

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**

**1. Đặc điểm tình hình**

Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra đầu năm; tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh (GRDP) năm 2024 tăng 10,16% so với năm 2023, đứng thứ 7 cả nước; là năm thứ ba liên tiếp tỉnh Khánh Hòa nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế “hai con số”. Sự hồi phục của kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC).

Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty, sự chỉ đạo điều hành sâu sát, thống nhất của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và của lãnh đạo địa phương, KHPC đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra, cụ thể như sau:

**2. Kết quả kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2024	TH 2024	TH so với KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,06	604,06	100%
1.1	Vốn lưu hành	Tỷ đồng	603,79	603,77	100%
1.2	Cổ phiếu quỹ (*)	Tỷ đồng	0,27	0,29	107%
2	Điện thương phẩm	Tr.KWh	2.866	3.011	105,05%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.580,094	7.165,215	108,89%
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	6.529,994	7.093,891	108,64%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,1	71,324	142,36%
6	Thuế TNDN	Tỷ đồng	11,022	13,566	123,08%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,078	57,758	147,80%
8	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	%	4	5	125%

**Ghi chú:** (\*) Giá trị cổ phiếu quỹ được tính trên mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

**3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024:**

3.1. Về thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024: Lợi nhuận trước thuế đạt 71,32 tỷ đồng, vượt 42,36% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao (50,1 tỷ đồng).

3.2. Về chi trả cổ tức:

Trong những năm qua, KHPC luôn thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hàng năm theo đúng Nghị quyết (NQ) ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Ngày 25/4/2024, KHPC đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6% bằng tiền mặt.

- Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu:

Ngày 09/12/2024, KHPC đã thực hiện xong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 2,5% (tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 40 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu) theo đúng NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao cụ thể như sau:

- + Vốn điều lệ: 604.059.670.000 đồng.
- + Tổng số cổ phiếu: 60.405.967 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 29.221 cổ phiếu.
- + Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 60.376.746 cổ phiếu.
- + Vốn điều lệ lưu hành: 603.767.460.000 đồng.

### 3.3. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ:

- Đã thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 23 và ban hành ngày 26/06/2024.
- Đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào ngày 01/7/2024.

### 3.4. Lựa chọn công ty kiểm toán: Đã thực hiện việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 cho Công ty.

## 4. Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

### 4.1. Công tác đầu tư xây dựng (ĐT XD)

Kế hoạch vốn ĐT XD năm 2024 được HĐQT phê duyệt là 336,87 tỷ đồng, trong đó: trả nợ gốc vay là 136 tỷ đồng, hoàn trả lưới điện tiếp nhận là 64,85 tỷ đồng và đầu tư thuần là 136,024 tỷ đồng với 25 công trình.

Đối với đầu tư thuần, năm 2024 đã hoàn thành thi công, nghiệm thu đóng điện 25/25 công trình, bao gồm: 01 công trình lưới điện 110kV, 23 công trình lưới điện dưới 35kV, 01 công trình khác. Giá trị giải ngân đạt 102% so với kế hoạch giao.

Trong quá trình triển khai, KHPC đã rà soát, kiểm tra và điều chỉnh phương án đầu tư phù hợp với các Quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, thường xuyên bám sát các cơ quan QLNN để theo dõi, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan công tác thỏa thuận tuyến, thủ tục chấp thuận xây dựng, điều chỉnh quy hoạch (quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch đất rừng, đất lúa; đền bù GPMB...).

### 4.2. Công tác sửa chữa lớn (SCL)

Trong năm 2024, KHPC đã thi công hoàn thành 92/92 công trình với giá trị quyết toán 43,748 tỷ đồng, đạt 98,42% kế hoạch vốn được giao (44,451 tỷ đồng). Các công trình SCL đều tuân thủ quy định của EVN/ EVNCPC, đảm bảo đúng tính chất SCL, phát huy hiệu quả SXKD, khắc phục kịp thời các tồn tại của nguồn và lưới điện, đảm bảo ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

## 5. Tình hình góp vốn tại các công ty khác

Trong năm 2024, Công ty không thực hiện việc góp vốn tại các công ty khác.

## 6. Tình hình hoạt động của các công ty góp vốn

Kết quả hoạt động SXKD của các công ty liên kết, công ty góp vốn khác như sau:

### 6.1. Công ty liên kết

❖ Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCECO)

KPCECO hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2024, KHPC đã góp vào KPCECO số vốn 4,65 tỷ đồng (chiếm 31% vốn điều lệ).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% so với kế hoạch
1. Tổng Doanh thu	45	48,22	107,16
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2	2,79	139,59

Năm 2024, hoạt động SXKD của KPCECO đã khởi sắc, kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 2,79 tỷ đồng, đạt 139,59% so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

Năm 2024, KPCECO đã chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào ngày 16/09/2024 với số tiền 465 triệu đồng. Kể từ khi góp vốn đến ngày 31/12/2024, tổng cổ tức KHPC nhận được là 8,556 tỷ đồng với tỷ lệ bình quân 12,27%/năm.

## 6.2. Công ty góp vốn

### ❖ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chè (SCC)

SCC hoạt động chính là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng; dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện, quản lý dự án đầu tư, vận hành các công trình thủy điện, điện năng lượng mặt trời... với vốn điều lệ là 89,561 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2024, KHPC đã góp vốn vào SCC với số vốn hơn 13,824 tỷ đồng, chiếm 15,44% vốn điều lệ SCC.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1. Tổng doanh thu	39,83	29,85	74,94
2. Tổng chi phí	33,91	29,01	85,54
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5,62	0,19	3,4

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của SCC gặp rất nhiều khó khăn nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 191 triệu đồng, đạt 3,4% so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

Năm 2024, SCC đã tạm ứng cổ tức năm 2024 là 3% vào ngày 16/4/2024 với số tiền là 414,74 triệu đồng. Kể từ khi góp vốn đến ngày 31/12/2024, tổng cổ tức KHPC nhận được là 2,281 tỷ đồng với tỷ lệ bình quân 5,5%/năm.

