

**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 6 tháng năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2021 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;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2021)**

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: Đã 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2021	<p>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng doanh thu : 4.625,70 tỷ đồng- Tổng chi phí : 4.561,48 tỷ đồng- Tổng lợi nhuận trước thuế: 64,218 tỷ đồng- Thuế TNDN : 19,076 tỷ đồng- Lợi nhuận sau thuế : 45,142 tỷ đồng- Hoạt động đầu tư xây dựng: 315,298 tỷ đồng <p>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2020.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.</p> <p>4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																																
			<ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế: 45.142.140.493 đồng + LN không được phân phối: 14.109.211.494 đồng + LN sau thuế được phân phối: 31.032.928.999 đồng - Phân chia các quỹ khen thưởng-phúc lợi: 16.192.093.405 đồng. - Lợi nhuận được phân phối còn lại sau khi phân chia các Quỹ: 14.840.835.594 đồng - Cổ tức 5% trên VĐL lưu hành: 28.035.504.000 đồng + Bằng tiền mặt 2,5%: 14.017.754.000 đồng + Bằng cổ phiếu 2,5%: 14.017.750.000 đồng - Lợi nhuận còn lại : 914.543.088 đồng <p>5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Phương án chi tiết theo nội dung tờ trình số 128/TTr-ĐLKH ngày 22/04/2021.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021.</p> <table border="1" data-bbox="703 853 1481 1384"> <thead> <tr> <th>Chi tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VĐL</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>589,73</td> </tr> <tr> <td>Điện mua và điện phát</td> <td>Tr kWh</td> <td>2.389,36</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ TTĐN</td> <td>%</td> <td>3,75%</td> </tr> <tr> <td>Điện thương phẩm</td> <td>Tr kWh</td> <td>2.289,00</td> </tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>4.740,30</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>4.690,20</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>50,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2021.</p> <table border="1" data-bbox="703 1496 1481 2027"> <thead> <tr> <th>Chi tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VĐL</td> <td>Tr đồng</td> <td>589,73</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>50,10</td> </tr> <tr> <td>Thuế TNDN</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>12,52</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế TNDN</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>37,58</td> </tr> <tr> <td>Trích lập các quỹ theo quy định</td> <td>Tỷ đồng</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ</td> <td>%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức bằng tiền mặt</td> <td>%</td> <td>2,5%</td> </tr> </tbody> </table>	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	VĐL	Tỷ đồng	589,73	Điện mua và điện phát	Tr kWh	2.389,36	Tỷ lệ TTĐN	%	3,75%	Điện thương phẩm	Tr kWh	2.289,00	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.740,30	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.690,20	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,10	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	VĐL	Tr đồng	589,73	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,10	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,52	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,58	Trích lập các quỹ theo quy định	Tỷ đồng		Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5%	Cổ tức bằng tiền mặt	%	2,5%
Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021																																																	
VĐL	Tỷ đồng	589,73																																																	
Điện mua và điện phát	Tr kWh	2.389,36																																																	
Tỷ lệ TTĐN	%	3,75%																																																	
Điện thương phẩm	Tr kWh	2.289,00																																																	
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.740,30																																																	
Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.690,20																																																	
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,10																																																	
Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021																																																	
VĐL	Tr đồng	589,73																																																	
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,10																																																	
Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,52																																																	
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,58																																																	
Trích lập các quỹ theo quy định	Tỷ đồng																																																		
Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5%																																																	
Cổ tức bằng tiền mặt	%	2,5%																																																	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung			
			<table border="1" data-bbox="703 255 1461 322"> <tr> <td data-bbox="703 255 1118 322">Cổ tức bằng cổ phiếu</td> <td data-bbox="1118 255 1254 322">%</td> <td data-bbox="1254 255 1461 322">2,5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="703 338 1514 412">8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021.</p> <p data-bbox="703 427 1514 501">Tổng kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ: 447,010 tỷ đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay).</p> <p data-bbox="703 517 831 555">Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="778 562 1222 600">- Trả nợ gốc vay: 100,332 tỷ đồng <li data-bbox="778 607 1222 645">- Đầu tư thuần : 346,678 tỷ đồng <p data-bbox="703 660 1514 846">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 2021 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 data-bbox="703 862 1514 972">9. Thông qua Báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="703 987 991 1025">- Thực hiện năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="751 1032 1334 1070">+ Tổng số thù lao HĐQT: 372.600.000 đồng. <li data-bbox="751 1077 1398 1115">+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 486.000.000 đồng. <li data-bbox="751 1122 1302 1160">+ Tổng số thù lao BKS: 128.814.000 đồng. <li data-bbox="751 1167 1350 1205">+ Tiền lương Trưởng BKS: 432.000.000 đồng. <li data-bbox="751 1211 1382 1249">+ Tiền lương Tổng Giám đốc: 468.000.000 đồng. <li data-bbox="703 1256 1374 1294">- Bổ sung tiền lương, thu lao, tiền thưởng năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="703 1301 1485 1339">+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT, BKS, TGĐ: 277.200.000 đồng <li data-bbox="703 1346 1254 1384">+ Thù lao HĐQT, BKS: 100.282.800 đồng <li data-bbox="703 1391 911 1429">- Kế hoạch 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="703 1435 1406 1473">+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 40.500.000 đồng/tháng. <li data-bbox="703 1480 1493 1518">+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng/tháng. <p data-bbox="703 1534 1514 1608">Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,5 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="703 1624 1414 1662">+ Thù lao của TV HĐQT: 8.100.000 đồng/người/tháng <li data-bbox="703 1668 1514 1742">+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 7.200.000 đồng/người/tháng <p data-bbox="703 1758 1514 2033">Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-</p>	Cổ tức bằng cổ phiếu	%	2,5%
Cổ tức bằng cổ phiếu	%	2,5%				

