

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

Kính gửi:

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

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

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố :

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_định_kỳ.

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

Nơi nhận: 

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hải Đức

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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">- Tổng doanh thu : 4.395,89 tỷ đồng- Tổng chi phí : 4.338,79 tỷ đồng- Tổng lợi nhuận trước thuế: 56,10 tỷ đồng- Thuế TNDN : 8,07 tỷ đồng- Lợi nhuận sau thuế : 48,03 tỷ đồng- Hoạt động đầu tư xây dựng: 366,84 tỷ đồng <p>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 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"> - Lợi nhuận sau thuế: 48.033.239.959 đồng. - Phân chia các quỹ khen thưởng-phúc lợi: <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ khen thưởng – phúc lợi: 15.709.011.455 đồng. + Người quản lý: 535.140.000 đồng. - Lợi nhuận được phân phối còn lại sau khi phân chia các Quỹ: 31.789.088.504 đồng. <ul style="list-style-type: none"> + LN được phân phối bằng tiền và CP: 29.433.647.198 đồng. + LN không được phân phối: 2.355.441.306 đồng. - Cổ tức 5% trên VDL lưu hành: 28.735.720.500 đồng <ul style="list-style-type: none"> + Bằng tiền mặt 2,5%: 14.367.860.500 đồng + Bằng cổ phiếu 2,5%: 14.367.860.000 đồng - Lợi nhuận còn lại : 3.053.368.004 đồng <p>5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Phương án chi tiết theo nội dung tờ trình số 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="703 1375 1485 1778"> <thead> <tr> <th>Chi 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="703 1883 1461 2018"> <thead> <tr> <th>Chi 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>	Chi 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	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	VĐL	Tr đồng	604,802
Chi 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																									
Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022																									
VĐL	Tr đồng	604,802																									

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung															
			<table border="1"> <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>	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%																
			<p>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>13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD năm 2022.</p> <p>Tổng kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ: 527,72 tỷ đồng (bao gồm cả nợ gốc và lãi vay).</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trả nợ gốc vay : 145,701 tỷ đồng - Đầu tư xây dựng: 331,511 tỷ đồng - Khác (mua sắm TSCĐ, vốn DP,...): 50,508 tỷ đồng. <p>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>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> <p>- Thực hiện năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số thù lao HĐQT: 388,8 triệu đồng. + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 486 triệu đồng. + Tổng số thù lao BKS: 172,8 triệu đồng. + Tiền lương Trưởng BKS: 432 triệu đồng. + Tiền lương Ban TGD, KTT: 2,088 tỷ đồng. <p>- Bổ sung tiền lương, thu lao, tiền thưởng năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tiền lương Chủ tịch HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT: 601,2 triệu đồng + Thù lao HĐQT, BKS: 112,32 triệu đồng <p>- Kế hoạch năm 2022:</p>															

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 36,45 triệu đồng/tháng. + 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 + 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"> - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam. - Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam. <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 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 Kỳ	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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Hải Đức	3/4	75%	Tham gia thành viên HĐQT từ ngày 07/04/2022
3	Ông Trần Văn Khoa	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Tâm	4/4	100%	
5	Ông Đào Truyền	4/4	100%	

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

- Trong 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 264 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 trong 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 Nghị quyết số 73/NQ-ĐLKH ngày 23/03/2022 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại 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 Quyết định số 209/QĐ-KHPC ngày 15/7/2022 về việc thành lập Tổ quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty để thực hiện các công tác: i) Lập hồ sơ nhận diện rủi ro, kiểm soát rủi ro; ii) Giám sát, đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro hiện tại; iii) Định hướng xử lý các rủi ro; iii) Hoàn thiện biểu mẫu báo cáo theo dõi và giám sát rủi ro cấp quy trình.

+ Có các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tổ chức giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 của Công ty.

+ Thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc HĐQT Công ty để tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác theo dõi, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Hiệu chỉnh và ban hành lại Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty để áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.