### ❖ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3 Invest)

PC3 Invest hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện năng với vốn điều lệ trên 333,39 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2024, KHPC đã góp vốn vào PC3 Invest với tổng số vốn góp là 13,699 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,11% vốn điều lệ. Tổng số cổ phần sở hữu của KHP là 1.369.940 CP, cụ thể:

- Vốn góp bằng tiền: 11,975 tỷ đồng
- Cổ phiếu thưởng năm 2016: 47.900 CP.
- Cổ tức năm 2018 trả bằng cổ phiếu: 124.540 CP.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1. Tổng doanh thu	117,71	121,90	103,55
2. Tổng chi phí	86,32	85,51	99,06
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	28,06	32,21	114,79

Kết quả SXKD năm 2024 của PC3 Invest đã hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên giao với lợi nhuận sau thuế đạt 32,21 tỷ đồng, vượt 14,79% so với kế hoạch.

Năm 2024, PC3 Invest đã chi trả cổ tức còn lại năm 2023 với tỷ lệ 5% vào ngày 03/10/2024 với số tiền là 684,97 triệu đồng. Kể từ khi góp vốn đến ngày 31/12/2024, tổng cổ tức KHPC nhận được là 8,613 tỷ đồng với tỷ lệ bình quân 6,18%/năm.

## II. Hoạt động của HĐQT

### 1. Các cuộc họp và các nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý và 01 cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Trong các cuộc họp, Ban Tổng Giám đốc đều có tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD hàng quý, các kế hoạch hoạt động và đề xuất xin ý kiến HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT đã nghiên cứu, thảo luận các vấn đề có liên quan và thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD của KHPC.

Nội dung chính của các phiên họp HĐQT định kỳ hàng quý trong năm 2024 như Phụ lục I đính kèm.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các nghị quyết/quyết định đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD của KHPC. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 150 nghị quyết, quyết định về những nội dung quan trọng đối với từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của KHPC.

(Xem Phụ lục II đính kèm - Các nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024).

### 2. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

Ngày 18/05/2022, HĐQT đã có các quyết định thành lập lại các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty. Tuy nhiên, ngày 01/8/2024, HĐQT đã có các quyết định:

- Giải thể các Tiểu ban trực thuộc HĐQT kể từ ngày 01/8/2024 gồm: Tiểu ban Lương thưởng, Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển.

- Thành lập lại Tổ Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/8/2024.

Do đó, hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đến thời điểm giải thể trong năm 2024 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, 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.

- Tham mưu 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 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 KHPC.

- Giám sát việc 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 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 KHPC.

### ***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 triển khai thực hiện các Chỉ thị/văn bản của EVN, 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 của KHPC.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số tại KHPC theo chỉ đạo của EVNCPC.

### ***e. Tổ Kiểm toán nội bộ***

Ngày 01/8/2024, HĐQT đã có Quyết định số 192/QĐ-KHPC về việc thành lập lại Tổ Kiểm toán nội bộ (KTNB) của KHPC với Tổ trưởng là ông Nguyễn Hoài Nam – thành viên độc lập HĐQT cùng các thành viên khác của Tổ Tổng hợp.

Trong năm 2024, Tổ KTNB đã triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch KTNB năm 2024 do HĐQT giao với chuyên đề “Công tác soát xét các quy định, quy chế nội bộ của KHPC”.

### ***f. Tổ Tổng hợp***

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

- 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 KHPC.

- Theo dõi, nhắc nhở các đơn vị thực hiện công tác KTNB, công tác quản trị rủi ro, tự kiểm soát tuân thủ tại KHPC theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của EVN, EVNCPC.

- Hoàn thành Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- 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 năm 2024.

### **3. Hoạt động của các thành viên HĐQT**

#### **➤ Ông Nguyễn Cao Ký – Chủ tịch HĐQT**

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT KHPC, ông Nguyễn Cao Ký đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, cụ thể:

- Đã chủ trì tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2024 và các cuộc họp thường kỳ của HĐQT.
- Thay mặt HĐQT ban hành cách văn bản của HĐQT trong việc chỉ đạo Ban lãnh đạo KHPC thực hiện đúng các chủ trương, định hướng của phù hợp với định hướng của EVN và EVNCPC;
- Theo dõi, giám sát kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để hoạt động của KHPC theo đúng định hướng của HĐQT. Kết quả, các nội dung chỉ đạo của HĐQT, kiến nghị của BKS đều đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT, BKS kịp thời.

#### **➤ Ông Nguyễn Hải Đức – TV HĐQT kiêm TGD**

Với vai trò là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trong năm 2024, ông Nguyễn Hải Đức đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Đã điều hành hoạt động của KHPC trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ và HĐQT giao năm 2024;
- Thực hiện việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu SXKD của KHPC hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm. Chỉ đạo KHPC triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD theo đúng định hướng của EVN, EVNCPC và HĐQT.
- Đã điều hành hoạt động SXKD của KHPC trên cơ sở tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ và các Quy chế, quy định của KHPC đã được ban hành.

#### **➤ Ông Nguyễn Tấn Lực – TV HĐQT kiêm Phó TGD**

Với vai trò là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, trong năm 2024, ông Nguyễn Tấn Lực đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo điều hành các công tác: hoàn thành công tác ĐTXD theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo minh mức, đơn giá, tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB trong ĐTXD; đảm bảo công tác quản lý đấu thầu, mua sắm, quản lý VTTB theo đúng quy định; hoạt động SXKD khác ngoài điện hiệu quả;
- Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống điện, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Quy hoạch phát triển hệ thống điện.
- Đã cùng với Tổng Giám đốc thực hiện việc điều hành hoạt động SXKD của KHPC trên cơ sở tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ và các Quy chế, quy định của KHPC đã được ban hành.

➤ **Ông Đào Truyền – TV HĐQT không điều hành**

Với vai trò là thành viên HĐQT không điều hành, trong năm 2024, ông Đào Truyền đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của thành viên HĐQT như: đã tham mưu cho HĐQT các nội dung về lĩnh vực Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng; ứng dụng CNTT; tiến bộ KH-KT vào các lĩnh vực SXKD của KHPC.