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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>10. thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 18 theo như Tờ trình số 127/TTr-ĐLKH ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội về quản trị công ty theo như Tờ trình số 127/TTr-ĐLKH ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty.</p> <p>12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo như Tờ trình số 127/TTr-ĐLKH ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty.</p> <p>13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo như Tờ trình số 127/TTr-ĐLKH ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty.</p> <p>14. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam. - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA <p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 03 công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2021 cho Công ty.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Lâm	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Cao Ký	2/2	100%	
3	Ông Trần Văn Khoa	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Tâm	2/2	100%	
5	Ông Đào Truyền	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực các nội dung công việc trong năm 2021 như:

+ Ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐLKH ngày 04/01/2021 về các định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2021 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 157 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 6 tháng đầu năm 2021.

- HĐQT đã 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 các Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ hàng quý đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động SXKD của Công ty.

+ Văn bản chỉ đạo Công ty tăng cường công tác quản lý như: khắc phục các tồn tại sau các đợt thanh, kiểm tra; thực hiện công tác quản lý công nợ, chi phí đầu tư dở dang, tồn đọng lâu ngày; công tác quản trị dòng tiền; hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ; Công tác quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp, giám sát hoạt động SXKD, tài chính, ĐTXD.

+ Văn bản chỉ đạo xây dựng phương án thực hiện công tác kiểm toán nội bộ (KTNB) tại Công ty theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. HĐQT đã có Quyết định thành lập Tổ KTNB trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế KTNB của Công ty để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động của Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển ĐHCĐ/HĐQT đã đề ra.

- Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ Quy chế phân cấp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty,

Quy chế hoạt động 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, Tổ thuộc Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các Tiểu ban, Tổ trực thuộc HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

a. Tiểu ban Lương thưởng

- Giám sát việc thẩm định khối lượng công việc, khối lượng quản lý vận hành của các Điện lực, Xí nghiệp, Trung tâm tư vấn để làm cơ sở giao quỹ lương 2021 cho các đơn vị.

- Giám sát việc chuyên xếp thang bảng lương cho CBCNV theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 01/04/2021 của HĐTV EVN về việc điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Theo dõi việc hiệu chỉnh quy định đánh giá hiệu quả công việc KPI của Công ty.

- Tham gia việc xây dựng kế hoạch tiền lương sản xuất kinh doanh điện/đơn giá nhân công sản xuất khác năm 2021.

- Tham gia việc sửa đổi QĐ04 - Quy định quản lý và phối tiền lương của Công ty.

- Giám sát việc kiểm tra việc thực hiện công tác tiền lương tại các đơn vị trực thuộc.

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã sửa đổi, bổ sung, ban hành áp dụng 23 tài liệu nội bộ (TLNB) thuộc các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có 04 QCQLNB của EVN (*ban hành mới 08, sửa đổi, bổ sung 15*).

