

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2022)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.Vạn Thạnh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa
- Điện thoại: 02582.220220 Fax: 02583.823828 Email: pckhanhhoa@cpc.vn
- Vốn điều lệ: 604.059.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2022	<p>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu : 4.395,89 tỷ đồng</li><li>- Tổng chi phí : 4.338,79 tỷ đồng</li><li>- Tổng lợi nhuận trước thuế: 56,10 tỷ đồng</li><li>- Thuế TNDN : 8,07 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận sau thuế : 48,03 tỷ đồng</li><li>- Hoạt động đầu tư xây dựng: 366,84 tỷ đồng</li></ul> <p>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2021.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</p> <p>4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																								
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 48.033.239.959 đồng.</li> <li>- Phân chia các quỹ khen thưởng-phúc lợi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi: 15.709.011.455 đồng.</li> <li>+ Người quản lý: 535.140.000 đồng.</li> </ul> </li> <li>- Lợi nhuận được phân phối còn lại sau khi phân chia các Quỹ: 31.789.088.504 đồng.               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ LN được phân phối bằng tiền và CP: 29.433.647.198 đồng.</li> <li>+ LN không được phân phối: 2.355.441.306 đồng.</li> </ul> </li> <li>- Cổ tức 5% trên VDL lưu hành: 28.735.720.500 đồng               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bằng tiền mặt 2,5%: 14.367.860.500 đồng</li> <li>+ Bằng cổ phiếu 2,5%: 14.367.860.000 đồng</li> </ul> </li> <li>- Lợi nhuận còn lại : 3.053.368.004 đồng</li> </ul> <p>5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Phương án chi tiết theo nội dung tờ trình số 91/TTr-ĐLKH ngày 06/04/2022.</p> <p>6. Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi nhiệm thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022.</p> <p>7. Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 20 theo như Tờ trình số 90/TTr-ĐLKH ngày 06/04/2022 của HĐQT Công ty.</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội về quản trị công ty theo như Tờ trình số 90/TTr-ĐLKH ngày 06/04/2022 của HĐQT Công ty.</p> <p>10. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.</p> <table border="1" data-bbox="724 1291 1451 1671"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VĐL</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>604,802</td> </tr> <tr> <td>Điện thương phẩm</td> <td>Tr.kWh</td> <td>2.209</td> </tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>4.663,54</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>4.613,34</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>50,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2022.</p> <table border="1" data-bbox="724 1770 1433 1894"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VĐL</td> <td>Tr đồng</td> <td>604,802</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	VĐL	Tỷ đồng	604,802	Điện thương phẩm	Tr.kWh	2.209	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.663,54	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.613,34	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,20	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	VĐL	Tr đồng	604,802
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022																									
VĐL	Tỷ đồng	604,802																									
Điện thương phẩm	Tr.kWh	2.209																									
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.663,54																									
Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.613,34																									
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,20																									
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022																									
VĐL	Tr đồng	604,802																									

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung															
			<table border="1" data-bbox="724 260 1433 573"> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>50,200</td> </tr> <tr> <td>Thuế TNDN</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>11,044</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế TNDN</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>39,156</td> </tr> <tr> <td>Trích lập các quỹ theo quy định</td> <td>Tỷ đồng</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ</td> <td>%</td> <td>5%</td> </tr> </table> <p data-bbox="724 590 1466 758">12. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung. Thời hạn hợp đồng: 05 năm (kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/01/2028).</p> <p data-bbox="724 779 1466 842">13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2022.</p> <p data-bbox="724 863 1466 926">Tổng kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ: 527,72 tỷ đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay).</p> <p data-bbox="724 947 841 978">Trong đó:</p> <ul data-bbox="792 989 1450 1108" style="list-style-type: none"> <li>- Trả nợ gốc vay : 145,701 tỷ đồng</li> <li>- Đầu tư xây dựng: 331,511 tỷ đồng</li> <li>- Khác (mua sắm TSCĐ, vốn DP,...): 50,508 tỷ đồng.</li> </ul> <p data-bbox="724 1125 1466 1293">Đại hội ủy quyền cho HĐQT tùy theo tình hình thực tế về nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện khu vực Khánh Hòa năm 2022 để phê duyệt, điều chỉnh quy mô, kế hoạch danh mục đầu tư các công trình nguồn, lưới điện và mua sắm TSCĐ cho phù hợp với thực tế đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.</p> <p data-bbox="724 1314 1466 1409">14. Thông qua Báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.</p> <ul data-bbox="724 1430 1466 1938" style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng số thù lao HĐQT: 388,8 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 486 triệu đồng.</li> <li>+ Tổng số thù lao BKS: 172,8 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Trưởng BKS: 432 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Ban TGD, KTT: 2,088 tỷ đồng.</li> </ul> </li> <li>- Bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT: 601,2 triệu đồng</li> <li>+ Thù lao HĐQT, BKS: 112,32 triệu đồng</li> </ul> </li> <li>- Kế hoạch năm 2022:</li> </ul>	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,200	Thuế TNDN	Tỷ đồng	11,044	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,156	Trích lập các quỹ theo quy định	Tỷ đồng		Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5%
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,200																
Thuế TNDN	Tỷ đồng	11,044																
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	39,156																
Trích lập các quỹ theo quy định	Tỷ đồng																	
Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	%	5%																