➤ **Ông Nguyễn Hoài Nam – TV độc lập HĐQT**

Ông Nguyễn Hoài Nam là Tổ trưởng Tổ KTNB kể từ ngày 01/8/2024. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ KTNB, ông Nguyễn Hoài Nam đã cùng với các thành viên trong Tổ triển khai thực hiện kế hoạch KTNB của năm 2024 do HĐQT giao với chuyên đề “*Công tác soát xét các quy định, quy chế nội bộ của Công ty*” và đã báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoài Nam còn được HĐQT giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi mảng công tác tham mưu cho HĐQT các nội dung về lĩnh vực: (i) KTNB và giám sát tài chính; (ii) Công tác kiểm tra; (iii) Theo dõi, chỉ đạo trong hoạt động tổ chức xây dựng hệ thống quy chế, quy định áp dụng trong KHPC; (iv) Quản trị doanh nghiệp, cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; (v) Phân tích, đánh giá các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của KHPC; (vi) Tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ cho hoạt động ĐTXD, SXKD của KHPC; (vii) Giám sát, theo dõi việc tuân thủ quy định của pháp luật, công bố thông tin của KHPC.

➤ **Ông Trần Văn Khoa – TV độc lập HĐQT**

Ông Trần Văn Khoa là Trưởng Tiểu ban lương thưởng trực thuộc HĐQT, Tổ trưởng Tổ KTNB, đồng thời là thành viên của các Tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty đến thời điểm ngày 26/6/2024.

Với vai trò là Trưởng Tiểu ban lương thưởng đến thời điểm ngày 26/6/2024, ông Trần Văn Khoa đã điều hành hoạt động của Tiểu ban hiệu quả, tham mưu cho HĐQT trong việc: (i) Giám sát việc KHPC xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2024 trình HĐQT phê duyệt; (ii) Giám sát việc KHPC quyết toán thuế TNCN năm 2023 và phục vụ kiểm tra thuế TNCN năm 2023;

Ngoài ra, ông Trần Văn Khoa còn được HĐQT giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi mảng công tác tham mưu cho HĐQT các nội dung về lĩnh vực: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hoạt động sản xuất điện.

➤ **Ông Nguyễn Hữu Tâm – TV độc lập HĐQT**

Ông Nguyễn Hữu Tâm là thành viên của các Tiểu ban: Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển, Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty đến thời điểm ngày 26/6/2024.

Với vai trò là thành viên Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty, ông Nguyễn Hữu Tâm đã tham gia tích cực trong hoạt động của Tiểu ban, góp phần tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, sửa đổi và ban hành các quy định, quy chế của KHPC; Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành Nghị quyết về định hướng hoạt động của KHPC trong năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên thông qua, ...

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Tâm còn được HĐQT giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi mảng công tác tham mưu cho HĐQT các nội dung về lĩnh vực: Phân tích, đánh giá các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của Công ty; Tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ cho hoạt động ĐTXD, SXKD của KHPC.

**4. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

**a. Cơ cấu thành viên độc lập HĐQT:**

- Ông Nguyễn Hữu Tâm: Thôi nhiệm kể từ ngày 26/6/2024.
- Ông Trần Văn Khoa: Thôi nhiệm kể từ ngày 26/6/2024.

- Ông Nguyễn Hoài Nam: Bổ nhiệm kể từ ngày 26/6/2024.

**b. Đánh giá của ông Nguyễn Hoài Nam – thành viên độc lập HĐQT đương nhiệm:**

Trong năm 2024, hoạt động của HĐQT đã thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ KHPC và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như:

- Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 và theo dõi chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội như: i) sửa đổi Điều lệ, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh,... theo đúng quy định; ii) thực hiện công tác chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông; iii) hoàn thành Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông; iv) hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao; v) thực hiện công tác KTNB theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt...

- Đã ban hành Quyết định phân công trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT trong các lĩnh vực hoạt động của KHPC.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của HĐQT hàng quý theo đúng quy định. Tại các cuộc họp đã thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động điều hành, cơ cấu tổ chức và nhân sự, kết quả SXKD hàng quý của KHPC.

- Thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để hoạt động của KHPC theo đúng định hướng của HĐQT nhằm phát hiện các tồn tại, thiếu sót để yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Kết quả, các nội dung chỉ đạo của HĐQT, kiến nghị của BKS đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT, BKS kịp thời.

- Đã thành lập lại Tổ KTNB để triển khai thực hiện kế hoạch KTNB năm 2024 nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Đối với các giao dịch với bên có liên quan như: giao dịch với EVNCPC (công ty mẹ) và các đơn vị trực thuộc EVNCPC, giao dịch với công ty liên kết (KPCECO), ... đều được lấy ý kiến các thành viên HĐQT và ban hành các Nghị quyết, quyết định sau khi được các thành viên độc lập HĐQT thông qua.

- Các thành viên HĐQT không độc lập đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong công tác giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đã góp phần trong việc KHPC hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao của năm 2024.

**5. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc**

- Trong năm 2024, HĐQT 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 đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-KHPC ngày 04/3/2024 về định hướng cho hoạt động của KHPC 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 150 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương của HĐQT trong hoạt động điều hành SXKD năm 2024.

- HĐQT đã thường xuyên thực hiện công tác theo dõi, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc thông qua việc yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất mọi mặt hoạt động SXKD của KHPC. 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 KHPC.

+ 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 Nghị quyết số 17/NQ-KHPC ngày 07/02/2024 và Nghị quyết số 99/NQ-KHPC ngày 26/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

+ Ban hành Quyết định số 192/NQ-KHPC ngày 01/8/2024 về việc thành lập lại Tổ KTNB trực thuộc HĐQT.

+ Ban hành Quyết định số 234/QĐ-KHPC ngày 23/9/2024 về Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Trong 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 SXKD của KHPC theo định hướng phát triển mà ĐHĐCĐ/HĐQT đã đề ra.

- Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của KHPC trên cơ sở tuân thủ Quy chế phân cấp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ và các quy chế, quy định khác của KHPC đã được ban hành.