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho HĐQT trong việc soạn thảo, sửa đổi và trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS 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.

- Tham mưu ban hành 01 Quyết định công bố các TLNB hết hiệu lực để các đơn vị kịp thời cập nhật và áp dụng TLNB mới vào công việc hàng ngày.

- Tham gia xây dựng chương trình rà soát, kiện toàn hệ thống TLNB của Công ty.

c. Tiểu ban Nhân sự

- Giám sát việc Công ty triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ quản lý (CBQL); công tác tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm CBQL đợt 2 năm 2021; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ theo phân cấp để bổ nhiệm lại cán bộ.

- Giám sát việc Công ty triển khai thực hiện công tác luân chuyển CBCNV tại các vị trí nhạy cảm để phòng chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát việc Công ty thực hiện các thủ tục xin chủ trương theo phân cấp và phê duyệt, bổ sung công nhân kỹ thuật cho khối dịch vụ.

- Tham mưu về nhân sự trong việc thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

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 2021.

- 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 2021 trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Tham gia, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty.

- Theo dõi việc Công ty rà soát hồ sơ phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà đã thực hiện trong năm 2020.

- Tham gia các Tổ chuyển đổi số Công ty trên các lĩnh vực hoạt động.

e. Tổ Kiểm toán nội bộ

Ngày 31/05/2021, HĐQT Công ty đã có quyết định thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc HĐQT. Tổ KTNB chính thức hoạt động kể từ ngày 01/06/2021 với cơ cấu nhân sự gồm ông Đào Truyền – thành viên HĐQT làm Tổ Trưởng và 02 thành viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổ KTNB đã hoàn hiện cơ cấu nhân sự và xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 để trình HĐQT xem xét phê duyệt trong tháng 07/2021.

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 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 Tiếp tục tham gia BKS từ ngày 23/06/2020	Kỹ sư ngành kỹ thuật điện. Cử nhân kinh tế ngành thống kê

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Vân	2/2	100%	100%	
2	Ông Phan Công Bình	2/2	100%	100%	
3	Ông Lê Hải Thuyết	2/2	100%	100%	

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:

- + Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2020;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của KHPC;
- + Thẩm định BCTC năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam ban hành ngày 17/3/2021;
- + Báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- + Báo cáo thẩm định kế hoạch tiền lương sản xuất điện năm 2021;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện SXKD quý 1/2021;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính 06 tháng đầu năm 2021;
- + Thực hiện các nội dung khác.

