

Số: 3293/KHPC-TTH

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2024

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

Kính gửi:

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

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

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 số 183/KHPC-HĐQT ngày 29/7/2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2024 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn>/Quan hệ cổ đông/Thông tin định kỳ.

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

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024.



Nguyễn Hải Đức

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng năm 2024)**

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: 604.059.670.000 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: Công ty đã thành lập Tổ kiểm toán nội bộ và hiện đang triển khai thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

**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	26/06/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu : 6.260,386 tỷ đồng</li><li>- Tổng chi phí : 6.189,666 tỷ đồng</li><li>- Tổng lợi nhuận trước thuế: 70,720 tỷ đồng</li><li>- Thuế TNDN : 15,903 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận sau thuế : 54,817 tỷ đồng</li></ul></li><li>Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</li><li>Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận để lại các năm trước: 42.071.071.479 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế 2023: 54.816.796.367 đồng.</li> <li>- Phân chia các quỹ khen thưởng-phúc lợi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi: 18.500.000.000 đồng.</li> <li>+ Người quản lý: 461.700.000 đồng.</li> </ul> </li> <li>- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi phân chia các Quỹ: 35.855.096.367 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2023 trở về trước: 77.926.167.846 đồng.</li> <li>- Cổ tức 6% trên VDL lưu hành: 35.343.580.200 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận còn lại : 42.582.587.646 đồng.</li> </ul> <p>5. Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,5%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 40:1.</p> <p>6. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.</p> <p>7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 23 theo như Tờ trình số 131/TTr-KHPC ngày 05/6/2024 của HĐQT Công ty.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.</p> <table border="1" data-bbox="703 1088 1477 1487"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VĐL</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>604,060</td> </tr> <tr> <td>Điện thương phẩm</td> <td>Tr.kWh</td> <td>2.866</td> </tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>6.580,094</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>6.529,994</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>50,100</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2024.</p> <table border="1" data-bbox="703 1592 1458 1993"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VĐL</td> <td>Tr đồng</td> <td>604,060</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>50,100</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế TNDN</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>39,078</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>4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>12. Thông qua Báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng</p>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	VĐL	Tỷ đồng	604,060	Điện thương phẩm	Tr.kWh	2.866	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.580,094	Tổng chi phí	Tỷ đồng	6.529,994	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,100	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	VĐL	Tr đồng	604,060	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,100	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078	Trích lập các quỹ theo quy định	Tỷ đồng		Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	4%
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024																																					
VĐL	Tỷ đồng	604,060																																					
Điện thương phẩm	Tr.kWh	2.866																																					
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.580,094																																					
Tổng chi phí	Tỷ đồng	6.529,994																																					
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,100																																					
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023																																					
VĐL	Tr đồng	604,060																																					
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,100																																					
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,078																																					
Trích lập các quỹ theo quy định	Tỷ đồng																																						
Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	4%																																					

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024.</p> <p>- Thực hiện năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng số thù lao HĐQT: 223,56 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 437,4 triệu đồng.</li> <li>+ Tổng số thù lao BKS: 149,04 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Trưởng BKS: 388,8 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Ban TGD, KTT: 1.879,2 triệu đồng.</li> </ul> <p>- Bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT: 541,08 triệu đồng</li> <li>+ Thù lao HĐQT, BKS: 74,52 triệu đồng</li> </ul> <p>- Kế hoạch năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 36,45 triệu đồng/tháng.</li> <li>+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 32,4 triệu đồng/tháng.</li> </ul> <p>Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,35 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thù lao của TV HĐQT: 6,21 triệu đồng/người/tháng (Thành viên HĐQT kiêm TGD không có thù lao thành viên HĐQT, chỉ có tiền lương TGD).</li> <li>+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 6,21 triệu đồng/người/tháng.</li> </ul> <p>Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty 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 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p> <p>13. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2024.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 04 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 cho Công ty, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</li> <li>- Công ty TNHH KPMG.</li> </ul> <p>14. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nguyễn Cao Ký</li> <li>+ Ông Nguyễn Hải Đức</li> <li>+ Ông Đào Truyền</li> <li>+ Ông Nguyễn Tấn Lực</li> <li>+ Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên độc lập.</li> </ul> </li> <li>- Thành viên BKS <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Nguyễn Thị Vân</li> <li>+ Ông Nguyễn Hữu Minh.</li> <li>+ Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng.</li> </ul> </li> </ul> <p>14. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Nguyễn Cao Ký giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Bầu bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Trưởng BKS.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

### 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 Cao Ký	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01/01/2022	
2	Ông Nguyễn Hải Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD	07/04/2022	
3	Ông Trần Văn Khoa	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2018	26/06/2024
4	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2018	26/06/2024

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
5	Ông Đào Truyền	Thành viên HĐQT không điều hành	23/06/2020	
6	Ông Nguyễn Tấn Lực	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	26/06/2024	
7	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2024	

## 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 Cao Ký	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Đức	3/3	100%	
3	Ông Trần Văn Khoa	2/3	67%	Thôi nhiệm ngày 26/06/2024
4	Ông Nguyễn Hữu Tâm	2/3	67%	Thôi nhiệm ngày 26/06/2024
5	Ông Đào Truyền	3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Tấn Lực	1/3	33%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2024
7	Ông Nguyễn Hoài Nam	1/3	33%	Bổ nhiệm ngày 26/06/2024

### ❖ Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức vào ngày 26/6/2024 đã tổ chức việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

- Ông Nguyễn Cao Ký
- Ông Nguyễn Hải Đức
- Ông Đào Truyền
- Ông Nguyễn Tấn Lực
- Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT.