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 36,45 triệu đồng/tháng.</p> <p>+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 32,4 triệu đồng/tháng.</p> <p>Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,35 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p> <p>+ Thù lao của TV HĐQT: 6,21 triệu đồng/người/tháng</p> <p>+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 6,21 triệu đồng/người/tháng.</p> <p>Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của EVN.</p> <p>15. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán &amp; tư vấn RSM Việt Nam.</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</li> </ul> <p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 03 công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022 cho Công ty.</p> <p>16. Kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Đức – Tổng Giám đốc Công ty trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cao Ký	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01/01/2022	
2	Ông Nguyễn Hải Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD	07/04/2022	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Trần Văn Khoa	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2018	
4	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2018	
5	Ông Đào Truyền	Thành viên HĐQT không điều hành	23/06/2020	

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

- Ngày 31/12/2021, HĐQT Công ty đã có các Nghị quyết về nhân sự:
  - + Nghị quyết số 515/NQ-ĐLKH về việc thông qua việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022 để về nghỉ hưu theo chế độ;
  - + Nghị quyết số 516/NQ-ĐLKH về việc ông Nguyễn Cao Ký – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/01/2022.
  - + Nghị quyết số 517/NQ-ĐLKH về việc bầu ông Nguyễn Cao Ký – TV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022.
- Ngày 07/04/2022, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã có các quyết định:
  - + Thông qua việc ông Nguyễn Thanh Lâm thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 01/01/2022.
  - + Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hải Đức – Tổng Giám đốc Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

**2. Các cuộc họp HĐQT**

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT Công ty có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung công việc trong năm 2022 như:
  - + Ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐLKH

ngày 12/01/2022 về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2022 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 106 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các chủ trương của HĐQT trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

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

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

+ Ban hành Quyết định số 81/QĐ-ĐLKH ngày 31/03/2022 về việc giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc HĐQT và thuê tổ chức Kiểm toán độc lập để thực hiện công tác KTNB hàng năm tại Công ty.

+ Ban hành Nghị quyết phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT một cách nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển mà ĐHCĐ/HĐQT đã đề ra.

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

#### **4. Hoạt động của các Tiểu ban, Tổ thuộc Hội đồng quản trị:**

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

##### **a. Tiểu ban Lương thưởng**

- Tham gia việc xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty.
- Giám sát việc Công ty thực hiện thẩm định khối lượng công quản lý vận hành để giao kế hoạch quỹ lương 2022 chính thức cho các đơn vị thuộc khối sản xuất kinh doanh điện.
- Giám sát việc Công ty hoàn thành quyết toán thuế TNCN năm 2021 trong tháng 5/2022.
- Giám sát việc Công ty thực hiện kiểm tra và quyết toán quỹ lương năm 2021 tại các Điện lực.

##### **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 2022 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 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 02 Quyết định công bố các TLNB hết hiệu lực để các đơn vị kịp thời cập nhật và áp dụng TLNB mới vào công việc hàng ngày.

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

### ***c. Tiểu ban Nhân sự***

- Giám sát việc Công ty tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ cho các vị trí cán bộ dự kiến nghỉ hưu trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Giám sát việc Công ty rà soát, sắp xếp nhân sự tại các phòng/ban Công ty; tăng cường, bổ sung nhân lực cho lĩnh vực ĐTXD và QLDA theo định hướng của HĐQT Công ty;

- Giám sát việc Công ty bố trí nhân sự tham gia công tác giám sát thi công xây dựng công trình để tự thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình do Công ty làm Chủ đầu tư.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện các thủ tục giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ; giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị cho ông Lê Anh Khôi – Thư ký Công ty; bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc Công ty triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý, cán bộ cấp ủy giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng mới QHCB giai đoạn 2026 – 2031 theo quy định của EVNCPC và Đảng ủy Công ty.

### ***d. Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển***

- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành Nghị quyết về định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2022.

- Thực hiện việc phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong quá khứ, hiện tại và xu hướng trong tương lai ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

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

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

- Tham gia các Tổ chuyển đổi số Công ty trên các lĩnh vực hoạt động. Triển khai áp dụng thành công chương trình hóa đơn điện tử tại Công ty.

- Tham gia xây dựng kế hoạch toàn diện năm 2023 của Công ty.

