Thị Nhã Quyên   |                                 |                     |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Em dâu                             |
| 8.10 | Lê Minh Khang          |                                 |                     |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | con                                |
| 9    | Phan Thị Thanh Mai     |                                 | Thành viên BKS      |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Thôi là người nội bộ từ 01/04/2020 |





| STT       | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10.9      | Nguyễn Thị Minh Thìn  |                                 |                     |                   |          |         |                 |                            | 0%                            | Mẹ vợ   |
| 10.10     | Huỳnh Vĩnh Khang      |                                 |                     |                   |          |         |                 |                            | 0%                            | Em rể   |
| <b>11</b> | <b>Trần Đăng Hiền</b> |                                 | <b>Phó TGD</b>      |                   |          |         |                 | <b>168.025</b>             | <b>0,29%</b>                  |         |
| 11.1      | Ngô Xuân Thủy         |                                 |                     |                   |          |         |                 | 45.119                     | 0,08%                         | Vợ      |
| 11.2      | Trần Đăng Hậu         |                                 |                     |                   |          |         |                 | 12.936                     | 0,02%                         | Em      |
| 11.3      | Trần Văn Minh         |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh     |
| 11.4      | Trần Thị Kim Thoa     |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 11.5      | Trần Quốc Chiến       |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em      |
| 11.6      | Trần Đăng Thắng       |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em      |
| 11.7      | Huỳnh Thu Hương       |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị dâu |
| 11.8      | Trần Minh Quang       |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh rể  |

| STT       | Họ tên                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                                   |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 11.9      | Hoàng Thị Thanh Linh    |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu                                    |
| 11.10     | Quách Thị Ninh          |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em dâu                                    |
| 11.11     | An Thị Mão              |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ vợ                                     |
| 11.12     | Nguyễn Thị Át           |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ ruột                                   |
| 11.13     | Trần Đức Huy            |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con                                       |
| 11.14     | Trần Thị Ngọc Khánh     |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con                                       |
| <b>12</b> | <b>Nguyễn Kim Hoàng</b> |                                 | <b>Phó TGD</b>      |                  |          |         |                 | <b>36.878</b>              | <b>0,06%</b>                  | <b>Thôi là người nội bộ từ 01/05/2020</b> |
| 12.1      | Nguyễn Thị Kim Trang    |                                 |                     |                  |          |         |                 | 5                          | 0,00001%                      | Vợ  |
| 12.2      | Nguyễn Kim Đồng         |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh                                       |
| 12.3      | Nguyễn Kim Đường        |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh                                       |
| 12.4      | Nguyễn Kim Toàn         |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai                                   |
| 12.5      | Nguyễn Thị Kim Tuyền    |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em gái                                    |
| 12.6      | Nguyễn Kim Tiên         |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai                                   |
| 12.7      | Nguyễn Kim Long         |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai                                   |
| 12.8      | Nguyễn Thị Kim Loan     |                                 |                     |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em gái                                    |
| 12.9      | Nguyễn Thị Kim Liên     |                                 |                     |                  |          |         |                 | 28.700                     | 0,05%                         | Em gái                                    |

| STT       | Họ tên                     | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty   | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 12.10     | Nguyễn Thị Kim Dung        |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em gái  |
| <b>13</b> | <b>Nguyễn Hải Đức</b>      |                                 | <b>Phó TGD</b>        |                  |          |         |                 | -                          | <b>0%</b>                     |         |
| 13.1      | Nguyễn Khôi                |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Cha     |
| 13.2      | Võ Thị Hồng Minh           |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Vợ      |
| 13.3      | Nguyễn Thị Thu Nga         |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con gái |
| 13.4      | Nguyễn Minh Anh            |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Con gái |
| 13.5      | Nguyễn Hải Hà              |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em trai |
| 13.6      | Nguyễn Thị Trần            |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Mẹ vợ   |
| 13.7      | Lê Xuân Huyền              |                                 |                       |                  |          |         |                 |                            | 0%                            | Em dâu  |
| <b>14</b> | <b>Trần Thị Triều Linh</b> |                                 | <b>Kế toán trưởng</b> |                  |          |         |                 | <b>18.289</b>              | <b>0,03%</b>                  |         |
| 14.1      | Nguyễn Hoài Nam            |                                 |                       |                  |          |         |                 | 750                        | 0,001%                        | Chồng   |
| 14.2      | Trần Trí Dũng              |                                 |                       |                  |          |         |                 | 3.360                      | 0,01%                         | Em      |
| 14.3      | Trần Thị Thùy Linh         |                                 |                       |                  |          |         |                 | -                          | 0%                            | Em      |