- Trong 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 ĐHĐCĐ/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 KTNB trực 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 năm 2022, các Tiểu ban, Tổ KTNB 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 thâm 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.
- Giám sát việc áp dụng Định mức lao động SXKD điện ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 07/06/2022 của EVN (ĐM 68) tại Công ty.
- Giám sát việc giải quyết các nội dung kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022.

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 ĐHCĐ 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.
- Trong năm 2022, Công ty đã ban hành mới 17 tài liệu nội bộ (TLNB) (trong đó có 01 Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB)); sửa đổi, bổ sung, ban hành lại 31 TLNB (trong đó có 09 QCQLNB), áp dụng 07 QCQLNB, 03 TLNB của EVN và 06 QCQLNB của EVNCPC tại Công ty.
- Tham mưu ban hành lại Quy định phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty để áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.
- Tham gia việc rà soát, đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới ban hành trong từ tháng 01 đến tháng 11/2022 đối với hệ thống TLNB của Công ty.
- 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 rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng mới QHCB giai đoạn 2026 - 2031 tại đơn vị cấp III trình

EVNCPC phê duyệt; phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ tại đơn vị cấp IV, phòng/ban Công ty.

- Giám sát việc Công ty tổ chức 02 kỳ thi tuyển CBQL, kiện toàn cán bộ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo chủ đề năm 2022 của EVN, EVNCPC, định hướng của HĐQT Công ty và kiện toàn cán bộ, nhân sự tại các đơn vị trực thuộc.

- Tham mưu trong việc thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị; giải thể Tổ Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/4/2022; giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị cho ông Lê Anh Khôi - Thư ký Công ty.

- Giám sát việc tổ chức tuyển dụng và tiếp nhận 02 lao động thay thế 02 CNV nghỉ hưu sớm theo chế độ đãi ngộ đúng theo quy định tuyển dụng lao động của EVN, EVNCPC; rà soát, bổ sung lao động cho các đơn vị dịch vụ trong năm 2022 sau khi Công ty áp dụng định mức lao động sản xuất kinh doanh điện của EVN (ĐM 68).

- Giám sát việc rà soát nhân sự của Xí nghiệp lưới điện cao thế (XNLĐCT), rà soát định mức lao động tại các điện lực để xem xét bố trí, bổ sung lao động cho các điện lực từ nguồn lao động dôi dư của XNLĐCT.

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 ĐHCĐ thường niên thông qua.

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

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

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

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức triển khai kế hoạch kiểm soát tuân thủ về công tác quản lý vật tư năm 2021 đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

- 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.

Công ty đã 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 (Báo cáo năm 2022):
Phụ lục I kèm theo

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 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	4/4	100%	100%	
2	Ông Phan Công Bình	4/4	100%	100%	
3	Ông Lê Hải Thuyết	4/4	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 ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTXD – tài chính quý 1/2022;

+ Báo cáo giám sát thường xuyên tình hình thực hiện SXKD hàng tháng (từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022) theo Quy chế về công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính và kiểm soát tuân thủ trong EVN ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-HĐTV ngày 18/11/2021 của EVN;

+ Thẩm định BCTC 6 tháng đầu năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán;

+ Báo cáo chuyên đề: Công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty; Công tác quản lý tài sản cố định 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 :

- Tham gia Hội nghị tập huấn “Hợp nhất Báo cáo tài chính” do EVN tổ chức từ ngày 3/8/2022-5/8/2022 tại Đà Lạt - Lâm Đồng;

- Tham dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022 do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức ngày 18/7/2022 tại Đà Nẵng;

- Tham dự Hội nghị Người đại diện và Kiểm soát viên của EVNCPC năm 2022 tổ chức tại Đà Nẵng ngày 30/11/2022;

- Tổ chức công tác sơ kết và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát; Xây dựng kế hoạch công tác năm 2023 của KSV đề trình HĐQT EVNCPC thông qua.

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 2023.