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 Ký	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 Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 02/04/2007
4	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 tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty trong thời gian đến.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty không 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 6 tháng đầu năm 2021, 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;
- Người PT quản trị công ty;
- Lưu VT, TKCT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC I
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
ĐẾN NGÀY 30/06/2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-ĐLKH	04/01/2021	Nghị quyết về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2021	100%
2	02/QĐ-ĐLKH	07/01/2021	Quyết định về việc thành lập Tổ lập Báo cáo thường niên 2020 của Công ty	100%
3	03/NQ-ĐLKH	07/01/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 168.2020 – Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ	100%
4	04/QĐ-ĐLKH	11/01/2021	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-EBĐ và 471-E28 khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
5	06/QĐ-ĐLKH	15/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 1/2021	100%
6	07/QĐ-ĐLKH	15/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV Công ty năm 2021	100%
7	09/QĐ-ĐLKH	18/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình lưới điện 110kV năm 2021	100%
8	11/QĐ-ĐLKH	19/01/2021	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, 476 và 479-EBĐ khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
9	12/QĐ-ĐLKH	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng nhà để xe, kho chứa vật tư và nhà làm việc Tổ quản lý điện Điện lực Ninh Hòa	100%
10	13/QĐ-ĐLKH	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 475-E30 khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
11	14/QĐ-ĐLKH	22/01/2021	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, 473, 475 và 477-E32 khu vực Diên Khánh năm 2021	100%
12	15/QĐ-ĐLKH	22/01/2021	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; 471, 473, 474-E30 khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
13	16/QĐ-ĐLKH	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Hoàn thiện đường dây 110kV Nha Trang-Tuy Hòa	100%
14	17/QĐ-ĐLKH	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 471-F6C khu vực Khánh Vĩnh năm 2021	100%
15	20/QĐ-ĐLKH	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại XN Lưới điện Cao thế, XN Cơ điện Thí nghiệm và khu đô thị Vĩnh Hòa năm 2021	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	21/QĐ-ĐLKH	25/02/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe năm 2021	100%
17	23/QĐ-ĐLKH	26/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 473-F6B khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh năm 2021	100%
18	29/NQ-ĐLKH	01/02/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 13.2021 - Tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình lưới điện 110kV năm 2021	100%
19	30/QĐ-ĐLKH	02/02/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đào tạo sử dụng chương trình PSS/E	100%
20	31/NQ-ĐLKH	02/02/2021	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 04 – nhiệm kỳ IV	100%
21	32/NQ-ĐLKH	03/02/2021	Nghị quyết về việc dừng việc thoái phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	100%
22	33/QĐ-ĐLKH	08/02/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình xây dựng nhà để xe, kho chứa vật tư và nhà làm việc Tổ quản lý điện Điện lực Ninh Hòa	100%
23	34/NQ-ĐLKH	09/02/2021	Nghị quyết về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò	100%
24	39/NQ-ĐLKH	22/02/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
25	45/QĐ-ĐLKH	04/03/2021	Quyết định về việc điều chỉnh mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại; Đơn giá quản lý vận hành, kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa đường dây và trạm biến áp	100%
26	51/QĐ-ĐLKH	09/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 2/2021	100%
27	55/QĐ-ĐLKH	12/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hệ thống Server cho toàn Công ty	100%
28	56/QĐ-ĐLKH	12/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp hạ tầng VTDR&CNTT	100%
29	58/NQ-ĐLKH	12/03/2021	Nghị quyết về việc cử Người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%
30	59/NQ-ĐLKH	13/03/2021	Nghị quyết về việc cử người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò nhiệm kỳ 2021 - 2025	100%
31	63/QĐ-ĐLKH	17/03/2021	Quyết định về việc áp dụng Quy định Đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
32	65/QĐ-ĐLKH	17/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11.2021 - Cung cấp, lắp đặt và kết nối SCADA	100%
33	72/QĐ-ĐLKH	22/03/2021	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	74/QĐ-ĐLKH	22/03/2021	Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 171.2020 – Mua sắm công tơ điện tử 1 pha 3 giá và gói thầu số 176.2020 – Mua sắm công tơ điện tử 1 pha và 3 pha 1 giá	100%
35	79/QĐ-ĐLKH	25/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: XDM đường dây cáp ngầm các xuất tuyến 475-476-E27	100%
36	80/QĐ-ĐLKH	25/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: XDM đường dây cáp ngầm các xuất tuyến 471-472-473-474-477-478/E27	100%
37	81/QĐ-ĐLKH	25/03/2021	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 474-F9 khu vực Cam Ranh năm 2021	100%
38	82/QĐ-ĐLKH	26/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện năm 2020	100%
39	83/NQ-ĐLKH	29/03/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 172.2020 - Mua sắm thiết bị đo xa	100%
40	84/QĐ-ĐLKH	29/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng mới Tổng kho và Phân xưởng Cơ điện – Thí nghiệm	100%
41	85/QĐ-ĐLKH	29/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất thùng công tơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	100%
42	86/QĐ-ĐLKH	29/03/2021	Quyết định về việc áp dụng Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
43	91/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
44	92/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
45	93/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý (GD XN Xây lắp CN)	100%
46	94/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc luân chuyển cán bộ quản lý (Trưởng Ban QLDA)	100%
47	95/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý (GD TT Tư vấn XD điện)	100%
48	96/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc luân chuyển cán bộ quản lý (TP An Toàn)	100%