Các thành viên HĐQT cũng đã tổ chức họp vào ngày 26/6/2024 và bầu ông Nguyễn Cao Ký giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung công việc trong năm 2024 như:

+ Ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-KHPC ngày 04/3/2024 về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2024 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 71 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 kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

- 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.

+ Ban hành Nghị quyết số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023 về việc thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2024.

+ Ban hành Quyết định số 17/QĐ-KHPC ngày 07/02/2024 và số 99/QĐ-KHPC ngày 26/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Ban hành Nghị quyết số 29/NQ-KHPC ngày 04/3/2024 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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 mà 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 thuộc Hội đồng quản trị:**

Ngày 18/05/2022, HĐQT Công ty đã có các quyết định thành lập lại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

#### ***a. Tiểu ban Lương thưởng***

- Giám sát việc Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2024 trình HĐQT phê duyệt.

- Giám sát việc Công ty quyết toán thuế TNCN năm 2023 và phục vụ kiểm tra thuế TNCN năm 2023;

#### ***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, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho HĐQT trong việc soạn thảo, sửa đổi và trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh, 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.

- Công ty đã ban hành mới 02 tài liệu nội bộ (TLNB); áp dụng tại Công ty 01 quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) của EVNCPC.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới ban hành từ tháng 12/2023 đến tháng 05/2024 đối với hệ thống TLNB của Công ty; chỉ định 14 TLNB cần hiệu chỉnh/ban hành lại trong năm 2024.

- Giám sát việc Công ty bảo đảm các QCQLNB trước khi trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt ban hành phải được thẩm định về mặt pháp lý.

### ***c. Tiểu ban Nhân sự***

- Giám sát việc Công ty triển khai các thủ tục thành lập Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa và tiếp nhận nhân sự từ Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung về Công ty.

- Giám sát việc Công ty thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Cơ điện - Thí nghiệm và Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp.

- Giám sát việc Công ty thực hiện công tác luân chuyển cán bộ cấp Trưởng đơn vị cho kỳ luân chuyển cán bộ giai đoạn 2024-2029.

- Tham gia rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 tại đơn vị cấp dưới; triển khai thủ tục bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### ***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 2024.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Theo dõi việc Công ty chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo Chỉ thị của EVN, văn bản của EVNCPC về việc đảm bảo cung ứng điện, vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả hệ thống điện mùa khô năm 2024 và thời gian tới.

- Theo dõi việc Công ty chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số tại Công ty theo chỉ đạo của EVNCPC, phù hợp với thực tế tại Công ty.

### ***e. Tổ Tổng hợp***

Ngày 12/8/2022, HĐQT Công ty đã có Quyết định số 239/QĐ-KHPC về việc thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc HĐQT Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổ Tổng hợp đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau:



- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc chỉ đạo, quản lý điều hành các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như các quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

- Theo dõi, nhắc nhở các đơn vị thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ, công tác quản trị rủi ro, tự kiểm soát tuân thủ tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNCPC.

- Phối hợp với Thư ký Công ty và các phòng ban chức năng trong việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024, các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024.

#### **f. Tổ Kiểm toán nội bộ**

Ngày 01/11/2023, HĐQT Công ty đã có Quyết định số 255/QĐ-KHPC về việc thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ (KTNB) và Quyết định số 256/QĐ-KHPC về việc ban hành Quy chế KTNB của Công ty.

Ngày 26/6/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Trần Văn Khoa – thành viên độc lập HĐQT – Tổ trưởng Tổ KTNB đã không tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029, vì vậy ông Trần Văn Khoa đã không còn là thành viên Tổ KTNB và HĐQT sẽ có quyết định thành lập lại Tổ KTNB.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổ KTNB đang triển khai xây dựng kế hoạch KTNB năm 2024 do HĐQT Công ty giao với chuyên đề “Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty” để trình HĐQT phê duyệt.