**6. Thù lao, tiền lương và tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban TGD và Kế toán trưởng trong năm 2024:** Phụ lục III đính kèm

**7. Giao dịch giữa KHPC với các bên có liên quan:** Phụ lục IV đính kèm

**III. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025**

**1. Đặc điểm tình hình**

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 80 năm thành lập Nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, là năm bản lề thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và là năm then chốt để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, là năm tiếp tục phục hồi phát triển kinh tế mạnh mẽ sau dịch bệnh, thiên tai, bão lũ và bất ổn chính trị trên thế giới.

KHPC xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện ổn định, đồng thời không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Để đạt mục tiêu đề ra, KHPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hiệu quả quản lý vận hành, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giữ vững vai trò cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

**2. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025**

Căn cứ đặc điểm tình hình, KHPC đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm chính cần thực hiện trong năm 2025 như sau:

**2.1. Mục tiêu**

1) Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2) Thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025 của KHPC. Nâng cao hiệu quả SXKD, tăng năng suất lao động; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 2025 do HĐQT và ĐHĐCĐ giao.

3) Xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2026 – 2030 một cách phù hợp, cân đối được nguồn lực, nhằm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện ổn định, lâu dài trên địa bàn và đạt được hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

- 4) Không để xảy ra tai nạn lao động và tai nạn giao thông trong khi làm nhiệm vụ.
- 5) Cải thiện thứ hạng thi đua của KHPC;
- 6) Bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước tại KHPC;
- 7) Đảm bảo hài hoà lợi ích của cổ đông và người lao động;
- 8) Đảm bảo thu nhập, việc làm và đời sống tinh thần cho người lao động.

## **2.2.Nhiệm vụ trọng tâm**

1) Triển khai toàn diện các giải pháp trong công tác ĐTXD, SCL, kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục với chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phục vụ tốt các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm quan trọng trong năm 2025.

2) Tiếp tục phối hợp với địa phương các cấp, các sở/ban/ngành thực hiện tốt các công trình trọng điểm trên địa bàn Tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa...

3) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD: i) điện thương phẩm tăng:  $\geq 1\%$  so với kế hoạch EVNCPC giao; ii) tổn thất điện năng giảm:  $\geq 0,02\%$  so với kế hoạch EVNCPC giao; không còn TBA công cộng có TTĐN  $> 3,7\%$  ở khu vực thành thị và TTĐN  $> 4,3\%$  tại các khu vực còn lại; iii) tiết kiệm điện năng: đạt  $\geq 2\%$  tổng sản lượng điện năng tiêu thụ; iv) giá bán điện bình quân tăng:  $\geq 0,2$  đ/kWh so với kế hoạch EVNCPC giao; v) tỷ lệ thu tiền điện: đạt  $> 99,7\%$ ; vi) độ tin cậy cung cấp điện giảm 10% so với kế hoạch EVNCPC giao; (vii) suất sự cố lưới điện phân phối và lưới điện 110kV: hoàn thành kế hoạch EVNCPC giao, không để xảy ra sự cố TBA 110kV; viii) năng suất lao động theo điện thương phẩm và khách hàng đạt và vượt kế hoạch EVNCPC giao; ix) tiết kiệm các chi phí theo định mức đạt kế hoạch EVNCPC giao; x) tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty: đạt  $> 50$  tỷ đồng;

4) ĐTPT lưới điện phân phối theo quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kiểm soát chặt chẽ các giai đoạn thực hiện đầu tư; quyết liệt làm việc với các cấp chính quyền để đẩy nhanh tiến độ ĐTXD các dự án. Hoàn thành việc đầu tư công trình/dự án 110kV theo đúng tiến độ đề ra.

5) Cải tiến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hướng tới việc cung cấp dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn thiện. Tăng cường công tác truyền thông nhằm tạo sự hiểu biết, chia sẻ, thông cảm, tin tưởng của khách hàng, nâng cao uy tín và xây dựng vị thế của KHPC.

6) Đảm bảo hoạt động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước đầu tư tại KHPC; bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của KHPC vào công ty liên kết, công ty có góp vốn.

7) Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất; không có trường hợp vi phạm an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc chế độ phiếu thao tác, phiếu công tác; CBCNV KHPC chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông; không để xảy ra cháy, nổ tại nơi làm việc. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa an toàn tại KHPC.

8) Tiếp tục phát huy nghiên cứu sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2025 EVNCPC giao; Nâng cao năng lực khoa học công nghệ, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: Quản trị, kỹ thuật-sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hạ tầng số. Sử dụng tối ưu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

9) Triển khai kế hoạch luân chuyển và điều động cán bộ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ các cấp theo quy định. Tiếp tục phân cấp mạnh cho các đơn vị trực thuộc.

10) Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện và tổ chức thực hiện kế hoạch này một cách hiệu quả để nâng cao kiến thức và kỹ năng của cán bộ quản lý và người lao động.

11) Cải tiến phương pháp phân phối tiền lương và phương pháp đánh giá hiệu quả công việc theo KPI tại KHPC.

12) Phân tích, xây dựng các giải pháp và giao trách nhiệm thực hiện cụ thể đối với từng chỉ tiêu thi đua hàng quý, năm; phần đầu xếp hạng thi đua của KHPC tăng 02 bậc so với năm 2024;

13) Tăng cường công tác KTNB, công tác quản trị rủi ro, tự kiểm soát tuân thủ tại KHPC theo đúng quy định của EVN/EVNCPC và của pháp luật.

14) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các đơn vị để khắc phục các hạn chế, yếu kém, ngăn ngừa các rủi ro và phát huy các thế mạnh của từng đơn vị, toàn KHPC.

15) Tiếp tục thực hiện việc áp dụng các quy định, quy chế của EVN/EVNCPC trong KHPC. Tập trung nguồn lực xây dựng, hiệu chỉnh, sửa đổi các quy định, quy chế của KHPC phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của KHPC. Sử dụng hiệu quả phần mềm Pháp điển QCQLNB của KHPC, EVNCPC và EVN.