***e. Tổ Kiểm toán nội bộ***

Ngày 31/03/2022, HĐQT Công ty đã có Quyết định số 81/QĐ-ĐLKH về việc giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc HĐQT và thực hiện công tác KTNB hàng năm tại Công ty như sau:

- Giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày 01/4/2022.
- Từ năm 2022, thuê tổ chức Kiểm toán độc lập theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ hàng năm tại Công ty.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2022 theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

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

**III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2022):**

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Vân	Trưởng ban chuyên trách	TV BKS từ ngày 28/04/2016	Cử nhân kế toán
2	Ông Phan Công Bình	Thành viên	TV BKS từ ngày 23/04/2018	Kỹ sư ngành kỹ thuật điện. Cử nhân kinh tế ngành thống kê
3	Ông Lê Hải Thuyết	Thành viên	TV BKS từ ngày 23/06/2020	Cử nhân kế toán

**2. Cuộc họp của BKS**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Vân	2/2	100%	100%	
2	Ông Phan Công Bình	2/2	100%	100%	
3	Ông Lê Hải Thuyết	2/2	100%	100%	

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

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



- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và thực hiện các báo cáo như sau:

- + Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2021;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty;
- + Thẩm định BCTC năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán;
- + Báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên 2022;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTXD – tài chính quý 1/2022;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện SXKD tháng 4 và tháng 5/2022;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTXD – tài chính 06 tháng đầu năm 2022;
- + Báo cáo chuyên đề: Công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty;
- + Thực hiện các nội dung khác.

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

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo, kiến nghị của BKS đều được gửi tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

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

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

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hải Đức – TGD	22/11/1971	Thạc sỹ ngành hệ thống điện	Bổ nhiệm TGD từ ngày 01/01/2022
2	Ông Đỗ Thanh Sơn – Phó TGD	17/03/1964	Thạc sỹ ngành hệ thống điện	Bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 01/07/2014
3	Ông Trần Đăng Hiền – Phó TGD	30/08/1964	Thạc sỹ QTKD Kỹ sư điện	Bổ nhiệm Phó TGD ngày 02/04/2007
4	Ông Nguyễn Tấn Lực – Phó TGD	29/08/1975	Thạc sỹ ngành hệ thống điện	Bổ nhiệm Phó TGD từ ngày 01/01/2022

**❖ Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

Ngày 31/12/2021, HĐQT Công ty đã có các Nghị quyết về nhân sự Ban TGD:

- Nghị quyết số 516/NQ-ĐLKH về việc ông Nguyễn Cao Ký – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/01/2022.
- Nghị quyết số 518/NQ-ĐLKH về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Đức – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/01/2022.
- Nghị quyết số 519/NQ-ĐLKH về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Lực – Trợ lý Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2022.

**V. Kế toán trưởng**

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

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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

Riêng các ông: Đào Truyền – thành viên HĐQT, Lê Hải Thuyết – thành viên BKS được ĐHCĐ thường niên 2020 bầu tham gia nhiệm kỳ 2020 – 2024 từ ngày 23/06/2020, ông Nguyễn Hải Đức – Tổng Giám đốc Công ty được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 01/01/2022 và ông Nguyễn Tấn Lực – Phó TGD Công ty được HĐQT bổ nhiệm từ ngày 01/01/2022 sẽ đăng ký tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty trong năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, hội thảo như:

- Hội nghị trực tuyến phổ biến các sai sót khi lập và trình bày Báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết tổ chức vào ngày 15/06/2022 do UBCKNN phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).
- Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022 tổ chức vào ngày 01/07/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức tại TP.HCM.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** *Phụ lục II*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** *Phụ lục IV*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** *Không có*

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2022):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** *Phụ lục III*

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty (thực hiện việc đăng ký khối lượng giao dịch cổ phiếu theo quy định) như sau:


Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Duy Nhật	Con rể ông Nguyễn Hữu Tâm – TV HĐQT Công ty	157.558	0,274%	89.746	0,148%	Bán

**Ghi chú:** Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ của cổ đông đã bao gồm số lượng cổ phiếu thưởng nhận được từ việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