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

### **III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2024):**

#### **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	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Hữu Minh	Thành viên	TV BKS từ ngày 19/04/2023	Thạc sỹ QTKD Kỹ sư điện
3	Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng	Thành viên	TV BKS từ ngày 19/04/2023	Cử nhân kiểm toán

#### **❖ Thay đổi nhân sự thành viên BKS Công ty:**

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức vào ngày 26/6/2024 đã tổ chức việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029, kết quả bầu thành viên BKS như sau:

- Bà Nguyễn Thị Vân
- Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng

- Ông Nguyễn Hữu Minh

Các thành viên BKS cũng đã tổ chức họp vào ngày 26/6/2024 và bầu bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## 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 Nguyễn Hữu Minh	2/2	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng	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 cuộc họp của HĐQT 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, quyết định 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 tra quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2023;
- + Thẩm tra BCTC năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán;
- + Báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- + Báo cáo giám sát thường xuyên các tháng 01-06/2024;
- + Báo cáo thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương SXKD điện năm 2024;
- + Báo cáo sơ kết công tác KTGS 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết công tác KTGS năm 2024;
- + Thực hiện các nội dung khác: Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông, giám sát khắc phục các kiến nghị của các Đoàn Thanh kiểm tra, ...

## 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 được gửi tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đều được HĐQT/TGDĐ xem xét kịp thời để hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Trưởng BKS 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:

Tổ chức thực hiện Chuyên đề: Kiểm toán công tác quản lý công nợ tại Công ty.

#### 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 Hải Đức – TGD	22/11/1971	Thạc sỹ ngành hệ thống điện	Bổ nhiệm TGD từ ngày 01/01/2022
2	Ông Đỗ Thanh Sơn – Phó TGD	17/03/1964	Thạc sỹ ngành hệ thống điện	Bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 01/07/2014
3	Ông Trần Đăng Hiền – Phó TGD	30/08/1964	Thạc sỹ QTKD Kỹ sư điện	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 02/04/2007
4	Ông Nguyễn Tấn Lực – Phó TGD	29/08/1975	Thạc sỹ ngành hệ thống điện	Bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 01/01/2022

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phan Thị Thanh Lý	20/01/1971	Cử nhân quản lý và kinh doanh công nghiệp, Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/09/2023

#### 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 ông Nguyễn Hữu Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hoàng được ĐHĐCĐ thường niên 2024 bầu tham gia BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 từ ngày 26/6/2024 sẽ đăng ký tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty trong năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã tham gia Hội nghị do UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 28/6/2024 về nội dung: “*Những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết; Các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết*”.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2024) 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*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: *Không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2024):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục III*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, không có các 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 2024, 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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Cao Kỳ**