16) Triển khai thực hiện các Đề án tại KHPC theo định hướng: i) Mô hình tổ chức theo hướng quản trị tập trung tại Công ty mẹ - Tổng công ty theo Lộ trình; ii) Sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp của EVNCPC giai đoạn 2021-2025; iii) Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong EVN; iv) Xây dựng và ứng dụng hệ thống quản trị rủi ro trong toàn EVNCPC.

17) Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại KHPC; Thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện.

18) Xây dựng kế hoạch SXKD và ĐTPT giai đoạn 2026 – 2030, phân kỳ theo từng năm và trình HĐQT phê duyệt trong quý 2/2025. Tham mưu các giải pháp để triển khai thực hiện cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

### 3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,06	
2	Điện thương phẩm	Triệu KWh	3.329	
3	Tổng doanh thu (SXĐ và SXK)	Tỷ đồng	8.186,066	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,100	

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2024, kế hoạch và các mục tiêu hoạt động của KHPC trong năm 2025.

HĐQT KHPC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua để Ban điều hành KHPC làm cơ sở triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Ban TC ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TTH.



Nguyễn Cao Ký

## **PHỤ LỤC I**

### **Nội dung chính của các phiên họp định kỳ hàng quý trong năm 2024**

#### **1. Phiên họp tháng 02/2024**

- Ngày họp: 06/02/2024
- Nội dung chính: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD, lợi nhuận năm 2023. Kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Kết quả phiên họp: Các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung:
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD, lợi nhuận năm 2023. Các nội dung chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch 2024.
  - Tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết HĐQT trong năm 2023.
  - Thông qua việc thực hiện dòng tiền quý IV và cả năm 2023 của KHPC.
  - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
  - Thông qua kết quả KTNB năm 2023.
  - Thông qua đề cương Phương án quản trị tập trung tại KHPC.
  - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban, Tổ trực thuộc HĐQT.
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của các công ty có phần vốn góp của Công ty: Công ty CP Thủy điện Sông Chò, Công ty CP BTLT ĐLKH, Công ty CP Đầu tư điện lực 3.

#### **2. Phiên họp tháng 04/2024**

- Ngày họp: 09/04/2024
- Nội dung chính: ý kiến về tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024; Đánh giá kết quả hoạt động SXKD doanh quý 1/2024, kế hoạch trong thời gian đến; Thông qua kết quả khắc phục các tồn tại sau kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Kết quả phiên họp: Các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung:
  - Ý kiến hiệu chỉnh tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2024. Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến.
  - Tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết HĐQT trong Quý 1 năm 2024.
  - Thông qua kết quả khắc phục các tồn tại sau KTNB năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban, Tổ trực thuộc HĐQT
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1/2024 của các công ty có phần vốn góp của Công ty: Công ty CP Thủy điện Sông Chò, Công ty CP BTLT ĐLKH, Công ty CP Đầu tư điện lực 3.

#### **3. Phiên họp tháng 06/2024**

- Ngày họp: 26/06/2024
- Nội dung chính: Họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.



- Kết quả phiên họp: Thống nhất bầu ông Nguyễn Cao Ký giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

#### **4. Phiên họp tháng 07/2024**

- Ngày họp: 30/07/2024
- Nội dung chính: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch quý 3, cả năm 2024. Phân công trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT
- Kết quả phiên họp: Các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung:
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2024. Kế hoạch quý 3 và cả năm 2024.
  - Tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết HĐQT trong Quý 2 năm 2024.
  - Thông qua Phương án quản trị tập trung tại KHPC
  - Thông qua việc phân công trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT.
  - Thông qua việc giải thể các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, thành lập lại Tổ KTNB.
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2024 của các công ty có phần vốn góp của Công ty: Công ty CP Thủy điện Sông Chò, Công ty CP BTLT ĐLKH, Công ty CP Đầu tư điện lực 3.

#### **5. Phiên họp tháng 10/2024**

- Ngày họp: 29/10/2024
- Nội dung chính: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 6, 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch quý 4, cả năm 2024. Thực hiện dòng tiền quý 3 năm 2024 của Công ty. Kế hoạch KTNB năm 2024.
- Kết quả phiên họp: Các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung:
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch thực hiện các tháng còn lại.
  - Tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết HĐQT trong Quý 3 năm 2024.
  - Thông qua báo cáo thực hiện dòng tiền quý 3/2024.
  - Thống nhất kết quả thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.
  - Thống nhất triển khai việc thực hiện quy định của Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính
  - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Tổ KTNB
  - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm 2024 của các công ty có phần vốn góp của Công ty: Công ty CP Thủy điện Sông Chò, Công ty CP BTLT ĐLKH, Công ty CP Đầu tư điện lực 3.

