

Số: 222/ĐLKH-TKCT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2017

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

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Mã chứng khoán: KHP
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0582.220220
- Fax: 0583.823828
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Kỳ  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố :** Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2017 tại đường dẫn : [http://www.khpc.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin định kỳ](http://www.khpc.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_định_kỳ).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TKCT.



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2016)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.Vạn Thạnh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa
- Điện thoại: 0582.220220 Fax: 0583.823828 Email: info@khpc.com.vn
- Vốn điều lệ: 415.512.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHP

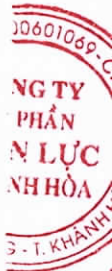
**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015</li><li>2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ năm 2016</li><li>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2015</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty</li><li>5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015</li><li>6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2016</li><li>7. Thông qua Kế hoạch vốn các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020</li><li>8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện</li></ol>



			đại hóa lưới điện giai đoạn 2016-2020 9. Thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Sông Chò 10. Thông qua việc thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty 11. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban và Tổng Giám đốc Công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016 12. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2016 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty 14. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty 15. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
--	--	--	---



## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Chủ tịch chuyên trách	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015	4/4	100%	
2	Ông Phạm Sỹ Hùng	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015	3/4	75%	Đi công tác
3	Nguyễn Cao Ký	Thành viên kiêm TGD	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015	4/4	100%	
4	Ông Phan Công Bình	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015	4/4	100%	
5	Ông Dương Như Hùng	Thành viên độc lập	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015	4/4	100%	

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

- HĐQT đã đề ra chương trình công tác hàng năm, hàng quý để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung như:

+ HĐQT đã ban hành văn bản số 17/ĐLKH-HĐQT ngày 17/02/2016 về việc triển khai 15 nội dung công việc yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong năm 2016.

+ Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc chuyển một số lĩnh vực sản xuất điện (thí nghiệm, mắc dây đặt điện, ...) sang dịch vụ; chỉ đạo đầu tư

dây chuyên sản xuất thùng công tơ, hộp chia dây bằng vật liệu composite; chỉ đạo hoàn thiện việc sản xuất bộ chỉ thị sự cố; chỉ đạo làm dịch vụ bảo trì cho Genco 3 tại Nhà máy điện Phú Mỹ, ... nhằm nâng cao năng suất lao động của Công ty;

+ Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng đề án nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ; Áp dụng hệ số đánh giá hiệu quả công việc KPI.

+ HĐQT đã ban hành nghị quyết số 13/NQ-ĐLKH ngày 27/01/2016 về việc chấn chỉnh công tác an toàn trong Công ty. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo quyết liệt, triển khai nghiêm túc các nội dung về công tác an toàn nhằm chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật an toàn vệ sinh lao động trên toàn Công ty.

+ HĐQT đã có văn bản số 67/KH-HĐQT ngày 07/07/2016 về kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch ĐTXD năm 2016 của Công ty nhằm nắm bắt được tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2016, các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ và đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác ĐTXD của Công ty.

+ HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐQT về giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đã ban hành trong năm 2014; chỉ đạo để triển khai thành công dự án Hot-line và vệ sinh công nghiệp bằng nước áp lực cao đúng tiến độ EVNCPD yêu cầu; chỉ đạo để triển khai chuyển các TBA 110kV bán người trực sang không người trực và tìm nguồn vốn để cải tạo các TBA còn lại sang trạm không người trực.

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

- Trong năm 2016, Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển ĐHCĐ/HĐQT đã đề ra.

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

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

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, trong những năm trước Công ty đã thành lập Tiểu ban xây dựng quy chế của HĐQT và Tiểu ban xây dựng đề án cải tiến chế độ phân phối tiền lương - thu nhập của Công ty.