PHỤ LỤC I  
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
ĐẾN NGÀY 30/06/2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/QĐ-KHPC	04/01/2024	Quyết định về việc bãi bỏ việc áp dụng “Quy định phương án sắp xếp lao động dôi dư và chi trả tiền lương làm việc không trọn thời gian của Tổng công ty Điện lực miền Trung” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
2	04/QĐ-KHPC	08/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí danh mục đào tạo trong kế hoạch đào tạo năm 2024 của Công ty	100%
3	06/QĐ-KHPC	11/01/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Quy định quản lý vật tư trong Tổng công ty Điện lực miền	100%
4	07/NQ-KHPC	12/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua thỏa thuận giá mua bán điện nội bộ năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
5	12/NQ-KHPC	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 108.2023 - Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ	100%
6	13/QĐ-KHPC	29/01/2024	Quyết định về việc điều chỉnh tên công trình trong kế hoạch ĐTXD 2023	100%
7	17/NQ-KHPC	07/02/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	18/NQ-KHPC	16/02/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025	100%
9	22/NQ-KHPC	19/02/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19.2024 - Đào tạo bồi dưỡng nghề năm 2024	100%
10	23/NQ-KHPC	19/02/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 17 – nhiệm kỳ IV	100%
11	26/NQ-KHPC	28/02/2024	Nghị quyết về việc thông qua thỏa thuận giá mua bán điện nội bộ năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
12	27/NQ-KHPC	01/03/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty	100%
13	29/NQ-KHPC	04/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty	100%
14	30/NQ-KHPC	04/03/2024	Nghị quyết về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2024	100%
15	31/NQ-KHPC	05/03/2024	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông của Công ty	100%
16	33/QĐ-KHPC	11/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện năm 2023 của Công ty	100%
17	34/QĐ-KHPC	12/03/2024	Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
18	35/NQ-KHPC	12/03/2024	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bố trí lao động từ Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa thuộc Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung về Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	36/NQ-KHPC	12/03/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
20	40/NQ-KHPC	15/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 100.2023 - Mua sắm thiết bị đo xa	100%
21	43/QĐ-KHPC	18/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2024	100%
22	44/NQ-KHPC	18/03/2024	Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê tài sản công trình “Dự án TBA 110kV Lương Sơn và đầu nối” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
23	45/NQ-KHPC	18/03/2024	Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê tài sản công trình “Dự án TBA 110kV Trung tâm Cam Ranh và đầu nối” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
24	50/QĐ-KHPC	21/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các đơn vị trực thuộc Công ty	100%
25	52/QĐ-KHPC	22/03/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Khôi phục khả năng vận hành ĐZ 110kV Cam Ranh - Ninh Hải (cung đoạn VT128 - VT276 và cung đoạn VT292-VT335)	100%
26	54/QĐ-KHPC	25/03/2024	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 phía Bắc năm 2022	100%
27	55/NQ-KHPC	25/03/2024	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
28	57/NQ-KHPC	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều động cán bộ quản lý (ông Hoàng Ngọc Tú)	100%
29	58/NQ-KHPC	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều động cán bộ quản lý (ông Phạm Ngọc Quang)	100%
30	59/NQ-KHPC	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều động cán bộ quản lý (ông Phan Thanh)	100%
31	60/NQ-KHPC	27/03/2024	Nghị quyết về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp	100%
32	62/NQ-KHPC	29/03/2024	Nghị quyết về việc ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản công trình “Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Suối Dầu Cam Ranh” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
33	64/NQ-KHPC	29/03/2024	Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê tài sản công trình “Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa (KfW3.2)” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
34	66/NQ-KHPC	01/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Trần Đăng Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
35	67/QĐ-KHPC	01/04/2024	Quyết định về việc thành lập lại Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
36	68/NQ-KHPC	01/04/2024	Nghị quyết bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự Công ty	100%
37	69/NQ-KHPC	01/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty	100%
38	70/NQ-KHPC	01/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng An toàn Công ty	100%
39	74/QĐ-KHPC	03/04/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4 - 110kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
40	76/NQ-KHPC	05/04/2024	Nghị quyết về việc xếp lương Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	77/QĐ-KHPC	05/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm VTTB và thi công sửa chữa phục vụ công trình SCL tài sản cố định năm 2024 đợt 2	100%
42	82/NQ-KHPC	15/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 23.2024 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Đường dây 22kV liên lạc TBA 110kV Vạn Ninh 2 và TBA 110kV Ninh	100%
43	83/QĐ-KHPC	15/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân	100%
44	84/QĐ-KHPC	15/04/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 104.2023 - Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ Thuộc KHLCNT: Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
45	85/NQ-KHPC	16/04/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 18 – nhiệm kỳ IV	100%
46	94/QĐ-KHPC	23/04/2024	Quyết định về việc thôi cử Người đại diện vốn đối với phần vốn của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	100%
47	95/QĐ-KHPC	23/04/2024	Quyết định về việc cử Người đại diện vốn đối với phần vốn của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh	100%
48	99/NQ-KHPC	26/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
49	100/NQ-KHPC	01/05/2024	Nghị quyết bổ nhiệm lại Trưởng phòng Viễn thông và CNTT	100%
50	101/QĐ-KHPC	02/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2024	100%
51	103/QĐ-KHPC	08/05/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”	100%
52	104/NQ-KHPC	08/05/2024	Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu tồn kho ĐTXD năm 2024	100%
53	105/QĐ-KHPC	08/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Vạn Ninh năm 2024	100%
54	108/QĐ-KHPC	15/05/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Bộ định mức - đơn giá dự toán kiểm định phương tiện đo nhóm 2 - lĩnh vực đo lường trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”	100%
55	112/QĐ-KHPC	23/05/2024	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
56	113/NQ-KHPC	23/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TV05: Lập HSMT và đánh giá HSĐT Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân	100%
57	119/QĐ-KHPC	27/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình Xây dựng mới TBA khu vực Cam Lâm	100%
58	121/QĐ-KHPC	30/05/2024	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời cấp vốn vay thương mại cho dự án đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty	100%
59	125/QĐ-KHPC	05/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Ninh Hòa năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
60	126/NQ-KHPC	05/06/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty	100%
61	135/QĐ-KHPC	14/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực TT Nha Trang năm 2022	100%
62	136/QĐ-KHPC	14/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Cam Ranh – Khánh Sơn năm 2023	100%
63	138/QĐ-KHPC	17/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Diên Khánh năm 2023	100%
64	140/QĐ-KHPC	19/06/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 110.2023 - Kiểm định đối chứng công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử Thuộc KHLCNT: Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
65	144/QĐ-KHPC	24/06/2024	Quyết định về việc thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
66	145/QĐ-KHPC	24/06/2024	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Cơ điện – Thí nghiệm trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
67	146/QĐ-KHPC	24/06/2024	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
68	147/NQ-KHPC	24/06/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
69	149/NQ-KHPC	26/06/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
70	150/NQ-KHPC	28/06/2024	Nghị quyết về việc ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản công trình “TBA 110kV Trung tâm Nha Trang và đấu nối” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
71	151/NQ-KHPC	28/06/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng cao khả năng vận hành hệ thống thanh cái 110kV tại TBA	100%