Trong 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 (Báo cáo năm 2022) 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 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 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 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Lưu: VT, Tổ TH, TKCT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC I
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
ĐẾN NGÀY 31/12/2022

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 nhãn 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 tin 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%
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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Hòa	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: Đấu 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 đôi chứng công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha năm 2022	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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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%
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 cấp 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%
107	191/QĐ-KHPC	01/07/2022	Quyết định về việc chuyển công việc khảo sát cấp điện và quản lý vật tư liên quan đến công tác lắp đặt hệ thống đo đếm về các Điện lực	100%
108	192/NQ-KHPC	01/07/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
109	195/QĐ-KHPC	05/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Bổ sung bảo vệ so lệch thanh cái F87B tại các TBA 110kV	100%
110	196/QĐ-KHPC	05/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa hệ thống xử lý nước khử ion của bộ vệ sinh cách điện hotline	100%
111	197/QĐ-KHPC	05/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới đường dây cáp ngầm các xuất tuyến 475-476-E27	100%
112	198/QĐ-KHPC	05/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới đường dây cáp ngầm các xuất tuyến 471-472-473-474-477-478/E27	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
113	199/QĐ-KHPC	05/07/2022	Quyết định ban hành Quy định chế độ an toàn điện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
114	200/QĐ-KHPC	05/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm tại các TBA 110kV	100%
115	201/QĐ-KHPC	11/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư phục vụ lắp đặt mới hệ thống đo đếm	100%
116	202/QĐ-KHPC	11/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm công cụ dụng cụ, dịch vụ CNTT năm 2022	100%
117	203/QĐ-KHPC	11/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm TSCĐ đợt 2 năm 2022	100%
118	204/QĐ-KHPC	11/07/2022	Quyết định về việc áp dụng Quy định về công tác kế hoạch trong Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
119	205/QĐ-KHPC	11/07/2022	Quyết định về việc áp dụng “Quy định lập kế hoạch, trình duyệt kế hoạch tiền lương và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện hàng năm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
120	209/QĐ-KHPC	15/07/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ Quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
121	211/QĐ-KHPC	18/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Chống quá tải lưới điện khu vực Khánh Sơn năm 2022	100%
122	213/QĐ-KHPC	18/07/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng hệ thống tự động hoá lưới điện phân phối (DAS) giai đoạn 2021- 2022	100%
123	217/QĐ-KHPC	28/07/2022	Quyết định về việc áp dụng “Định mức lao động sản xuất kinh doanh điện” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
124	220/QĐ-KHPC	02/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ hệ thống điện Khu đô thị Vĩnh Hòa năm 2022	100%
125	221/QĐ-KHPC	02/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn quản lý dự án công trình Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh	100%
126	222/QĐ-KHPC	04/08/2022	Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
127	223/QĐ-KHPC	04/08/2022	Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổ chức giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
128	224/QĐ-KHPC	04/08/2022	Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tổ chức giám sát thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
129	226/QĐ-KHPC	05/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng nhà để xe và nhà kho thiết bị quản lý vận hành Vĩnh Hải	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
130	227/QĐ-KHPC	05/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mương thoát nước và sửa chữa hàng rào trạm phát đảo Vũng Ngán	100%
131	228/QĐ-KHPC	05/08/2022	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-E24 khu vực Ninh Hòa năm 2021	100%
132	229/QĐ-KHPC	05/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng nhà bao che cho trạm cắt Trí Nguyên	100%
133	230/QĐ-KHPC	05/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hoàn thiện hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm tại các TBA 110kV	100%
134	231/NQ-KHPC	08/08/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 11 – nhiệm kỳ IV	100%
135	232/QĐ-KHPC	09/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cao khả năng vận hành hệ thống thanh cái 110kV tại TBA 110kV Cam Ranh	100%
136	235/NQ-KHPC	09/08/2022	Nghị quyết về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa về việc cho thuê bao máy biến áp trong năm 2022	100%