49	97/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc luân chuyển cán bộ quản lý (TP Kỹ Thuật)	100%
50	98/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý (TP Tổ chức & Nhân sự)	100%
51	99/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý (TP Kiểm tra giám sát MBD)	100%
52	100/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý (Chánh Văn phòng)	100%
53	101/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc luân chuyển cán bộ quản lý (GD Điện lực Cam Lâm)	100%
54	102/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý (GD Điện lực Vĩnh Nguyên)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55	103/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý (GD Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn)	100%
56	104/QĐ-ĐLKH	31/03/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Điện lực Trung tâm Nha Trang	100%
57	110/QĐ-ĐLKH	05/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình CNTT và viễn thông dùng riêng	100%
58	112/QĐ-ĐLKH	08/04/2021	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-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải năm 2021	100%
59	113/NQ-ĐLKH	08/04/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021	100%
60	116/NQ-ĐLKH	13/04/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021	100%
61	117/QĐ-ĐLKH	13/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 473-F9 khu vực Cam Ranh năm 2021	100%
62	119/QĐ-ĐLKH	14/04/2021	Quyết định về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ thi đua khen thưởng từ Văn phòng Công ty sang phòng Tổ chức – Nhân sự	100%
63	120/QĐ-ĐLKH	14/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất hộp chia dây phục vụ SXKD năm 2021	100%
64	122/QĐ-ĐLKH	14/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Khánh Sơn năm 2021	100%
65	123/QĐ-ĐLKH	14/04/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lắp đặt thiết bị kết nối SCADA lưới điện phân phối năm 2021	100%
66	130/QĐ-ĐLKH	22/04/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
67	131/QĐ-ĐLKH	22/04/2021	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
68	142/NQ-ĐLKH	29/04/2021	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 05 – nhiệm kỳ IV	100%
69	143/QĐ-ĐLKH	29/04/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kinh doanh Công ty	100%
70	144/QĐ-ĐLKH	29/04/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty	100%
71	145/QĐ-ĐLKH	04/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2021 tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
72	147/QĐ-ĐLKH	04/05/2021	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 bổ sung năm 2021	100%
73	148/NQ-ĐLKH	05/05/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
74	151/QĐ-ĐLKH	07/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2021	100%
75	153/NQ-ĐLKH	11/05/2021	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
76	154/NQ-ĐLKH	11/05/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2022	100%
77	156/NQ-ĐLKH	13/05/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2022	100%
78	157/QĐ-ĐLKH	13/05/2021	Quyết định về việc áp dụng Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 01/04/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong EVN tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
79	158/QĐ-ĐLKH	13/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình sửa chữa lớn tài sản cố định đợt 3 năm 2021	100%
80	161/QĐ-ĐLKH	17/05/2021	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-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải năm 2021	100%
81	162/NQ-ĐLKH	17/05/2021	Nghị quyết về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án các công trình 110kV năm 2021	100%
82	164/NQ-ĐLKH	18/05/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 46.2021 - Đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2021	100%
83	165/NQ-ĐLKH	20/05/2021	Nghị quyết về việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò	100%
84	166/QĐ-ĐLKH	20/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Nha Trang-Diên Khánh-Suối Dầu	100%
85	167/QĐ-ĐLKH	20/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Lắp máy thứ 2 - 40MVA - TBA 110kV Ninh Hòa	100%
86	168/NQ-ĐLKH	20/05/2021	Nghị quyết về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
87	170/QĐ-ĐLKH	21/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh 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%
88	171/QĐ-ĐLKH	26/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Chỉnh trang cáp viễn thông năm 2021	100%
89	173/QĐ-ĐLKH	26/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió tại tòa nhà Trung tâm điều hành Điện lực	100%
90	175/QĐ-ĐLKH	26/05/2021	Quyết định về việc áp dụng Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
91	176/NQ-ĐLKH	27/05/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 38.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm	100%
92	177/QĐ-ĐLKH	28/05/2021	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 2021	100%
93	178/QĐ-ĐLKH	28/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lắp đặt thiết bị đồng bộ thời gian GPS tại các TBA 110kV	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
94	179/QĐ-ĐLKH	31/05/2021	Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
95	180/QĐ-ĐLKH	31/05/2021	Quyết định Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
96	181/NQ-ĐLKH	31/05/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 171-176.2020 - Mua sắm công tơ điện tử 1 pha 3 giá, công tơ điện tử 1 pha và 3 pha 1 giá	100%
97	182/QĐ-ĐLKH	31/05/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 3/2021	100%
98	186/QĐ-ĐLKH	04/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021	100%
99	187/QĐ-ĐLKH	04/06/2021	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-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải năm 2021	100%
100	188/QĐ-ĐLKH	04/06/2021	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 483 và 484-TTNT khu vực Vĩnh Nguyên năm 2021	100%
101	190/QĐ-ĐLKH	04/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện Đường dây 110kV Nha Trang-Tuy Hòa năm 2021	100%
102	191/QĐ-ĐLKH	08/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm công cụ dụng cụ, dịch vụ CNTT năm 2021	100%
103	192/QĐ-ĐLKH	10/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện 110kV tỉnh Khánh Hòa bổ sung	100%
104	193/QĐ-ĐLKH	10/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm TSCĐ năm 2021	100%
105	194/NQ-ĐLKH	10/06/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2022	100%