**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
**ĐẾN NGÀY 30/06/2024**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					01/06/2007			
2	Nguyễn Hải Đức		TV HĐQT kiêm TGD					15/11/2019			
3	Đào Truyền		TV HĐQT					23/06/2020			
4	Nguyễn Tấn Lực		TV HĐQT kiêm Phó TGD					01/01/2022			
5	Nguyễn Hoài Nam		TV độc lập HĐQT					26/06/2024		Bỏ nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
6	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT, Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ					23/04/2018	26/06/2024	Thôi nhiệm	
7	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					23/04/2018	26/06/2024	Thôi nhiệm	
8	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					28/04/2016			
9	Nguyễn Hữu Minh		TV BKS					19/04/2023			
10	Huỳnh Thị Kim Hoàng		TV BKS					19/04/2023			
11	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					02/04/2007			
12	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					01/07/2014			
13	Phan Thị Thanh Lý		Kế toán trưởng					01/09/2023			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
14	Lê Anh Khôi		Người được UQCBTT, Thư ký Công ty, Người PT quản trị công ty, TV Tổ Kiểm toán nội bộ					07/03/2016			
15	Nguyễn Văn Sinh		TV Tổ Kiểm toán nội bộ					01/11/2023			
16	Nguyễn Đình Phước		TV Tổ Kiểm toán nội bộ					01/11/2023			
17	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							01/04/2010			Công ty mẹ
18	Công ty Cổ phần BTLT ĐLKH							25/02/2008			Công ty liên kết
19	Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò							28/12/2017			Công ty có góp vốn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
20	Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển điện miền Trung (SEB)							26/06/2024		Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam là TV độc lập HĐQT Công ty	Ông Nguyễn Hoài Nam là TV HĐQT kiêm TGD SEB

PHỤ LỤC III  
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
ĐẾN NGÀY 30/06/2024