**PHỤ LỤC II**  
**Các nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024**  
**(đã được HĐQT thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%)**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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 Trung
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
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
6	13/QĐ-KHPC	29/01/2024	Quyết định về việc điều chỉnh tên công trình trong kế hoạch ĐTXD 2023
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
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
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
10	23/NQ-KHPC	19/02/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 17 – nhiệm kỳ IV
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
12	27/NQ-KHPC	01/03/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty
13	29/NQ-KHPC	04/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty
14	30/NQ-KHPC	04/03/2024	Nghị quyết về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2024
15	31/NQ-KHPC	05/03/2024	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông của Công ty
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
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
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
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 đấu nối” với Công ty Điện lực Phú Yên
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 đấu nối” với Công ty Điện lực Phú Yên
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
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)
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
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
28	57/NQ-KHPC	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều động cán bộ quản lý (ông Hoàng Ngọc Tú)
29	58/NQ-KHPC	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều động cán bộ quản lý (ông Phạm Ngọc Quang)
30	59/NQ-KHPC	27/03/2024	Nghị quyết về việc điều động cán bộ quản lý (ông Phan Thanh Tâm)
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
36	68/NQ-KHPC	01/04/2024	Nghị quyết bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự Công ty
37	69/NQ-KHPC	01/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty
38	70/NQ-KHPC	01/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng An toàn Công ty
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
40	76/NQ-KHPC	05/04/2024	Nghị quyết về việc xếp lương Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa
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
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 Thủy
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
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
45	85/NQ-KHPC	16/04/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 18 – nhiệm kỳ IV
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
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 Hòa
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
49	100/NQ-KHPC	01/05/2024	Nghị quyết bổ nhiệm lại Trưởng phòng Viễn thông và CNTT Công ty
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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”
52	104/NQ-KHPC	08/05/2024	Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu tồn kho ĐTXD năm 2024
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
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”
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
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 HSDT Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân
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 năm 2023
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
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
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
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
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
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
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
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
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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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
69	149/NQ-KHPC	26/06/2024	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
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 đầu nối” với Công ty Điện lực Phú Yên
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
72	158/NQ-KHPC	01/07/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện Cao thế
73	159/NQ-KHPC	02/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục tài sản thế chấp vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa năm 2024
74	163/QĐ-KHPC	04/07/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Quy trình Quản trị rủi ro trong Tổng công ty Điện lực Miền Trung”
75	164/QĐ-KHPC	04/07/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Quy định Quản lý Tài chính Kế toán trong Tổng công ty Điện lực miền Trung”
76	165/QĐ-KHPC	04/07/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Quy định trao đổi thông tin, giải quyết công việc, tổ chức sự kiện trong Tổng công ty Điện lực miền Trung”
77	169/NQ-KHPC	08/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung
78	171/NQ-KHPC	10/07/2024	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu
79	172/NQ-KHPC	11/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu KTBTC - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
80	175/NQ-KHPC	17/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025
81	176/QĐ-KHPC	17/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình đầu tư xây dựng đợt 3.1 năm 2024
82	179/QĐ-KHPC	19/07/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Tài liệu Văn hóa an toàn EVN”
83	182/QĐ-KHPC	22/07/2024	Quyết định về việc phê duyệt phương án tham gia đấu giá mua lô TSCĐ và CCDC của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung để phục vụ hoạt động kiểm định – hiệu chuẩn – thử nghiệm phương tiện đo tại TTTND Khánh Hòa

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
84	188/QĐ-KHPC	01/08/2024	Quyết định về việc giải thể Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Khánh Hòa
85	189/QĐ-KHPC	01/08/2024	Quyết định về việc giải thể Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
86	190/QĐ-KHPC	01/08/2024	Quyết định về việc giải thể Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Khánh Hòa
87	191/QĐ-KHPC	01/08/2024	Quyết định về việc giải thể Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Khánh Hòa
88	192/QĐ-KHPC	01/08/2024	Quyết định về việc thành lập lại Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Khánh Hòa
89	193/NQ-KHPC	02/08/2024	Nghị quyết về việc ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản công trình “Cải tạo nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV từ TBA 110kV Nha Trang – Ninh Hòa” với Công ty Điện lực Phú Yên
90	194/NQ-KHPC	05/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả tham gia đấu giá mua lô TSCĐ và CCDC của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung để phục vụ hoạt động kiểm định – hiệu chuẩn – thử nghiệm phương tiện đo tại TTTNĐ Khánh Hòa
91	196/QĐ-KHPC	05/08/2024	Quyết định về việc phân công trách nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Khánh Hòa
92	197/NQ-KHPC	05/08/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 02 – nhiệm kỳ V
93	200/QĐ-KHPC	08/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Xây dựng đường dây trung áp liên lạc dọc tuyến đường D30 KHPC năm 2023
94	202/QĐ-KHPC	08/08/2024	Quyết định về việc hưởng tiền thâm niên vượt khung mức lương hiệu quả quản lý đối với Chủ tịch Công đoàn Công ty chuyên trách
95	203/QĐ-KHPC	13/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39.2024 - Mua sắm Cột thép, tủ điện, xà thép, tiếp địa Thuộc KHLCNT Các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2024
96	205/NQ-KHPC	14/08/2024	Nghị quyết về việc chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ trong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu
97	210/QĐ-KHPC	21/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023
98	212/NQ-KHPC	24/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2024 áp dụng tại Công ty
99	214/QĐ-KHPC	26/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư (hiệu chỉnh) Công trình Xây dựng mới các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
100	215/QĐ-KHPC	26/08/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm công tơ phục vụ SXKD năm 2024
101	217/NQ-KHPC	26/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 của Công ty
102	219/QĐ-KHPC	04/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Các công trình ĐTXD đợt 2 năm 2024
103	220/QĐ-KHPC	04/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư (hiệu chỉnh) Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Ninh Hòa năm 2024
104	222/NQ-KHPC	05/09/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 66.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Xây dựng mới trạm biến áp khu vực Ninh Hòa năm 2025
105	225/QĐ-KHPC	13/09/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”
106	226/NQ-KHPC	17/09/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch toàn diện năm 2025
107	227/NQ-KHPC	18/09/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 67.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV
108	229/NQ-KHPC	20/09/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024
109	230/QĐ-KHPC	20/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới Phân xưởng Cơ điện - Thí nghiệm
110	231/NQ-KHPC	20/09/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2025
111	232/QĐ-KHPC	20/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Xây dựng đường dây trung áp liên lạc dọc tuyến đường D30 KHPC năm 2023
112	233/NQ-KHPC	20/09/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2025
113	234/QĐ-KHPC	23/09/2024	Quyết định ban hành Quy định phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
114	236/QĐ-KHPC	24/09/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình Xây dựng mới Tổng kho Công ty
115	237/QĐ-KHPC	25/09/2024	Quyết định về việc áp dụng “Quy chế đãi ngộ đối với người lao động nghỉ trước tuổi trong Tổng công ty Điện lực miền Trung” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đối với người lao động nghỉ trước tuổi để hưởng tiền đãi ngộ
116	238/NQ-KHPC	26/09/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
117	239/NQ-KHPC	30/09/2024	Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung thực hiện việc kiểm định, thí nghiệm; nghiệm thu bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa – Ninh Thuận
118	240/NQ-KHPC	30/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trong Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu
119	242/QĐ-KHPC	02/10/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa “Quy định quản lý máy biến áp trong Tổng công ty Điện lực miền Trung”
120	246/NQ-KHPC	11/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025
121	249/QĐ-KHPC	16/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
122	250/QĐ-KHPC	16/10/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty “Quy định Quản lý và sử dụng dòng tiền áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung”
123	254/NQ-KHPC	21/10/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 85.2024 - Tư vấn khảo sát lập BCKTKT công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Ninh Hòa năm 2025
124	255/QĐ-KHPC	21/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình đầu tư xây dựng đợt 3.1 năm 2024
125	257/QĐ-KHPC	23/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Các công trình SCL tài sản cố định năm 2025 đợt 1 và CTXD24NTR05
126	260/NQ-KHPC	31/10/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế
127	261/NQ-KHPC	31/10/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng điện
128	263/QĐ-KHPC	31/10/2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh diện tích sử dụng mặt đất Dự án: Trạm biến áp 110kV Ninh Thủy và nhánh rẽ
129	264/NQ-KHPC	04/11/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 03 – nhiệm kỳ V
130	269/QĐ-KHPC	15/11/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty “Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”
131	271/NQ-KHPC	18/11/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17.2024 - Mua sắm công tơ điện tử 1 giá và modul truyền thông
132	274/QĐ-KHPC	21/11/2024	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang-Diên Khánh-Suối Dầu
133	276/NQ-KHPC	25/11/2024	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc vay ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
134	283/NQ-KHPC	04/12/2024	Nghị quyết về việc ký phụ lục 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
135	288/QĐ-KHPC	14/12/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 21:2024/EVN); Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 22:2024/EVN)
136	290/NQ-KHPC	18/12/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
137	292/NQ-KHPC	20/12/2024	Nghị quyết về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2024
138	293/NQ-KHPC	20/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá tiền lương từ hoạt động quản lý treo cáp viễn thông trên cột điện năm 2024 của Công ty
139	295/QĐ-KHPC	20/12/2024	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác kế hoạch trong EVNCPC (Phân cấp kế hoạch SCL TSCĐ)
140	296/QĐ-KHPC	24/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm VTTB cho các công trình đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2025
141	297/QĐ-KHPC	24/12/2024	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty
142	298/QĐ-KHPC	24/12/2024	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với Tổng Giám đốc Công ty
143	302/QĐ-KHPC	27/12/2024	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý
144	303/QĐ-KHPC	27/12/2024	Quyết định về việc giao nhiệm vụ cán bộ
145	304/QĐ-KHPC	30/12/2024	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 Cam Ranh-Khánh Sơn năm 2023
146	305/NQ-KHPC	30/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án triển khai mô hình theo hướng quản trị tập trung tại Công ty
147	306/NQ-KHPC	30/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong năm 2025
148	307/QĐ-KHPC	31/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới trạm biến áp khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh năm 2024
149	313/NQ-KHPC	31/12/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2024
150	314/QĐ-KHPC	31/12/2024	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương Trung tâm Tư vấn xây dựng điện