106	195/NQ-ĐLKH	11/06/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 50.2021 - Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021	100%
107	196/QĐ-ĐLKH	14/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chính trang cấp viễn thông năm 2021	100%
108	197/QĐ-ĐLKH	14/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Mua sắm ngăn tủ RMU phục vụ sửa chữa sự cố	100%
109	198/NQ-ĐLKH	15/06/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 66.2021 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021	100%
110	199/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Diên Khánh-Khánh Vĩnh năm 2019	100%
111	200/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Cải tạo chuyển đổi TBA 110kV Cam Ranh sang điều khiển xa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
112	201/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn năm 2019	100%
113	202/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Đấu nối 22kV sau TBA 110kV sân bay Cam Ranh	100%
114	203/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới các trạm biến áp khu vực Ninh Hòa năm 2018	100%
115	204/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến thuộc Vùng 4 hải quân khu vực Cam Ranh	100%
116	205/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 474-NCR khu vực Cam Ranh - Cam Ranh	100%
117	206/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	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 và 474-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải	100%
118	207/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 472 và 476-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải	100%
119	208/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 471-F6C khu vực Khánh Vĩnh	100%
120	209/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	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%
121	210/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	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 & 478-E24	100%
122	211/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm điều khiển và kết nối SCADA lưới điện phân phối	100%
123	212/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Tăng cường dây dẫn hạ áp năm 2020	100%
124	213/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 476, 479 và 372-E27 khu vực Trung Tâm Nha Trang	100%
125	214/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 484; 474; 477-E27 khu vực Trung Tâm Nha Trang	100%
126	215/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 477-E29; 477-E30; 471, 473, 479-EBĐ khu vực Cam Lâm	100%
127	216/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	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, 473, 474, 475, 476-E30 khu vực Cam Lâm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
128	217/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 471-E28 - Khu vực Cam Lâm	100%
129	218/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện hệ thống CNTT năm 2020	100%
130	219/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mương thoát nước bên hông nhà máy trạm phát điện Bích Đàm	100%
131	220/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng kho lưu trữ hồ sơ điện lực Vạn Ninh	100%
132	221/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Vĩnh Nguyên năm 2019	100%
133	222/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Thay máy biến áp T1 40MVA Trạm biến áp 110kV Bình Tân	100%
134	223/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	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%
135	224/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	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, 479, 481 và 473-EBT khu vực Vĩnh Nguyên	100%
136	225/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA 110kV Vạn Giã cấp điện trung tâm thị trấn Vạn Giã	100%
137	226/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp bị ảnh hưởng do bão 12 khu vực Vạn Ninh	100%
138	227/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Vạn Ninh năm 2019	100%
139	228/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Cải tạo chuyển đổi TBA 110kV Mã Vòng sang điều khiển xa	100%
140	229/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 480 và 475-E27 khu vực Trung tâm Nha Trang	100%
141	230/QĐ-ĐLKH	15/06/2021	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-E27 VÀ 474-E31 khu vực Trung Tâm Nha Trang	100%
142	232/QĐ-ĐLKH	17/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Mua sắm máy biến áp năm 2021	100%
143	235/QĐ-ĐLKH	17/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Kết nối Scada ngăn MBA 63MVA-110kV tại TBA 220kV Nha Trang	100%
144	236/QĐ-ĐLKH	17/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp máy thứ 2 - 40MVA - TBA 110kV Ninh Hòa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
145	238/QĐ-ĐLKH	17/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp đặt thiết bị đồng bộ thời gian GPS tại các TBA 110kV	100%
146	240/QĐ-ĐLKH	18/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đường dây trung áp cấp điện cụm công nghiệp Trảng É	100%
147	241/QĐ-ĐLKH	18/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110KV Vạn Giã	100%
148	242/NQ-ĐLKH	18/06/2021	Về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng Kế hoạch cung cấp tín dụng các dự án Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
149	243/QĐ-ĐLKH	22/06/2021	Quyết định về việc nâng bậc lương chức danh Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty	100%
150	244/QĐ-ĐLKH	22/06/2021	Quyết định về việc nâng mức lương hiệu quả quản lý của Chủ tịch Công đoàn Công ty chuyên trách	100%
151	245/QĐ-ĐLKH	22/06/2021	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho các chức danh Người quản lý Công ty, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Trợ lý Tổng giám đốc, Thư ký Công ty và Trưởng các đơn vị trực thuộc	100%
152	246/QĐ-ĐLKH	23/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình Hoàn thiện đường dây 110kV năm 2021	100%
153	248/QĐ-ĐLKH	25/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo hệ thống tủ AC/DC và trang bị dàn Ac quy thứ 2 tại các TBA 110kV	100%
154	249/QĐ-ĐLKH	25/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng công suất trạm T.4309 Ninh Phú	100%
155	250/NQ-ĐLKH	25/06/2021	Nghị quyết về việc tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100%
156	252/QĐ-ĐLKH	29/06/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện Cao	100%
157	254/QĐ-ĐLKH	30/06/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo Đường dây 110kV Nha Trang-Diên Khánh-Suối Dầu	100%