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 Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					43.299	0,07%	
1.1	Lê Thị Thúy Mai							-	0%	Vợ
1.2	Nguyễn Cao Phúc							-	0%	Anh
1.3	Nguyễn Thị Bích Hà							-	0%	Chị
1.4	Nguyễn Trãi							-	0%	Anh
1.5	Nguyễn Cao Khanh							-	0%	Em trai
1.6	Nguyễn Lạc Long							85	0,0001%	Em trai
1.7	Nguyễn Thùy Đỗ Uyên							-	0%	Em gái
1.8	Trần Văn Sơn							-	0%	Anh rể
1.9	Võ Thị Thu Thủy							-	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
1.10	Huỳnh Thị Thu Thảo							-	0%	Em dâu
1.11	Lê Thị Hạnh Hương							-	0%	Chị dâu
1.12	Nguyễn Lê Gia Hân							-	0%	Con
1.13	Nguyễn Lê An Chi							-	0%	Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hải Đức</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>					-	<b>0%</b>	
2.1	Võ Thị Hồng Minh							-	0%	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Thu Nga							-	0%	Con gái
2.3	Nguyễn Minh Anh							-	0%	Con gái
2.4	Nguyễn Hải Hà							-	0%	Em trai
2.5	Nguyễn Thị Trần								0%	Mẹ vợ
2.6	Lê Xuân Huyền							-	0%	Em dâu
2.7	Trương Anh Khoa							-	0%	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
3	Đào Truyền		TV HĐQT					-	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 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>Nguyễn Tấn Lực</b>		<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD</b>					<b>2</b>	<b>0,000003%</b>	
4.1	Bùi Thị Tuyết							-	0%	Mẹ đẻ
4.2	Lương Trí							-	0%	Bố Vợ
4.3	Lương Thị Bình An							-	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Tấn Hùng							-	0%	Con
4.5	Nguyễn An Thy							-	0%	Con
4.6	Nguyễn Ninh							-	0%	Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Xứ							-	0%	Chị dâu
4.8	Nguyễn Thị Đẹt							-	0%	Chị ruột
4.9	Nguyễn Huy Thân							4.308	0,007%	Anh ruột
4.10	Huỳnh Thị Xí							-	0%	Chị dâu
4.11	Nguyễn Tấn Tài							-	0%	Anh ruột
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hoài Nam</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					<b>787</b>	<b>0,001%</b>	
5.1	Trần Thị Triều Linh							7.398	0,01%	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
5.2	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp							-	0%	Con
5.3	Nguyễn Trần Phương Minh							-	0%	Con
5.4	Nguyễn Thị Lương Anh							-	0%	Chị
5.5	Nguyễn Thị Mỹ Lệ							-	0%	Chị
5.6	Trần Quang Huỳnh							-	0%	Cha vợ
5.7	Phạm Thị Triều An							58	0,0001%	Mẹ vợ
5.8	Trần Nhật Quang							-	0%	Anh rể
5.9	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện miền Trung							-	0%	Công ty liên quan đến TV độc lập HĐQT
<b>6</b>	<b>Trần Văn Khoa</b>		<b>TV độc lập HĐQT, Tổ trưởng Tổ Kiểm toán</b>					-	<b>0%</b>	
6.1	Ngô Thị Bích Liên							-	0%	Vợ
6.2	Trần Thị Hà Phương							-	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
6.3	Trần Minh Đức							-	0%	Con
6.4	Trần Văn Chánh							-	0%	Anh
6.5	Trần Thị Làm							-	0%	Chị
6.6	Trần Thị Nhanh							-	0%	Chị
6.7	Nguyễn Hữu Trường							-	0%	Con rể
6.8	Nguyễn Thị Thoả							-	0%	Chị dâu
6.9	Nguyễn Thị Khéo							-	0%	Chị dâu
6.10	Nguyễn Quốc Bảo							-	0%	Anh rể
6.11	Đỗ Trần Ái Thương							-	0%	Con dâu
<b>7</b>	<b>Nguyễn Hữu Tâm</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					-	<b>0%</b>	
7.1	Trần Thị Châu							-	0%	Vợ
7.2	Nguyễn Thị Trần Thảo							-	0%	Con
7.3	Đỗ Duy Nhật							136.446	0,23%	Con rể
7.4	Nguyễn Hữu Hiếu							-	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
7.5	Bùi Thị Minh Tú							35.725	0,06%	Con dâu
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Vân</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>18.000</b>	<b>0,03%</b>	
8.1	Nguyễn Trương Khuê							-	0%	Bố
8.2	Nguyễn Thị Lan							-	0%	Chị
8.3	Nguyễn Thị Vinh							-	0%	Chị
8.4	Nguyễn Tiến Dũng							7.300	0,01%	Con
8.5	Nguyễn Tùng Lâm							-	0%	Con
8.6	Nguyễn Xuân Trường							-	0%	Anh rể
8.7	Lê Hải Quân							-	0%	Anh rể
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hữu Minh</b>		<b>Thành viên</b>					<b>-</b>	<b>0%</b>	
9.1	Nguyễn Hữu Lầu							-	0%	Cha đẻ
9.2	Nguyễn Thị Thảo							-	0%	Mẹ đẻ
9.3	Từ Phi Long							-	0%	Cha vợ
9.4	Nguyễn Thị Kim Cúc							-	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
9.5	Từ Thị Khánh Linh							-	0%	Vợ
9.6	Nguyễn Từ Quyên							-	0%	Con
9.7	Nguyễn Từ Hiếu Kiên							-	0%	Con
9.8	Nguyễn Thị Hà							-	0%	Chị ruột
9.9	Dương Văn Hoà							-	0%	Anh rể
9.10	Nguyễn Thị Hải							-	0%	Chị ruột
9.11	Nguyễn Văn Phước							-	0%	Anh rể
9.12	Nguyễn Thị Mẫn							-	0%	Em ruột
9.13	Phạm Duy Thanh							-	0%	Em rể
9.14	Nguyễn Hữu Hạnh							-	0%	Em ruột
9.15	Nguyễn Thị Kim Anh							-	0%	Em dâu
9.16	Nguyễn Hữu Thuận							-	0%	Em ruột
9.17	Nguyễn Thị Kiều Vui							-	0%	Em ruột
9.18	Hồ Việt Tân							-	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
9.19	Phạm Thị Vy							-	0%	Em dâu
<b>10</b>	<b>Huỳnh Thị Kim Hoàng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	<b>0%</b>	
10.1	Huỳnh Tấn Hùng							-	0%	Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Tuyết							-	0%	Mẹ ruột
10.3	Lê Đình Duy							-	0%	Cha chồng
10.4	Huỳnh Thị Hạnh							-	0%	Mẹ chồng
10.5	Lê Đình Dương							-	0%	Chồng
10.6	Lê Hoàng Lâm							-	0%	con
10.7	Huỳnh Tấn Anh Huy							-	0%	Anh ruột
10.8	Huỳnh Thị Ý Nhi							-	0%	Em ruột
<b>11</b>	<b>Đỗ Thanh Sơn</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>8.704</b>	<b>0,01%</b>	
11.1	Trần Thị Thanh Hà							-	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
11.2	Đỗ Thanh Hải							-	0%	Con
11.3	Đỗ Phương Thảo							-	0%	Con
11.4	Đỗ Hùng Sơn							-	0%	Em
11.5	Đỗ Hồng Vân							-	0%	Em
11.6	Đỗ Ngọc Vân							-	0%	Em
11.7	Nguyễn Thị Minh Thìn							-	0%	Mẹ vợ
11.8	Tô Thị Ngọc Anh							-	0%	Con dâu
<b>12</b>	<b>Trần Đăng Hiền</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>1.088</b>	<b>0,002%</b>	
12.1	Ngô Xuân Thủy							600	0,001%	Vợ
12.2	Trần Đăng Hậu							36	0,0001%	Em
12.3	Trần Văn Minh							-	0%	Anh
12.4	Trần Thị Kim Thoa							-	0%	Chị
12.5	Trần Quốc Chiến							-	0%	Em

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
12.6	Trần Đăng Thắng							-	0%	Em
12.7	Huỳnh Thu Hương							-	0%	Chị dâu
12.8	Trần Minh Quang							-	0%	Anh rể
12.9	Hoàng Thị Thanh Linh							-	0%	Em dâu
12.10	Quách Thị Ninh							-	0%	Em dâu
12.11	An Thị Mão							-	0%	Mẹ vợ
12.12	Trần Đức Huy							-	0%	Con
12.13	Trần Thị Ngọc Khánh							-	0%	Con
12.14	Công ty CP Thủy điện Sông Chò							-	0%	Công ty liên quan đến Phó TGD
12.15	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3							-	0%	Công ty liên quan đến Phó TGD