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

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:* 

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHỤ LỤC I  
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
ĐẾN NGÀY 30/06/2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	08/QĐ-ĐLKH	10/01/2022	Quyết định về việc áp dụng Quy định công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
2	09/NQ-ĐLKH	12/01/2022	Nghị quyết về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2022	100%
3	10/QĐ-ĐLKH	12/01/2022	Quyết định về việc áp dụng Quy chế huy động vốn, chuyển nợ vay và bảo lãnh vay vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
4	17/QĐ-ĐLKH	13/01/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Cam Lâm năm 2022	100%
5	18/QĐ-ĐLKH	14/01/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu của Công ty	100%
6	19/QĐ-ĐLKH	14/01/2022	Quyết định về việc thanh lý vật tư thiết bị không có nhu cầu sử dụng của Công ty đợt 4 2021	100%
7	20/NQ-ĐLKH	14/01/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn tài trợ cho các công trình ĐTXD năm 2022	100%
8	22/QĐ-ĐLKH	21/01/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2022	100%
9	23/QĐ-ĐLKH	24/01/2022	Quyết định về việc áp dụng “Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
10	25/QĐ-ĐLKH	25/01/2022	Quyết định về việc áp dụng “Quy chế về công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
11	27/NQ-ĐLKH	26/01/2022	Nghị quyết về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Vĩnh Hải	100%
12	28/NQ-ĐLKH	26/01/2022	Nghị quyết về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty	100%
13	30/NQ-ĐLKH	26/01/2022	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
14	32/NQ-ĐLKH	28/01/2022	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm lại Giám đốc Điện lực Vạn Ninh	100%
15	32/QĐ-ĐLKH	10/02/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe năm 2022	100%
16	33/NQ-ĐLKH	10/02/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 09 – nhiệm kỳ IV	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	34/QĐ-ĐLKH	15/02/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trang bị cửa thép ngăn cháy phòng ắc quy tại các TBA 110kV Xí nghiệp Lưới điện Cao thế	100%
18	35/QĐ-ĐLKH	21/02/2022	Quyết định về việc áp dụng Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
19	36/QĐ-ĐLKH	21/02/2022	Quyết định về việc áp dụng “Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
20	37/QĐ-ĐLKH	25/02/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 1/2022	100%
21	38/QĐ-ĐLKH	25/02/2022	Quyết định về việc áp dụng Hướng dẫn áp dụng TCVN 5847-2016 về kích thước và nhân mác cột điện bê tông ly tâm trong xây dựng các công trình điện; Quy định đánh số cột và biển tên cột trên lưới điện EVNCPC.	100%
22	39/QĐ-ĐLKH	25/02/2022	Quyết định về việc thành lập lại Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
23	40/QĐ-ĐLKH	28/02/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại tòa nhà Công ty năm 2022	100%
24	42/NQ-ĐLKH	28/02/2022	Nghị quyết về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3	100%
25	43/NQ-ĐLKH	01/03/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 132.2021 - Mua sắm công tơ điện tử 1 pha và 3 pha 1 giá	100%
26	46/NQ-ĐLKH	01/03/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 143.2021 - Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ	100%
27	47/QĐ-ĐLKH	07/03/2022	Quyết định về việc phân cấp ký kết thỏa thuận đấu nối và hợp đồng mua bán điện tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
28	48/QĐ-ĐLKH	07/03/2022	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
29	55/NQ-ĐLKH	11/03/2022	Nghị quyết về việc bổ sung các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
30	58/QĐ-ĐLKH	11/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng công suất TBA khu vực TT Nha Trang năm 2022	100%
31	60/QĐ-ĐLKH	11/03/2022	Quyết định về việc áp dụng Quy định quản lý văn bản trên chương trình CPC-eOffice và trao đổi thông tin, giải quyết công việc trong EVNCPC tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
32	62/QĐ-ĐLKH	14/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư dự phòng thiết bị phân đoạn lưới trung áp	100%
33	65/NQ-ĐLKH	15/03/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn TSCĐ năm 2022	100%
34	66/NQ-ĐLKH	17/03/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng Kế hoạch cung cấp tín dụng cho các dự án Đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35	71/QĐ-ĐLKH	21/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2022	100%
36	72/QĐ-ĐLKH	23/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng công suất TBA khu vực phía Nam năm 2022	100%
37	73/NQ-ĐLKH	23/03/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty	100%
38	74/NQ-ĐLKH	24/03/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 133.2021 - Mua sắm thiết bị đo xa	100%
39	75/QĐ-ĐLKH	25/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm TSCĐ đợt 1 năm 2022	100%
40	76/QĐ-ĐLKH	28/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Cam Ranh-Khánh Sơn năm 2022	100%
41	77/QĐ-ĐLKH	28/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới Phân xưởng Cơ điện – Thí nghiệm	100%
42	78/QĐ-ĐLKH	29/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới Tổng kho Công ty	100%
43	79/QĐ-ĐLKH	29/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh	100%
44	81/QĐ-ĐLKH	31/03/2022	Quyết định về việc giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ hàng năm tại Công ty	100%
45	87/NQ-ĐLKH	05/04/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 20.2022 – Tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2022	100%
46	92/QĐ-ĐLKH	07/04/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
47	93/QĐ-ĐLKH	12/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất TBA khu vực Vạn Ninh năm 2022	100%
48	94/QĐ-ĐLKH	12/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NTH khu vực Ninh Hòa năm 2022	100%
49	98/QĐ-ĐLKH	12/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực phía Nam năm 2022	100%
50	100/QĐ-ĐLKH	12/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê dịch vụ đo xa và kiểm định thiết bị đo đếm năm 2022	100%
51	101/QĐ-ĐLKH	12/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá và bổ sung khối lượng Gói thầu số 148.2021 - Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất hộp chia dây	100%
52	104/NQ-ĐLKH	14/04/2022	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