Trong năm 2016, Tiểu ban xây dựng quy chế của HĐQT đã được thành lập lại với có cấu nhân sự mới và tiếp tục phát huy vai trò trong việc rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014; đề xuất sửa đổi một số nội dung trong Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐLKH	15/01/2016	Tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sông Chò
2	07/NQ-ĐLKH	26/01/2016	Tách một phần lao động, tiền lương ra khỏi khâu sản xuất kinh doanh điện và chuyển đổi mô hình hoạt động của Xí nghiệp cơ điện - thí nghiệm
3	08/NQ-ĐLKH	26/01/2016	Chuyển tiếp kế hoạch vốn ĐTXD một số công trình năm 2015 sang thực hiện trong năm 2016
4	11/NQ-ĐLKH	26/01/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
5	12/QĐ-ĐLKH	26/01/2016	Tạm trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận lần 1 năm 2015
6	13/NQ-ĐLKH	27/01/2016	Chấn chỉnh công tác an toàn trong Công ty
7	20/QĐ-ĐLKH	24/02/2016	Thôi nhiệm Thư ký Công ty
8	21/QĐ-ĐLKH	24/02/2016	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
9	23/NQ-ĐLKH	10/03/2016	Lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà điều hành trạm điện Khánh Vĩnh và xây dựng khu phụ trợ Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh
10	24/NQ-ĐLKH	11/03/2016	Tổ chức các đoàn cán bộ quản lý đi tham quan học tập nước ngoài trong năm 2016
11	28/NQ-ĐLKH	24/03/2016	Phê duyệt tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
12	29/QĐ-ĐLKH	24/03/2016	Xử lý kỷ luật cán bộ
13	30/QĐ-ĐLKH	24/03/2016	Xử lý kỷ luật cán bộ
14	38/NQ-ĐLKH	08/04/2016	Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu tiểu mục tính toán chế độ vận hành và kiểm tra chính định bảo vệ rơ le công trình Hoàn thiện sơ đồ phía 110kV tại TBA 110kV Nam Cam Ranh
15	39/NQ-ĐLKH	08/04/2016	Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu tiểu mục tính toán chế độ vận hành và kiểm tra chính định bảo vệ rơ le công trình Lắp máy biến áp T1 - 40 MVA tại E31 Đồng Đế
16	40/QĐ-ĐLKH	13/04/2016	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
17	46/QĐ-ĐLKH	15/04/2016	Phê duyệt bổ sung hạng mục trang trí nội thất công trình Trung tâm điều hành Điện lực và Kinh doanh
18	50/NQ-ĐLKH	29/04/2016	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016

19	51/NQ-ĐLKH	29/04/2016	Triển khai lắp đặt hệ thống RF-SPIDER trong 02 năm 2016 - 2017
20	52/NQ-ĐLKH	29/04/2016	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2016
21	53/NQ-ĐLKH	10/05/2016	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015
22	55/NQ-ĐLKH	15/06/2016	Chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, thiết bị thanh lý
23	56/QĐ-ĐLKH	15/06/2016	Phê duyệt kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 2016
24	57/NQ-ĐLKH	16/06/2016	Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016
25	58/NQ-ĐLKH	17/06/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
26	60/NQ-ĐLKH	23/06/2016	Góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò trong năm 2016
27	61/NQ-ĐLKH	30/06/2016	Tổ chức các đoàn tham quan học tập trong nước trong năm 2016 cho CBCNV đã đạt các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2014 - 2015
28	64/NQ-ĐLKH	07/07/2016	Hợp tác với nhà đầu tư mới của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò
29	69/NQ-ĐLKH	18/07/2016	Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu hạng mục thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán của công trình lắp MBA T2 cho trạm biến áp 110kV Nam Cam Ranh
30	70/QĐ-ĐLKH	20/07/2016	Cử cán bộ đi tham dự khóa đào tạo về quản trị nhân sự tại Malaysia
31	79/QĐ-ĐLKH	09/09/2016	Bổ nhiệm lại ông Trần Đăng Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty
32	80/QĐ-ĐLKH	09/09/2016	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Kim Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty
33	82/QĐ-ĐLKH	12/09/2016	Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 02 thang máy quan sát của công trình Trung tâm điều hành điện lực và kinh doanh
34	84/QĐ-ĐLKH	23/09/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục thang máy quan sát thuộc công trình Trung tâm điều hành điện lực và kinh doanh
35	87/NQ-ĐLKH	10/10/2016	Phân bổ chi phí tổ chức các đoàn tham quan học tập trong năm 2016
36	90/NQ-ĐLKH	02/11/2016	Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm để chuyển TBA 110kV Bán Đảo, tỉnh Khánh Hòa sang không người trực thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống SCADA để chuyển TBA 110kV Bán Đảo tỉnh Khánh Hòa sang không người trực