**PHỤ LỤC III**  
**Thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và Kế toán trưởng**  
**Công ty trong năm 2024**

*ĐVT: Đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng tham gia	Tiền thù lao	Tiền lương	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>178.848.000</b>	<b>524.880.000</b>	<b>703.728.000</b>
1	Nguyễn Cao Ký	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	12		524.880.000	<b>524.880.000</b>
2	Nguyễn Hải Đức	TV HĐQT kiêm TGD Cty	12	0		<b>0</b>
3	Đào Truyền	TV HĐQT	12	89.424.000		<b>89.424.000</b>
4	Trần Văn Khoa	TV độc lập HĐQT	6	44.712.000		<b>44.712.000</b>
5	Nguyễn Hữu Tâm	TV độc lập HĐQT	6	44.712.000		<b>44.712.000</b>
6	Nguyễn Tấn Lực	TV HĐQT kiêm PTGD Cty	6	0		<b>0</b>
7	Nguyễn Hoài Nam	TV độc lập HĐQT	6	44.712.000		<b>44.712.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>178.848.000</b>	<b>466.560.000</b>	<b>645.408.000</b>
1	Nguyễn Thị Vân	Trưởng BKS chuyên trách	12	0	466.560.000	<b>466.560.000</b>
2	Nguyễn Hữu Minh	Thành viên	12	89.424.000		<b>89.424.000</b>
3	Huỳnh Thị Kim Hoàng	Thành viên	12	89.424.000		<b>89.424.000</b>
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>2.255.040.000</b>	<b>2.255.040.000</b>
1	Nguyễn Hải Đức	TGD	12		505.440.000	<b>505.440.000</b>
2	Đỗ Thanh Sơn	Phó TGD	12		447.120.000	<b>447.120.000</b>
3	Trần Đăng Hiền	Phó TGD	12		447.120.000	<b>447.120.000</b>
4	Nguyễn Tấn Lực	Phó TGD	12		447.120.000	<b>447.120.000</b>
5	Phan Thị Thanh Lý	Kế toán trưởng	12		408.240.000	<b>408.240.000</b>

**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 năm 2025**

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 06/04/2023, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân – Đà Nẵng	Thực hiện năm 2024	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 07/04/2022, NQ số 32/NQ-KHPC ngày 24/01/2025	Thỏa thuận giá bán điện nội bộ năm 2024 giữa EVNCPC và Công ty ngày 24/01/2025. Chi phí mua điện thương phẩm năm 2024 là 5.475.602.267.299 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						<i>Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023</i>	Trả gốc vay, lãi vay theo hợp đồng vay với giá trị: - Gốc vay: 2.708.252.725 đồng - Lãi vay: 2.086.220.738 đồng	Thực hiện theo hợp đồng vay số 01/2011/EVN-PC3 ngày 19/09/2011
3						Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Trả nợ khấu hao dự án DEP theo hợp đồng với giá trị 14.472.878.795 đồng.	
4						Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-	Giao dịch thanh toán các hợp đồng dịch vụ CNTT với giá trị	