53	106/QĐ-ĐLKH	18/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng công suất các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
54	107/QĐ-ĐLKH	18/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng công suất TBA khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh	100%
55	110/NQ-ĐLKH	18/04/2022	Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2022	100%
56	113/QĐ-ĐLKH	20/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh năm 2022	100%
57	114/QĐ-ĐLKH	20/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Vĩnh Hải năm 2022	100%
58	122/NQ-ĐLKH	27/04/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Điện lực Vạn Ninh	100%
59	124/NQ-ĐLKH	27/04/2022	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý (Phạm Đức Trung)	100%
60	125/NQ-ĐLKH	27/04/2022	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý (Cao Nguyên Giáp)	100%
61	126/NQ-ĐLKH	27/04/2022	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý (Tạ Quang Khánh)	100%
62	127/NQ-ĐLKH	27/04/2022	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý (Nguyễn Ngọc Đức)	100%
63	128/NQ-ĐLKH	27/04/2022	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (Trần Đình Thiện)	100%
64	129/QĐ-ĐLKH	27/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực thành phố Nha Trang năm 2022	100%
65	131/QĐ-ĐLKH	27/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá Gói thầu 08.2022 - Mua sắm Cột thép, xà, tủ điện, Aptomat thuộc KHLCNT Các công trình ĐTXD đợt 1/2022	100%
66	132/NQ-ĐLKH	28/04/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 10 – nhiệm kỳ IV	100%
67	134/QĐ-ĐLKH	29/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Cấp điện Phân xưởng Cơ điện - Thí nghiệm và Tổng Kho công ty	100%
68	135/QĐ-ĐLKH	29/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Đầu nối 22kV sau TBA 110kV nối cấp 220kV Nha Trang	100%
69	136/QĐ-ĐLKH	29/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng kho vật tư thu hồi và kho chứa chất thải nguy hại của Công ty	100%
70	137/QĐ-ĐLKH	29/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 477 và 479-ENT khu vực Ninh Hòa	100%
71	138/QĐ-ĐLKH	29/04/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 482, 485, 473 và 478-E27 khu vực TT Nha Trang	100%
72	139/QĐ-ĐLKH	29/04/2022	Quyết định về việc áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4 - 110 kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
73	141/QĐ-ĐLKH	05/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đánh giá cấp giấy chứng nhận và duy trì hệ thống ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018	100%
74	142/QĐ-ĐLKH	05/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tại tòa nhà Trung tâm điều hành Điện lực	100%
75	143/QĐ-ĐLKH	05/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm định đối chứng công tơ điện xoay chiều kiểu điện từ 1 pha năm	100%
76	144/NQ-ĐLKH	05/05/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 15.2022 - Kiểm định thiết bị đo đếm	100%
77	145/QĐ-ĐLKH	05/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí tại tòa nhà Trung tâm điều hành Điện lực	100%
78	147/QĐ-ĐLKH	09/05/2022	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
79	149/NQ-ĐLKH	09/05/2022	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	100%
80	150/NQ-ĐLKH	16/05/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục tài sản thế chấp vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa năm 2022	100%
81	151/QĐ-ĐLKH	16/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng mới Phân xưởng Cơ điện – Thí nghiệm và Xây dựng mới Tổng kho Công ty	100%
82	153/QĐ-ĐLKH	16/05/2022	Quyết định về việc xếp lương cho Thư ký Công ty	100%
83	154/NQ-ĐLKH	16/05/2022	Nghị quyết về việc ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án Dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh	100%
84	155/QĐ-ĐLKH	18/05/2022	Quyết định về việc thành lập lại Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
85	156/QĐ-ĐLKH	18/05/2022	Quyết định về việc thành lập lại Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
86	157/QĐ-ĐLKH	18/05/2022	Quyết định về việc thành lập lại Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
87	158/QĐ-ĐLKH	18/05/2022	Quyết định về việc thành lập lại Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
88	160/QĐ-ĐLKH	23/05/2022	Quyết định về việc công bố danh mục tài liệu nội bộ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa hết hiệu lực thi hành	100%
89	162/QĐ-ĐLKH	27/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 471 và 473-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải năm 2021	100%
90	163/QĐ-ĐLKH	27/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng công suất trạm T.4309 Ninh Phú	100%
91	164/QĐ-ĐLKH	27/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Di dời lưới điện T.16C Cam Thịnh Đông	100%
92	165/QĐ-ĐLKH	27/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm VTTB và thi công sửa chữa lưới điện phục vụ công trình SCL tài sản cố định năm 2022 (đợt 2)	100%
93	166/QĐ-ĐLKH	27/05/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 2/2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
94	168/NQ-ĐLKH	30/05/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
95	171/QĐ-ĐLKH	06/06/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Kết nối SCADA ngăn MBA 63MVA-110kV tại TBA 220kV Nha Trang	100%
96	172/QĐ-ĐLKH	06/06/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Đường dây trung áp cấp điện cụm công nghiệp Trảng É	100%
97	176/QĐ-KHPC	08/06/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2022	100%
98	177/QĐ-KHPC	15/06/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022	100%
99	178/QĐ-KHPC	15/06/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp đồng phục năm 2022	100%
100	179/NQ-KHPC	17/06/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022	100%
101	182/NQ-KHPC	23/06/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ, dịch vụ CNTT và chỉnh trang cáp viễn thông năm 2022	100%
102	184/QĐ-KHPC	24/06/2022	Quyết định về việc áp dụng Quy chế về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
103	187/NQ-KHPC	28/06/2022	Nghị quyết về việc thôi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
104	188/NQ-KHPC	28/06/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
105	189/QĐ-KHPC	29/06/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng website quản lý hệ thống TLNB của Công ty	100%
106	190/NQ-KHPC	30/06/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 46.2022 - Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022	100%