37	91/NQ-ĐLKH	04/11/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 cho cổ đông hiện hữu
38	92/QĐ-ĐLKH	08/11/2016	Phê duyệt kế hoạch thù lao dịch vụ bán lẻ điện năng năm 2016
39	93/QĐ-ĐLKH	08/11/2016	Phê duyệt kế hoạch tiền lương Trung tâm tư vấn xây dựng điện năm 2016
40	94/QĐ-ĐLKH	08/11/2016	Phê duyệt đơn giá gia công cơ khí cho Tổ gia công cơ khí cầu Xí nghiệp Cơ điện - Thí nghiệm năm 2016
41	95/NQ-ĐLKH	08/11/2016	Phê duyệt tiền nhân công lắp đặt công tơ cho khách hàng phát triển mới năm 2016
42	96/NQ-ĐLKH	08/11/2016	Phê duyệt danh sách cán bộ quy hoạch bổ sung giai đoạn 2016 - 2020
43	97/NQ-ĐLKH	09/11/2016	Tổ chức mua sắm TSCĐ của kế hoạch năm 2017 trong năm 2016
44	98/NQ-ĐLKH	10/11/2016	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016
45	99/QĐ-ĐLKH	11/11/2016	Thành lập lại Tiểu ban của HĐQT hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị Công ty
46	102/NQ-ĐLKH	18/11/2016	Bổ sung chức năng nhiệm vụ và tái cơ cấu Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp
47	103/NQ-ĐLKH	18/11/2016	Thành lập Phân xưởng lắp đặt hệ thống đo đếm và Phân xưởng Điện - Cơ thuộc Xí nghiệp Cơ điện - Thí nghiệm
48	105/NQ-ĐLKH	18/11/2016	Phê duyệt kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016
49	106/NQ-ĐLKH	22/11/2016	Bố trí nguồn vốn và phân bổ chi phí cho việc đầu tư lắp đặt hệ thống RF-SPIDER trong 02 năm 2016-2017
50	107/QĐ-ĐLKH	23/11/2016	Phê duyệt đơn giá tiền lương từ hoạt động quản lý treo cáp viễn thông trên cột điện năm 2016
51	108/QĐ-ĐLKH	07/12/2016	Ban hành định mức chi phí, công tác phí, chi phí thông tin liên lạc và các khoản chi phí phục vụ sản xuất trong Công ty
52	109/NQ-ĐLKH	16/12/2016	Chuyển tiếp kế hoạch vốn ĐTXD một số công trình năm 2016 sang thực hiện trong năm 2017
53	111/NQ-ĐLKH	20/12/2016	Trang bị phương tiện làm việc cho HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT và Chủ tịch Công đoàn Công ty trong năm 2016
54	114/NQ-ĐLKH	22/12/2016	Phê duyệt tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho

			Tổng Giám đốc Công ty
55	115/NQ-ĐLKH	22/12/2016	Trang bị phương tiện làm việc cho CBQL Công ty trong năm 2016
56	117/NQ-ĐLKH	23/12/2016	Quy hoạch cán bộ bổ sung giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 2020-2025

### III. Ban kiểm soát:

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

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ngày 04/04/2016, bà Huỳnh Thị Long - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã có đơn gửi HĐQT Công ty xin từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/04/2016.

- Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 được tổ chức vào ngày 28/04/2016 đã thông qua việc từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của bà Huỳnh Thị Long. Đại hội cũng đã bầu thay thế bà Nguyễn Thị Vân tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Thị Long	Trưởng ban	Thôi nhiệm từ ngày 28/04/2016			Thôi nhiệm BKS
2	Bà Nguyễn Thị Vân	Trưởng ban chuyên trách	TV BKS từ ngày 28/04/2016	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	TV BKS từ ngày 24/04/2015	6/6	100%	
4	Ông Lê Kỳ Anh	Thành viên	TV BKS từ ngày 24/04/2015	6/6	100%	

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

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và việc lập báo cáo tài chính quý 1, 2 và quý 3/2016 của Công ty.

- Ngày 04/10/2016, Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại Công ty theo các nội dung:

+ Kiểm soát báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 từ ngày 19/07/2016 đến ngày 22/07/2016.



+ Kiểm soát hệ thống quy định, quy chế của Công ty và tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thuế TNCN 9 tháng đầu năm 2016 của người lao động và viên chức quản lý Công ty từ ngày 21/11/2016 đến ngày 25/11/2016.

- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2017.

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

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho BKS.

- Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

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

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

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

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

Trong năm 2016, nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã tham gia nhiều khóa đào tạo như sau:

- Tham gia khóa đào tạo về Quản trị Công ty từ 13/10/2016 đến 14/10/2016 tại TP Hồ Chí Minh do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán tổ chức và đã được cấp giấy chứng nhận.

- Tham gia khóa đào tạo: Kiểm soát viên Doanh nghiệp từ ngày 03/12/2016 đến 18/12/2016 tại TP Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh nghiệp tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

- Tham gia chương trình tập huấn dành cho công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt tổ chức tại TP Nha Trang vào ngày 26/08/2016.