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
13	Phan Thị Thanh Lý		Kế toán trưởng					5	0,00001%	
13.1	Nguyễn Thị Việt							-	0%	Mẹ chồng
13.2	Nguyễn Ngọc Sơn							-	0%	Chồng
13.3	Nguyễn Ngọc Minh Quang							-	0%	Con ruột
13.4	Phan Thanh Tâm							5	0,00001%	Anh ruột
13.5	Phan Trung Hiếu							-	0%	Em ruột
13.6	Bùi Thị Uyên Linh							-	0%	Chị dâu
13.7	Phan Thị Diệu My							-	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
14	Lê Anh Khôi		Thư ký công ty; Người được UQ CBTT, Người PT quản trị công ty, TV Tổ Kiểm toán nội bộ					44	0,00007%	
14.1	Nguyễn Thị Sở							-	0%	Mẹ
14.2	Lê Thị Phương Hoa							-	0%	Chị
14.3	Đỗ Vi Phương							-	0%	Vợ
14.4	Lê Ngọc Nhật Hồng							-	0%	Con
14.5	Lê Hoàng Long							-	0%	Con
14.6	Lê Tường Vi							-	0%	Mẹ vợ
14.7	Lê Hồng Hải							-	0%	Anh rể
15	Nguyễn Văn Sính		TV Tổ Kiểm toán nội bộ					19	0,00003%	

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
15.1	Nguyễn Xuân Toàn							-	0%	Bố vợ
15.2	Nguyễn Thị Minh Nhật							-	0%	Mẹ vợ
15.3	Nguyễn Thị Thu Thủy							-	0%	Vợ
15.4	Nguyễn Thị Kim Anh							-	0%	Con đẻ
15.5	Nguyễn Văn Nam							-	0%	Con đẻ
15.6	Nguyễn Thị Lợi							-	0%	Chị ruột
15.7	Nguyễn Thị Liêm							-	0%	Chị ruột
15.8	Nguyễn Văn Thanh							-	0%	Anh ruột
15.9	Nguyễn Văn Minh							-	0%	Anh ruột

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
15.10	Nguyễn Quang Bình							-	0%	Anh ruột
15.11	Nguyễn Văn Sinh							-	0%	Em ruột
15.12	Trần Đình Tường							-	0%	Anh rể
15.13	Trần Xuân Lộc							-	0%	Anh rể
15.14	Nguyễn Thị Lạc							-	0%	Chị dâu
15.15	Nguyễn Thị Thương							-	0%	Chị dâu
15.16	Nguyễn Thị Kim Cúc							-	0%	Em dâu
<b>16</b>	<b>Nguyễn Đình Phước</b>		<b>TV TỔ Kiểm toán nội bộ</b>					-	<b>0%</b>	
16.1	Nguyễn Đình Cường							-	0%	Bố đẻ
16.2	Bùi Thị Ngọc Anh							-	0%	Mẹ 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
16.3	Nguyễn Thắng Ân							99	0,0002%	Bố vợ
16.4	Lê Thị Xuân Thu							-	0%	Mẹ vợ
16.5	Nguyễn Thị Huyền Trân							-	0%	Vợ
16.6	Nguyễn Đình Nhân							-	0%	Con đẻ
16.7	Nguyễn Đình Nghĩa							-	0%	Con đẻ
16.8	Nguyễn Thị Ngọc Hải							-	0%	Em ruột
<b>17</b>	<b>Tổng công ty Điện lực miền Trung</b>							<b>31.493.530</b>	<b>52,14%</b>	
17.1	Nguyễn Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					15.746.765	26,07%	Đại diện phần vốn
17.2	Nguyễn Hải Đức		TV HĐQT kiêm TGD					9.448.059	15,64%	Đại diện phần vốn
17.3	Đào Truyền		TV HĐQT					3.149.353	5,21%	Đại diện phần vốn
17.4	Nguyễn Tấn Lực		TV HĐQT kiêm Phó TGD					3.149.353	5,21%	Đại diện phần vốn

**PHỤ LỤC IV:**

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ,  
người có liên quan của người nội bộ  
6 tháng năm 2024**

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 (Công ty mẹ)	0400101394, Ngày 26/04/2019, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân – Đà Nẵng	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 07/04/2022, NQ số 26/NQ-KHPC ngày 28/02/2024	Thỏa thuận giá bán điện nội bộ năm 2024 giữa EVNCPC và Công ty ngày 28/02/2024. Chi phí mua điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2024 là 2.558.217.381.960 đồng.	Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán điện (từ ngày 01/01/2023 đến 01/01/2028).
2						Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Trả gốc vay, lãi vay theo hợp đồng vay với giá trị: - Gốc vay: 1.354.126.363 đồng - Lãi vay: 1.069.707.917 đồng	Thực hiện theo hợp đồng vay số 01/2011/EVN-PC3 ngày 19/09/2011