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 30/06/2021

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					02/04/2007			
10	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					01/07/2014			
11	Nguyễn Hải Đức		Phó TGD					15/11/2019			
12	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					01/09/2009			
13	Lê Anh Khôi		Người được UQCBTT, Thư ký Công ty					07/03/2016			
14	Nguyễn Quang Tiến		Người PT quản trị công ty, TV Tổ KTNB					01/04/2021		Bỏ nhiệm mới	
15	Huỳnh Diệp Quyên		TV Tổ KTNB					01/06/2021		Bỏ nhiệm mới	
16	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							01/04/2010		Công ty mẹ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
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 30/06/2021

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
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/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
2	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					41.213	0,07%	
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
3	Đào Truyền		TV HDQT, Tổ trưởng Tổ KTNB					-	0%	
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 Cầm							-	0%	Anh rể
3.10	Hồ Văn Thanh							-	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
3.11	Trương Thị Thu							-	0%	Chị dâu
4	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT					-	0%	
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 Lâm							-	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
5	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					-	0%	
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

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
5.4	Nguyễn Hữu Hiếu							-	0%	Con
5.5	Bùi Thị Minh Tú							118.000	0,2%	Con dâu
6	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					5.600	0,01%	
6.1	Nguyễn Trương Khuê								0%	Bó
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
7	Phan Công Bình		Thành viên BKS					-	0%	
7.1	Phan Thám							-	0%	Cha
7.2	Nguyễn Thị Thông							-	0%	Mẹ

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
7.3	Trần Thị Thanh Mỹ							-	0%	Vợ
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

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
7.17	Nguyễn Duy Toàn							-	0%	Em rể
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	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					8.285	0,01%	

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
9.1	Trương Thị Thanh Vân								0%	Mẹ
9.2	Trần Thị Thanh Hà								0%	Vợ
9.3	Đỗ Thanh Hải								0%	Con
9.4	Đỗ Phương Thảo								0%	Con
9.5	Đỗ Hùng Sơn								0%	Em
9.6	Đỗ Hồng Vân								0%	Em
9.7	Đỗ Phượng Vân								0%	Em
9.8	Đỗ Ngọc Vân								0%	Em
9.9	Nguyễn Thị Minh Thìn								0%	Mẹ vợ
9.10	Huỳnh Vĩnh Khang								0%	Em rể
10	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					168.025	0,29%	
10.1	Ngô Xuân Thủy							45.119	0,08%	Vợ
10.2	Trần Đăng Hậu							12.936	0,02%	Em
10.3	Trần Văn Minh							-	0%	Anh