- Tham gia buổi hội thảo: Cập nhật các quy định mới và xu hướng phát triển kiểm soát nội bộ do Smart Train, đối tác đào tạo CIA (Certified Internal Auditor) được ủy quyền tại Việt Nam phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và KPMG Việt Nam tổ chức vào ngày 12/12/2016 tại TP Hồ Chí Minh.

- Tham gia lớp đào tạo về Công bố thông tin trên Báo cáo thường niên và chuẩn mực thể điểm quản trị công ty Đông Nam Á do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) tổ chức vào ngày 13/01/2017.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục I kèm theo*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*


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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục II kèm theo*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Trong năm 2016, không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

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

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết.

Trân trọng./ 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Lâm**

PHỤ LỤC I  
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
ĐẾN NGÀY 31/12/2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có	Lý do
1	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT					24/04/2015		
2	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		
3	Phạm Sỹ Hùng		TV HĐQT					24/04/2015		
4	Phan Công Bình		TV HĐQT					24/04/2015		
5	Dương Như Hùng		TV HĐQT					24/04/2015		
6	Huỳnh Thị Long		Trưởng BKS					24/04/2015	28/04/2016	Thôi nhiệm
7	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					28/04/2016		
8	Lê Kỳ Anh		TV BKS					24/04/2015		
9	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS					24/04/2015		
10	Nguyễn Kim Hoàng		Phó TGD					01/09/2009		
11	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					02/04/2007		
12	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					01/07/2014		
13	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					01/09/2009		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có	Lý do
	Dương Xuân Thắng		Người được UQCBTT					09/07/2014	07/03/2016	Thôi là người được UQCBTT
14	Lê Anh Khôi		Người được UQCBTT					07/03/2016		
15	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							01/04/2010		Công ty mẹ
16	Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò (*)							09/02/2010	19/07/2016	Công ty con
17	Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò (*)							19/07/2016		Công ty liên kết
18	Công ty cổ phần BTLT ĐLKH							25/02/2008		Công ty liên kết

Ghi chú: (\*) Công ty CP Thủy điện Sông Chò là công ty con từ ngày 09/02/2010 và đến ngày 19/07/2016 chỉ còn là công ty liên kết của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**ĐẾN NGÀY 31/12/2016**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thanh Lâm</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>41.648</b>	
	Lê Thị Phương Hồng							9	Vợ
	Nguyễn Thị Kim Anh							-	Chị
	Nguyễn Thanh Hải							176	Em
<b>2</b>	<b>Phạm Sỹ Hùng</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	
	Lê Thị Vinh								Vợ
	Phạm Thị Hiền Trang								Con
	Phạm Ngọc Trà My								Con
	Phạm Lê Đan Thy								Con
	Phạm Thị Nhiệm								Chị
	Phạm Thị Diễm								Chị
	Phạm Thị Hoa								Chị
	<b>3</b>	<b>Nguyễn Cao Ký</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>					<b>29.438</b>
Lê Thị Thúy Mai								-	Vợ
Nguyễn Cao Phúc								-	Anh
Nguyễn Thị Bích Hà								-	Chị
Nguyễn Trãi								-	Anh