| STT       | Họ tên                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty   | Số CMND/<br>Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 14.4      | Trần Quang Huỳnh        |                                 |   |                      |          |         |                 |                            | 0%                            | Bố      |
| 14.5      | Phạm Thị Triều An       |                                 |   |                      |          |         |                 | 56                         | 0,0001%                       | Mẹ      |
| 14.6      | Nguyễn Trần Quỳnh Diệp  |                                 |   |                      |          |         |                 |                            | 0%                            | Con gái |
| 14.7      | Nguyễn Trần Phương Minh |                                 |   |                      |          |         |                 |                            | 0%                            | Con gái |
| <b>15</b> | <b>Lê Anh Khôi</b>      |                                 | <b>Thư ký công ty;<br/>Người được UQ CBTT;<br/>Người phụ trách QTCT</b> |                      |          |         |                 | <b>14.842</b>              | <b>0,03%</b>                  |         |
| 15.1      | Nguyễn Thị Sở           |                                 |   |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ      |
| 15.2      | Lê Thị Phương Hoa       |                                 |   |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Chị     |
| 15.3      | Đỗ Vi Phương            |                                 |   |                      |          |         |                 | 7.000                      | 0,01%                         | Vợ      |
| 15.4      | Lê Ngọc Nhật Hồng       |                                 |   |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 15.5      | Lê Hoàng Long           |                                 |   |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Con     |
| 15.6      | Lê Tường Vi             |                                 |   |                      |          |         |                 | -                          | 0%                            | Mẹ vợ   |

| STT       | Họ tên                                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú           |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 15.7      | Lê Hồng Hải                             |                                 |                     |                   |          |         |                 | -                          | 0%                            | Anh rể            |
| <b>16</b> | <b>Tổng Công ty Điện lực Miền Trung</b> |                                 |                     |                   |          |         |                 | <b>29.975.997</b>          | <b>52,07%</b>                 |                   |
| 16.1      | Nguyễn Thanh Lâm                        |                                 | Chủ tịch HĐQT       |                   |          |         |                 | 14.987.999                 | 26,03%                        | Đại diện phần vốn |
| 16.2      | Nguyễn Cao Ký                           |                                 | TV HĐQT kiêm TGD    |                   |          |         |                 | 8.992.799                  | 15,62%                        | Đại diện phần vốn |
| 16.3      | Đào Truyền                              |                                 | TV HĐQT             |                   |          |         |                 | 5.995.199                  | 10,41%                        | Đại diện phần vốn |

*Ghi chú:* Số liệu cổ phiếu sở hữu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 20/08/2020.

**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/<br>Địa chỉ liên hệ   | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/<br>Quyết định của ĐHĐCĐ/<br>HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, ngày 25/06/2015, Sở KT&ĐT Đà Nẵng   | 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 với giá trị 27.347.227.600 đồng |         |
| 2   |  |   |   |  |                                 | Nghị quyết HĐQT số 134/NQ-ĐLKH ngày 18/11/2020  | Giao dịch mua sắm thiết bị đo xa với giá trị 1.223.655.400 đồng  |         |
| 3   | Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CEPC)                               | Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty | 0400101394-029, ngày 31/12/2016, Sở KT&ĐT Quảng Nam | 04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam   | Thực hiện trong năm 2020        | Nghị quyết HĐQT số 1265/NQ-ĐLKH ngày 17/02/2020   | Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bồi dưỡng nghề năm 2020 với giá trị 246.652.558 đồng  |         |
| 4   |  |   |   |  |                                 | Nghị quyết HĐQT số 1502/NQ-ĐLKH ngày 01/06/2020   | Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động với giá trị 120.000.000 đồng                            |         |

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ              | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/<br>Quyết định của ĐHĐCĐ/<br>HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch   | Ghi chú |
|-----|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|---------|
| 5   | 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,<br>Ngày 11/09/2020,<br>Sở KH&ĐT Đà Nẵng | Tổ 26,<br>Phường Hoà Thọ Tây,<br>Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Thực hiện trong năm 2020        | Nghị quyết HĐQT số 1292/NQ-ĐLKH ngày 13/03/2020   | Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2020 với giá trị 6.390.435.706 đồng                           |         |
| 6   |   |   |   |   |                                 | Nghị quyết HĐQT số 1513/NQ-ĐLKH ngày 09/06/2020   | Ký hợp đồng thí nghiệm định kỳ dầu cách điện và đo đồ thị vòng, chụp sóng bộ OLTC MBA 110kV với giá trị 613.056.400 đồng |         |
| 7   | Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)             | Cổ đông lớn   | 0400101394,<br>Ngày 18/06/2010,<br>Sở KH&ĐT Đà Nẵng | 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   |         |
| 8   |   |   |   |   |                                 | Nghị quyết HĐQT số 111/NQ-ĐLKH ngày 09/10/2020  | Bàn giao tài sản do EVNCPC đầu tư cho Công ty Điện lực Phú Yên   |         |
| 9   |   |   |   |   |                                 | Nghị quyết HĐQT số 115/NQ-ĐLKH ngày 14/10/2020  | Ký hợp đồng thuê tài sản do EVNCPC đầu tư với Công ty Điện lực Phú Yên   |         |

| 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/<br>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) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch   | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---|--|---------|
| 10  | Công ty tư vấn điện Miền Trung | Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty | 0400101394-031, ngày 02/10/2019, Sở KH&ĐT Đà Nẵng | 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                                       | Ký hợp đồng thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế - dự toán dự án Thay MBA T1 40MVA tại TBA 110kV Bình Tân với giá trị 43.567.261 đồng   |         |
| 11  |                                |   |   |  |                                 | Nghị quyết HĐQT số 114/NQ-ĐLKH ngày 13/10/2020  | Ký hợp đồng tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế dự toán công trình Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân và Lắp máy thứ 2 – 40MVA tại TBA 110kV Ninh Hòa với giá trị 271.290.690 đồng |         |