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
10.4	Trần Thị Kim Thoa							-	0%	Chị
10.5	Trần Quốc Chiến							-	0%	Em
10.6	Trần Đăng Thắng							-	0%	Em
10.7	Huỳnh Thu Hương							-	0%	Chị dâu
10.8	Trần Minh Quang							-	0%	Anh rể
10.9	Hoàng Thị Thanh Linh							-	0%	Em dâu
10.10	Quách Thị Ninh							-	0%	Em dâu
10.11	An Thị Mão							-	0%	Mẹ vợ
10.12	Nguyễn Thị Át							-	0%	Mẹ ruột
10.13	Trần Đức Huy							-	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
12.5	Phạm Thị Triều An							56	0,0001%	Mẹ
12.6	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp								0%	Con gái
12.7	Nguyễn Trần Phương Minh								0%	Con gái
13	Lê Anh Khôi		Thư ký công ty; Người được UQ CBTT					14.842	0,03%	
13.1	Nguyễn Thị Sở							-	0%	Mẹ
13.2	Lê Thị Phương Hoa							-	0%	Chị
13.3	Đỗ Vi Phương							7.000	0,01%	Vợ
13.4	Lê Ngọc Nhật Hồng							-	0%	Con
13.5	Lê Hoàng Long							-	0%	Con
13.6	Lê Tường Vi							-	0%	Mẹ vợ
13.7	Lê Hồng Hải							-	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
14	Nguyễn Quang Tiến		Người PT quản trị công ty, TV TỔ KTNB					46.071	0,08%	
14.1	Đặng Ngọc Lương							-	0%	Bố vợ
14.2	Đặng Thị Bích Liên							-	0%	Vợ
14.3	Nguyễn Thị Mai Hồng							-	0%	Con
14.4	Nguyễn Thị Thu Hà							-	0%	Chị ruột
14.5	Nguyễn Thành Chương							-	0%	Anh rể
14.6	Nguyễn Quang Thắng							-	0%	Em ruột
14.7	Nông Thị Kim Thu							-	0%	Em dâu
15	Huỳnh Diệp Quyên		TV TỔ KTNB					-	0,00%	
15.1	Lê Trọng Kiên							-	0%	Chồng
15.2	Lê Trọng Nhân							-	0%	Con đẻ

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
15.3	Lê Trọng Nghĩa							-	0%	Con đẻ
15.4	Huỳnh Thị Tuyết Mai							-	0%	Mẹ ruột
15.5	Bùi Đăng Khoa							-	0%	Bố dượng
15.6	Huỳnh Thị Nhi							-	0%	Em ruột
15.7	Đỗ Mạnh Cường							-	0%	Em rể
15.8	Bùi Lam Thảo Quỳnh							-	0%	Em ruột
15.9	Tim Macey							-	0%	Em rể
15.10	Bùi Vũ Trường Giang							-	0%	Em ruột
15.11	Lương Thị Trái							-	0%	Mẹ chồng
16	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							29.975.997	52,07%	
16.1	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT					14.987.999	26,03%	Đại diện phân vốn
16.2	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					8.992.799	15,62%	Đại diện phân vốn
16.3	Đào Truyền		TV HĐQT					5.995.199	10,41%	Đại diện phân vốn

Ghi chú: Số liệu cổ phiếu sở hữu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021.

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
6 tháng đầu năm 2021**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)	Cổ đông lớn	0400101394, Ngày 18/06/2010, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân – Đà Nẵng	Thực hiện năm 2020	Quyết định EVNCPC số 903/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2020	Quyết định giao điều chỉnh kế hoạch năm 2020 cho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	
2					Thực hiện năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 83/NQ-ĐLKH ngày 29/03/2021	Ký hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa với giá trị 3.061.093.200 đồng	
3					Thực hiện năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 181/NQ-ĐLKH ngày 31/05/2021	Ký hợp đồng mua sắm công tơ điện tử 1pha 3 giá, công tơ điện tử 1 pha và 3 pha 1 giá với giá trị 16.100.752.800 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/ 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
4	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 2021	Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-ĐLKH ngày 07/01/2021	Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động với giá trị 451.670.000 đồng	
5						Nghị quyết HĐQT số 164/NQ-ĐLKH ngày 18/05/2021	Ký hợp đồng đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2021 với giá trị 226.100.000 đồng	
6	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 2021	Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-ĐLKH ngày 01/02/2021	Ký hợp đồng tư vấn thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình lưới điện 110kV năm 2021 với giá trị 152.131.072 đồng.	
7	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, Ngày 11/09/2020, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	Tổ 26, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2021	Nghị quyết HĐQT số 176/NQ-ĐLKH ngày 27/05/2021	Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2021 với giá trị 8.003.025.195 đồng.	
8						Nghị quyết HĐQT số 198/NQ-ĐLKH ngày 15/06/2021	Ký hợp đồng Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV năm 2021 với giá trị 588.375.436 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/ 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
9	Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-020	393 Trung Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2021 - 2022	Nghị quyết HĐQT số 162/NQ-ĐLKH ngày 17/05/2021	Ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án các công trình 110kV năm 2021 với giá trị 1.306.612.692 đồng.	