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
**ĐẾN NGÀY 30/06/2022**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					24/04/2015			
2	Nguyễn Hải Đức		TV HĐQT kiêm TGĐ					15/11/2019			
3	Đào Truyền		TV HĐQT, Tổ trưởng Tổ KTNB					23/06/2020			
4	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT					23/04/2018			
5	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					23/04/2018			
6	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					28/04/2016			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Phan Công Bình		TV BKS					23/04/2018			
8	Lê Hải Thuyết		TV BKS					23/06/2020			
9	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					02/04/2007			
10	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					01/07/2014			
11	Nguyễn Tấn lục		Phó TGD					01/01/2022		Bổ nhiệm mới	
12	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					01/09/2009			
13	Lê Anh Khôi		Người được UQCBTT, Thư ký Công ty					07/03/2016			
14	Nguyễn Quang Tiến		Người PT quản trị công ty, TV Tổ KTNB					01/04/2021	01/07/2022	Thôi nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Huỳnh Diệp Quyên		TV TỔ KTNB					01/06/2021	01/04/2022	Thôi nhiệm	
16	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							01/04/2010			Công ty mẹ
17	Công ty cổ phần BTLT ĐLKH							25/02/2008			Công ty liên kết

**PHỤ LỤC III**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**ĐẾN NGÀY 30/06/2022**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					43.299	0,0717%	
1.1	Lê Thị Thúy Mai							-	0%	Vợ
1.2	Nguyễn Cao Phúc							-	0%	Anh
1.3	Nguyễn Thị Bích Hà							-	0%	Chị
1.4	Nguyễn Trãi							-	0%	Anh
1.5	Nguyễn Cao Khanh							-	0%	Em trai
1.6	Nguyễn Lạc Long							85	0,0001%	Em trai
1.7	Nguyễn Thùy Đỗ Uyên							-	0%	Em gái
1.8	Trần Văn Sơn							-	0%	Anh rể
1.9	Võ Thị Thu Thủy							-	0%	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Huỳnh Thị Thu Thảo							-	0%	Em dâu
1.11	Lê Thị Hạnh Hương							-	0%	Chị dâu
1.12	Nguyễn Lê Gia Hân							-	0%	Con
1.13	Nguyễn Lê An Chi							-	0%	Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hải Đức</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>					-	<b>0%</b>	
2.1	Võ Thị Hồng Minh							-	0%	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Thu Nga							-	0%	Con gái
2.3	Nguyễn Minh Anh								0%	Con gái
2.4	Nguyễn Hải Hà							-	0%	Em trai
2.5	Nguyễn Thị Trần								0%	Mẹ vợ
2.6	Lê Xuân Huyền								0%	Em dâu
<b>3</b>	<b>Đào Truyền</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	<b>0%</b>	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Hòa							-	0%	Vợ
3.2	Đào Thị Thúy							-	0%	Chị
3.3	Đào Thị Hà							-	0%	Chị
3.4	Đào Truyện							-	0%	Anh
3.5	Đào Đông Hải							-	0%	Con
3.6	Đào Đông Anh							-	0%	Con
3.7	Nguyễn Trang							-	0%	Bố vợ
3.8	Lê Thị Danh							-	0%	Mẹ vợ
3.9	Lê Xuân Cẩm							-	0%	Anh rể
3.10	Hồ Văn Thanh							-	0%	Anh rể
3.11	Trương Thị Thu							-	0%	Chị dâu
<b>4</b>	<b>Trần Văn Khoa</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					-	<b>0%</b>	
4.1	Ngô Thị Bích Liên							-	0%	Vợ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Trần Thị Hà Phương							-	0%	Con
4.3	Trần Minh Đức							-	0%	Con
4.4	Trần Văn Chánh							-	0%	Anh
4.5	Trần Thị Lâm							-	0%	Chị
4.6	Trần Thị Nhanh							-	0%	Chị
4.7	Nguyễn Hữu Trường							-	0%	Con rể
4.8	Nguyễn Thị Thoả							-	0%	Chị dâu
4.9	Nguyễn Thị Khéo							-	0%	Chị dâu
4.10	Nguyễn Quốc Bảo							-	0%	Anh rể
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hữu Tâm</b>		<b>TV độc lập HĐQT</b>					-	<b>0%</b>	
5.1	Trần Thị Châu							-	0%	Vợ
5.2	Nguyễn Thị Trần Thảo							-	0%	Con
5.3	Đỗ Duy Nhật							89.746	0,149%	Con rể
5.4	Nguyễn Hữu Hiếu							-	0%	Con
5.5	Bùi Thị Minh Tú							7.125	0,012%	Con dâu
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Vân</b>		<b>Trưởng BKS</b>					-	<b>0%</b>	