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
						KHPC ngày 29/12/2023	trước VAT là 309.135.255 đồng.	
5						Nghị quyết HĐQT số 286/NQ-KHPC ngày 09/12/2023	Thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa với giá trị trước VAT 669.662.600 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
6						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 2.052.908.000 đồng	
7						Nghị quyết HĐQT số 271/NQ-KHPC ngày 18/11/2024	Thực hiện hợp đồng mua sắm công tơ điện tử 1 giá và modul truyền thông với giá trị trước VAT là 796.180.000 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/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPC IT)	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-017 Ngày 14/01/2024, Sở KH&ĐT Đà Nẵng 0400101394-017	393 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng	Thực hiện năm 2024	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 647.371.396 đồng.	
9	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	Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ năm 2024 với giá trị trước VAT 81.900.000 đồng.	
10						Nghị quyết HĐQT 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.	
11	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 năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 114/NQ-ĐLKH ngày 13/10/2020	Thực hiện hợp đồng tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế dự toán công trình Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân và Lắp máy thứ 2 – 40MVA tại TBA 110kV Ninh Hòa với giá trị 130.141.039 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
12						Nghị quyết HĐQT số 434/NQ-ĐLKH ngày 15/11/2021	Thực hiện hợp đồng Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV với giá trị trước VAT là 60.088.298 đồng.	
13						Nghị quyết HĐQT số 342/NQ-KHPC ngày 15/11/2022	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Đầu nối đường dây 110kV sau TBA 220kV Ninh Hòa với giá trị trước VAT 380.674.677 đồng	
14						Nghị quyết HĐQT 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.	
15						Nghị quyết HĐQT 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 Rơle 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/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
16						Nghị quyết HĐQT 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.	
17						Nghị quyết HĐQT số 309/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Ninh Hòa năm 2024 với giá trị trước VAT là 346.546.277 đồng.	
18						Nghị quyết HĐQT số 82/NQ-KHPC ngày 15/04/2024	Thực hiện 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 trước VAT 382.398.234 đồng.	
19						Nghị quyết HĐQT số 222/NQ-KHPC ngày 05/09/2024	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới trạm biến áp khu vực Ninh Hòa năm 2025 với giá trị <del>(trước VAT)</del> 205.355.242 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
20						Nghị quyết HĐQT số 227/NQ-KHPC ngày 18/09/2024	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Chia sẻ dữ liệu A3 về trung tâm điều khiển bằng giao thức ICCP và Hoàn thiện hệ thống mạch điều áp tự động F90 tại các TBA 110kV với giá trị trước VAT là 125.689.900 đồng	
21						Nghị quyết HĐQT số 254/NQ-KHPC ngày 21/10/2024	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Ninh Hòa năm 2025 với giá trị (sau VAT) 410.512.044 đồng	
22	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, Ngày 02/06/2023 Sở KH&ĐT Đà Nẵng	393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện năm 2024	Nghị quyết HĐQT 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.	
23						Nghị quyết HĐQT 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.	

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
24	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 năm 2024	Nghị quyết HĐQT 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.	
25	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 năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 131/NQ-KHPC ngày 22/06/2023	Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2024 với giá trị trước VAT là 2.456.232.745 đồng.	
26						Nghị quyết HĐQT số 194/NQ-KHPC ngày 05/08/2024	Thực hiện việc đấu giá mua lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ để phục vụ hoạt động kiểm định – hiệu chuẩn – thử nghiệm phương tiện đo tại Trung tâm Thí nghiệm điện Khánh Hòa với giá trị trước VAT là 1.403.389.620 đồng.	
27						Nghị quyết HĐQT số 239/NQ-KHPC ngày 30/09/2023	Thực hiện hợp đồng thuê thực hiện việc kiểm định, thí nghiệm; nghiệm thu bộ MOF hệ thống đo đếm điện năng ranh giới Khánh Hòa – Ninh Thuận tổng	

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
							giá trị trước VAT 35.199.422 đồng	
28	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 Đặc Lộc - TP Nha Trang, Khánh Hòa	Thực hiện năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Công ty bán điện năng năm 2024 với tổng giá trị trước VAT 859.669.358 đồng.	
29							Công ty cho thuê bao MBA trong năm 2024 với tổng giá trị thuê trước VAT 48.392.760 đồng.	
30							Hợp đồng mua sản phẩm bê tông (trụ điện, cầu kiện, ...), vật tư với tổng giá trị trước VAT là 3.995.721.208 đồng.	
31	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 năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Công ty bán điện năng năm 2024 với tổng giá trị trước VAT 173.222.081 đồng.	
32							Công ty mua điện mặt trời mái nhà năm 2024 với tổng giá trị trước VAT 2.633.702.193 đồng	
33							Cung cấp dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện với giá trị trước VAT 7.465.591 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
34							Cung cấp dịch vụ lọc dầu MBA với giá trị trước VAT 91.153.337 đồng.	
35	Công ty Điện lực Phú Yên	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-008 Ngày 20/11/2024, Sở KH&ĐT Phú Yên	104 Lê Lợi, Phường 3, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên		Nghị quyết HĐQT 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 ngày 29/03/2024; Nghị quyết số 64/NQ-KHPC	Chi phí thuê tài sản lưới điện do EVNCPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị năm 2024 là 86.152.405.688 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
						ngày 29/03/2024; Nghị quyết số 150/NQ-KHPC ngày 28/6/2024; Nghị quyết số 193/NQ-KHPC ngày 02/8/2024; Nghị quyết số 283/NQ-KHPC ngày 04/12/2024;		
36						Nghị quyết HĐQT 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 năm 2024 với giá trị trước VAT là 1.140.895.233 đồng.	
37						Nghị quyết HĐQT số 308/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Cung cấp dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện với giá trị trước VAT 25.824.642 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
38	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung	Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT Công ty	4200519791 ngày 04/12/2024, Sở KH&ĐT Khánh Hòa	10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 169/NQ-KHPC ngày 08/07/2024	Công ty bán điện năng 6 tháng cuối năm 2024 với tổng giá trị trước VAT 125.914.409 đồng.	
39							Hợp đồng nhận Bảo dưỡng – Kiểm tra sửa chữa thường xuyên – Quản lý vận hành đường dây 35kV và Trạm cắt F2 với giá trị trước VAT là 358.951.769 đồng.	