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
3						Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Giao dịch thanh toán các hợp đồng dịch vụ CNTT với giá trị trước VAT là 184.794.273 đồng.	
4						Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa với giá trị trước VAT 1.183.244.600 đồng	EVNCPC ủy quyền cho Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung – Chi nhánh EVNCPC (EMEC) ký hợp đồng với Công ty
5	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 KH&ĐT Quảng Nam	04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam	Thực hiện trong năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-KHPC ngày 16/01/2024	Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ năm 2024 với giá trị sau VAT 81.900.000 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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
6					Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 22/NQ-KHPC ngày 19/02/2024	Thực hiện hợp đồng đào tạo bồi dưỡng nghề năm 2024 với giá trị trước VAT 211.812.122 đồng.	
7	Công ty Tư vấn Điện miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là công ty mẹ của Công ty	0400101394-031, ngày 02/10/2019, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	30 Lê Thánh Tôn, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 260/NQ-KHPC ngày 06/11/2023	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới và nâng công suất trạm biến áp khu vực Ninh Hòa năm 2024 với giá trị trước VAT 221.548.007 đồng.	
8						Nghị quyết HDQT số 267/NQ-KHPC ngày 14/11/2023	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024 với giá trị trước VAT 253.025.193 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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9						Nghị quyết HDQT số 231/NQ-KHPC ngày 04/10/2023	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2024 với giá trị trước VAT 385.987.457 đồng.	
10					Thực hiện trong năm 2024	Nghị quyết HDQT số 82/NQ-KHPC ngày 15/04/2024	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Đường dây 22kV liên lạc TBA 110kV Vạn Ninh 2 và TBA 110kV Ninh Thủy với giá trị (sau VAT) 412.990.093 đồng	
11	Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là công ty mẹ của Công ty	0400101394-020	393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 215/NQ-KHPC ngày 25/09/2023	Thực hiện hợp đồng Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân với giá trị trước VAT là 164.763.641 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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
12					Thực hiện trong năm 2024	Nghị quyết HDQT số 113/NQ-KHPC ngày 23/05/2024	Ký hợp đồng gói thầu: lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu dự án Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân với giá trị sau VAT 76.674.933 đồng.	
13	Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là công ty mẹ của Công ty	0400101394-025, ngày 22/08/2013, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	81-89 Nguyễn Hữu Thọ, Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Thực hiện hợp đồng bán vật tư với giá trị trước VAT là 5.712.120 đồng.	
14	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC)	Công ty con của EVNCPC, EVNCPC là công ty mẹ 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 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 131/NQ-KHPC ngày 22/06/2023	Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm 6 tháng đầu năm 2024 với giá trị trước VAT là 2.456.232.745 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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
15	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	Công ty liên kết	4200742214 ngày 12/05/2013, Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Lô C5,6,7,8 CCN Đắc Lộc - TP Nha Trang, Khánh Hòa	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Công ty bán điện năng 6 tháng đầu năm 2024 với tổng giá trị trước VAT 388.357.362 đồng.	
16							Công ty cho thuê bao MBA trong 6 tháng đầu năm 2024 với tổng giá trị thuê trước VAT 27.981.000 đồng.	
17							Hợp đồng mua sản phẩm bê tông (trụ điện, cầu kiện, ...), vật tư với tổng giá trị trước VAT là 1.585.891.640 đồng.	
18	Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò	Công ty có góp vốn	4200716158 ngày 07/07/2021, Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Thôn Ba Cánh, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Công ty bán điện năng 6 tháng đầu năm 2024 với tổng giá trị trước VAT 145.091.865 đồng.	
19							Công ty mua điện mặt trời mái nhà 6 tháng đầu năm 2024 với tổng giá trị trước VAT 1.506.998.111 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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
20							Cung cấp dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện với giá trị trước VAT 4.978.337 đồng.	
21	Công ty Điện lực Phú Yên	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-008	104 Lê Lợi, Phường 3, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HDQT số 725/NQ-ĐLKH ngày 02/01/2019; Nghị quyết số 115/NQ-ĐLKH ngày 14/10/2020; Nghị quyết số 44/NQ-KHPC ngày 18/03/2024; Nghị quyết số 45/NQ-KHPC ngày 18/03/2024; Nghị quyết số 62/NQ-KHPC	Chi phí thuê tài sản lưới điện do EVNCPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị 6 tháng đầu năm 2024 là 41.609.494.195 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/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
						ngày 29/03/2024; Nghị quyết số 64/NQ-KHPC ngày 29/03/2024; Nghị quyết số 150/NQ-KHPC ngày 28/6/2024		
22						Nghị quyết HDQT số 94/NQ-KHPC ngày 21/04/2023	Hợp đồng nhận quản lý vận hành thuê đường dây và ngăn lộ 110kV Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung tại TBA 110kV Cam Ranh 6 tháng đầu năm 2024 với giá trị trước VAT là 570.447.616 đồng.	