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Phan Thị Anh Thư							-	0%	Con gái
7.6	Phan Công Tiến							-	0%	Em trai
7.7	Phan Công Bảo							-	0%	Em Trai
7.8	Phan Công Quang							-	0%	Em trai
7.9	Phan Mai Trâm							-	0%	Em gái
7.10	Trần Văn Tùng							-	0%	Cha vợ
7.11	Nguyễn Thị Gái							-	0%	Mẹ vợ
7.12	Nguyễn Thị Huyền Thanh							-	0%	Em dâu
7.13	Phạm Thị Ngọc Thành							-	0%	Em dâu
7.14	Ngô Thị Minh Lý							-	0%	Em dâu
7.15	Phạm Thị Ánh Tuyên							-	0%	Em dâu
7.16	Phan Thị Kim Phượng							-	0%	Em dâu
7.17	Nguyễn Duy Toàn							-	0%	Em rể
<b>8</b>	<b>Lê Hải Thuyết</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	<b>0%</b>	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Đỗ Thanh Hải								0%	Con
9.4	Đỗ Phương Thảo								0%	Con
9.5	Đỗ Hùng Sơn								0%	Em
9.6	Đỗ Hồng Vân								0%	Em
9.7	Đỗ Phương Vân								0%	Em
9.8	Đỗ Ngọc Vân								0%	Em
9.9	Nguyễn Thị Minh Thìn								0%	Mẹ vợ
9.10	Huỳnh Vĩnh Khang								0%	Em rể
<b>10</b>	<b>Trần Đăng Hiền</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>128</b>	<b>0,0002%</b>	
10.1	Ngô Xuân Thủy							226	0,0004%	Vợ
10.2	Trần Đăng Hậu							36	0,0001%	Em
10.3	Trần Văn Minh							-	0%	Anh
10.4	Trần Thị Kim Thoa							-	0%	Chị

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.5	Trần Quốc Chiến							-	0%	Em
10.6	Trần Đăng Thắng							-	0%	Em
10.7	Huỳnh Thu Hương							-	0%	Chị dâu
10.8	Trần Minh Quang							-	0%	Anh rể
10.9	Hoàng Thị Thanh Linh							-	0%	Em dâu
10.10	Quách Thị Ninh							-	0%	Em dâu
10.11	An Thị Mão							-	0%	Mẹ vợ
10.12	Nguyễn Thị Át							-	0%	Mẹ ruột
10.13	Trần Đức Huy							-	0%	Con
10.14	Trần Thị Ngọc Khánh							-	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Nguyễn Tấn Lực		Phó TGD					-	0%	
11.1	Bùi Thị Tuyết							-	0%	Mẹ đẻ
11.2	Lương Trí							-	0%	Bố Vợ
11.3	Lương Thị Bình An							-	0%	Vợ
11.4	Nguyễn Tấn Hùng							-	0%	Con
11.5	Nguyễn An Thy							-	0%	Con
11.6	Nguyễn Ninh							-	0%	Anh ruột
11.7	Nguyễn Thị Xứ							-	0%	Chị dâu
11.8	Nguyễn Thị Đẹt							-	0%	Chị ruột
11.9	Nguyễn Văn Cảnh							-	0%	Anh rể
11.10	Nguyễn Huy Thân							308	0,0005%	Anh ruột
11.11	Huỳnh Thị Xí							-	0%	Chị dâu
11.12	Nguyễn Tấn Tài							-	0%	Anh ruột
12	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					98	0,0002%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.1	Nguyễn Hoài Nam							787	0,0013%	Chồng
12.2	Trần Trí Dũng							62	0,0001%	Em
12.3	Trần Thị Thùy Linh							-	0%	Em
12.4	Trần Quang Huỳnh								0%	Bố
12.5	Phạm Thị Triều An							58	0,0001%	Mẹ
12.6	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp								0%	Con gái
12.7	Nguyễn Trần Phương Minh								0%	Con gái
<b>13</b>	<b>Lê Anh Khôi</b>		<b>Thư ký công ty; Người được UQ CBTT</b>					<b>44</b>	<b>0,000073%</b>	
13.1	Nguyễn Thị Sở							-	0%	Mẹ
13.2	Lê Thị Phương Hoa							-	0%	Chị
13.3	Đỗ Vi Phương							-	0%	Vợ
13.4	Lê Ngọc Nhật Hồng							-	0%	Con
13.5	Lê Hoàng Long							-	0%	Con