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Cao Khanh							-	Em trai
	Nguyễn Lạc Long							58	Em trai
	Nguyễn Thùy Đỗ Uyên							-	Em gái
<b>4</b>	<b>Dương Như Hùng</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	
	Dương Xuân Minh							-	Cha
	Phạm Như Nhung							-	Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Huệ							-	Vợ
	Dương Xuân An							-	Em
	Dương Thị Thanh Lan							-	Em
<b>5</b>	<b>Phan Công Bình</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	
	Phan Thám								Cha
	Nguyễn Thị Thông								Mẹ
	Trần Thị Thanh Mỹ								Vợ
	Phan Thị Thanh Quyên								Con gái
	Phan Thị Anh Thư								Con gái
	Phan Công Tiến								Em trai
	Phan Công Bảo								Em Trai
	Phan Công Quang								Em trai
	Phan Mai Trâm								Em gái
<b>6</b>	<b>Huỳnh Thị Long</b>		<b>Thôi Trưởng BKS từ ngày 28/4/2016</b>						
	Huỳnh Văn Vắn								Cha
	Nguyễn Thị Liên								Mẹ
	Huỳnh Văn Lai								Anh trai
	Huỳnh Thị Ly								Chị gái
	Huỳnh Thị Bé								Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Huỳnh Văn Lên								Em trai
	Lê Huy Tú								Chồng
	Lê Phương Uyên								Con gái
	Lê Huy Khải								Con trai
7	<b>Nguyễn Thị Vân</b>		<b>Trưởng BKS từ ngày 28/4/2016</b>					<b>4.000</b>	
	Nguyễn Trương Khuê								Bố
	Nguyễn Thị Lan								Chị
	Nguyễn Thị Vinh								Chị
	Nguyễn Trường Thành								Em
	Nguyễn Tiến Dũng								Con
	Nguyễn Tùng Lâm								Con
8	<b>Lê Kỳ Anh</b>		<b>TV BKS</b>					-	
	Hồ Thị Bích Liên								Mẹ
	Thái Như Quỳnh								Vợ
	Lê Thái Khánh Nguyên								Con gái
	Lê Thái Việt Hải								Con trai
	Lê Thị Quỳnh Thi								Em gái
9	<b>Nguyễn Thị Phương Thảo</b>		<b>TV BKS</b>						
	Nguyễn Thành								Chồng
	Nguyễn Văn Đăng Nguyên								Con trai
	Nguyễn Triết								Con trai
	Nguyễn Thanh Tâm								Anh trai
	Nguyễn Thanh Thiên								Anh Trai
	Nguyễn Thị Lệ Hằng								Chị gái
	Nguyễn Thị Thanh Vân								Chị gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Phương Dung								Em gái
	Nguyễn Mỹ Liên								Em gái
	Nguyễn Thị Thanh Liêm								Em gái
	Nguyễn Đăng Thanh Lợi							14	Em Trai
<b>10</b>	<b>Trần Đăng Hiền</b>		<b>Phó TGĐ</b>					<b>120.018</b>	
	Ngô Xuân Thủy							32.228	Vợ
	Trần Đăng Hậu							9.240	Em
	Trần Văn Minh							-	Anh
	Trần Thị Kim Thoa							-	Chị
	Trần Quốc Chiến							-	Em
	Trần Đăng Thắng							-	Em
<b>11</b>	<b>Nguyễn Kim Hoàng</b>		<b>Phó TGĐ</b>					<b>26.342</b>	
	Nguyễn Thị Kim Trang							4	Vợ
	Nguyễn Kim Đồng							-	Anh
	Nguyễn Kim Đường							-	Anh
	Nguyễn Kim Toàn							-	Em trai
	Nguyễn Thị Kim Tuyền							-	Em gái
	Nguyễn Kim Tiên							-	Em trai
	Nguyễn Kim Long							-	Em trai
	Nguyễn Thị Kim Loan							-	Em gái
	Nguyễn Thị Kim Liên							20.500	Em gái
	Nguyễn Thị Kim Dung							-	Em gái
<b>12</b>	<b>Đỗ Thanh Sơn</b>		<b>PTGD</b>					<b>5.918</b>	
	Trương Thị Thanh Vân								Mẹ
	Trần Thị Thanh Hà								Vợ
	Đỗ Thanh Hải								Con
	Đỗ Phương Thảo								Con
	Đỗ Hùng Sơn								Em



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Hồng Vân								Em
	Đỗ Phượng Vân								Em
	Đỗ Ngọc Vân								Em
<b>13</b>	<b>Trần Thị Triều Linh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>13.064</b>	
	Nguyễn Hoài Nam							536	Chồng
	Trần Trí Dũng							2.400	Em
	Trần Thị Thùy Linh							-	Em
<b>14</b>	<b>Dương Xuân Thắng</b>		<b>Thôi Người được UQ CBTT/từ 07/03/2016</b>						
	Nguyễn Thị Hằng Nga								Vợ
	Dương Xuân Dị								Bố
	Trần Thị Thủy								Mẹ
	Dương Xuân Sơn								Anh
	Dương Thị Hà								Chị
	Dương Xuân Ánh								Em
	Dương Văn Hạnh								Em
<b>15</b>	<b>Lê Anh Khôi</b>		<b>Người được UQ CBTT từ ngày 07/3/2016</b>					<b>10.602</b>	
	Nguyễn Thị Sờ							-	Mẹ
	Lê Thị Phương Hoa							-	Chị
	Đỗ Vi Phương							5.000	Vợ
	Lê Ngọc Nhật Hồng							-	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Hoàng Long							-	Con
16	<b>Tổng Công ty Điện lực Miền Trung</b>							21.411.427	
	Phan Công Bình		TV HĐQT					4.155.130	Đại diện phần vốn thay cho ông Phạm Sỹ Hùng từ ngày 01/8/2016
	Nguyễn Thanh Lâm		TV HĐQT					13.101.167	Đại diện phần vốn
	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					4.155.130	Đại diện phần vốn