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.6	Lê Tường Vi							-	0%	Mẹ vợ
13.7	Lê Hồng Hải							-	0%	Anh rể
<b>14</b>	<b>Nguyễn Quang Tiến</b>		<b>Người PT quản trị công ty, TV Tổ KTNB</b>					<b>15.718</b>	<b>0,03%</b>	
14.1	Đặng Ngọc Lương							-	0%	Bố vợ
14.2	Đặng Thị Bích Liên							-	0%	Vợ
14.3	Nguyễn Thị Mai Hồng							-	0%	Con
14.4	Nguyễn Thị Thu Hà							-	0%	Chị ruột
14.5	Nguyễn Thành Chương							-	0%	Anh rể
14.6	Nguyễn Quang Thắng							-	0%	Em ruột
14.7	Nông Thị Kim Thu							-	0%	Em dâu
<b>15</b>	<b>Huỳnh Diệp Quyên</b>		<b>TV Tổ KTNB</b>					<b>-</b>	<b>0%</b>	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.1	Lê Trọng Kiên							-	0%	Chồng
15.2	Lê Trọng Nhân							-	0%	Con đẻ
15.3	Lê Trọng Nghĩa							-	0%	Con đẻ
15.4	Huỳnh Thị Tuyết Mai							-	0%	Mẹ ruột
15.5	Bùi Đăng Khoa							-	0%	Bố dượng
15.6	Huỳnh Thị Nhi							-	0%	Em ruột
15.7	Đỗ Mạnh Cường							-	0%	Em rể
15.8	Bùi Lam Thảo Quỳnh							-	0%	Em ruột
15.9	Tim Macey							-	0%	Em rể
15.10	Bùi Vũ Trường Giang							-	0%	Em ruột
15.11	Lương Thị Trái							-	0%	Mẹ chồng
<b>16</b>	<b>Tổng Công ty Điện lực Miền Trung</b>							<b>31.493.530</b>	<b>52,14%</b>	
16.1	Nguyễn Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					15.746.765	26,07%	Đại diện phần vốn

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16.2	Nguyễn Hải Đức		TV HĐQT kiêm TGD					9.448.059	15,64%	Đại diện phần vốn
16.3	Đào Truyền		TV HĐQT					6.298.706	10,43%	Đại diện phần vốn

*Ghi chú:* Số liệu cổ phiếu sở hữu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2022.

**PHỤ LỤC IV:**

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ,  
người có liên quan của người nội bộ  
6 tháng năm 2022**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)	Cổ đông lớn	0400101394, Ngày 26/04/2019, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân – Đà Nẵng	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 23/04/2018	Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2022 về giá bán điện năm 2022 cho Công ty CP Điện lực Khánh Hòa. Chi phí mua điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2022 là 1.701.958.280.411 đồng.	Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán điện (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/01/2023).
2						Nghị quyết HĐQT số 83/NQ-ĐLKH ngày 29/03/2021	Thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa với giá trị 2.105.032.000 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
3						Nghị quyết HĐQT số 181/NQ-ĐLKH ngày 31/05/2021	Thực hiện hợp đồng mua sắm công tơ điện tử 1 pha 3 giá, công tơ điện tử 1 pha và 3 pha 1 giá với giá trị 10.722.536.000 đồng.	
4							Trả gốc vay, lãi vay theo HĐ vay với giá trị là 1.427.046.266 đồng	
5					Thực hiện năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-ĐLKH ngày 01/03/2022	Ký hợp đồng mua sắm công tơ điện tử 1 pha và 3 pha 1 giá với giá trị 7.426.870.000 đồng	
6						Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-ĐLKH ngày 24/03/2022	Ký hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa với giá trị 6.085.229.700 đồng.	
7	Trường Cao đẳng Điện lực miền	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC,	0400101394-029,	04 Nguyễn Tất Thành -	Thực hiện	Nghị quyết HĐQT số 46/NQ-ĐLKH	Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động với giá trị 200 triệu 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	Trung (CEPC)	EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	ngày 31/12/2016, Sở KH&ĐT Quảng Nam	Hội An - Quảng Nam	năm 2022	ngày 04/03/2022	Ký hợp đồng tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2022 với giá trị 249.938.000 đồng.	
						Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-ĐLKH ngày 05/04/2022		
9	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC)	Công ty con của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0401474208, Ngày 11/09/2020, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	Tổ 26, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 144/NQ-ĐLKH ngày 05/05/2022	Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm 6 tháng đầu năm 2022 với giá trị 965.704.465 đồng.	
10	Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-025	81-89 Nguyễn Hữu Thọ, Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 154/NQ-ĐLKH ngày 16/05/2022	Ký hợp đồng ủy thác thực hiện công tác quản lý dự án: Dự án nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh với giá trị 514.010.112 đồng.	
11	Công ty Cổ phần Bê tông	Công ty liên kết	4200742214 Ngày 20/05/2011,	Lô C5,6,7,8 CCN Đắc Lộc - TP	Thực hiện 6 tháng	Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-	Công ty bán điện năng 6 tháng đầu năm 2022 với tổng giá trị 413.224.667 đồng	Thực hiện theo HĐ mua bán điện năng hàng năm của EVN

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	ly tâm ĐLKH		Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Nha Trang, Khánh Hòa	đầu năm 2022	ĐLKH ngày 18/04/2022		
12	Công ty Điện lực Phú Yên	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-008	104 Lê Lợi, Phường 3, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 725/NQ-ĐLKH ngày 02/01/2019; NQ số 115/NQ-ĐLKH ngày 14/10/2020	Chi phí thuê tài sản lưới điện do EVNCPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị 6 tháng đầu năm 2022 là 39.997.954.137 đồng.	