137	236/QĐ-KHPC	09/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Chuyển đổi vận hành lưới điện 35kV sang 22kV khu vực Trung tâm Nha Trang năm 2022	100%
138	237/QĐ-KHPC	11/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá Gói thầu số 33.2022 - Mua sắm Cột thép, tủ điện, xà và aptomat, thuộc KHLCNT Các công trình ĐTXD đợt 2/2022	100%
139	239/QĐ-KHPC	12/08/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc HĐQT Công ty	100%
140	240/QĐ-KHPC	15/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bổ sung bảo vệ so lệch thanh cái F87B tại các TBA 110kV	100%
141	242/NQ-KHPC	16/08/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023	100%
142	243/NQ-KHPC	17/08/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt phương pháp xác định quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện các sản phẩm/dịch vụ phục vụ phân phối điện của Xí nghiệp Cơ điện – Thí nghiệm; Đơn giá nhân công Phát triển mới công tơ năm 2022	100%
143	245/NQ-KHPC	18/08/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 49.2022 - Tư vấn quản lý dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh	100%
144	247/QĐ-KHPC	22/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hệ thống tự động hoá lưới điện phân phối (DAS) giai đoạn 2021- 2022	100%
145	248/QĐ-KHPC	26/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư phục vụ chỉnh trang thùng công tơ năm 2022	100%
146	249/QĐ-KHPC	26/08/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại tòa nhà Trung tâm điều hành Điện lực	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
147	250/QĐ-KHPC	26/08/2022	Quyết định về việc áp dụng Quy chế Bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
148	254/QĐ-KHPC	08/09/2022	Quyết định về việc áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
149	255/QĐ-KHPC	08/09/2022	Quyết định ban hành lại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
150	256/QĐ-KHPC	08/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cao khả năng vận hành hệ thống thanh cái 110kV tại TBA 110kV Cam Ranh	100%
151	257/NQ-KHPC	09/09/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2023	100%
152	258/QĐ-KHPC	09/09/2022	Quyết định về việc thanh lý vật tư thiết bị của Công ty đợt 2 2022	100%
153	260/QĐ-KHPC	12/09/2022	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 Diên Khánh-Khánh Vĩnh năm 2022	100%
154	261/NQ-KHPC	12/09/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo nhận diện rủi ro cấp quy trình, đánh giá hiệu quả kiểm soát hiện tại và định hướng xử lý rủi ro cấp quy trình năm 2022 của Công ty	100%
155	264/QĐ-KHPC	15/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh	100%
156	265/QĐ-KHPC	15/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực phía Bắc năm 2022	100%
157	267/QĐ-KHPC	19/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 3.1 năm 2022	100%
158	269/NQ-KHPC	21/09/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn sửa chữa lớn TSCĐ năm 2023	100%
159	270/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Vạn Ninh	100%
160	271/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp bị ảnh hưởng do bão 12 khu vực Nha Trang, Vĩnh Hải, Diên Khánh, Cam Ranh	100%
161	272/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp bị ảnh hưởng do bão 12 Khu vực Ninh Hòa	100%
162	273/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Các công trình đầu tư xây dựng bổ sung theo Nghị quyết 533	100%
163	274/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Khánh Sơn năm 2021	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
164	275/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 476-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải năm 2021	100%
165	276/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 478-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải năm 2021	100%
166	277/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Lắp đặt thiết bị đồng bộ thời gian GPS tại các TBA 110kV	100%
167	278/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Vĩnh Hải đợt 2 năm 2018	100%
168	279/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Kết nối mạch vòng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Thành phố Nha Trang (giai đoạn 2)	100%
169	280/QĐ-KHPC	26/09/2022	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-EBĐ và 471-E28 khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
170	281/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 475-E30 khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
171	282/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Nha Trang – Vĩnh Nguyên	100%
172	283/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Lắp đặt thiết bị trung áp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực thành phố Nha Trang – Phân kỳ đầu tư 2018	100%
173	284/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Lắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp tỉnh Khánh Hòa đợt 2 năm 2018	100%
174	285/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 473, 476 và 479-EBĐ khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
175	286/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng nhà để xe, kho chứa vật tư và nhà làm việc Tổ quản lý điện Điện lực Ninh Hòa	100%
176	288/QĐ-KHPC	26/09/2022	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-E28, 471, 473, 474-E30 khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
177	289/QĐ-KHPC	26/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới xuất tuyến 22kV đầu nối sau trạm 220kV Cam Ranh đầu nối với tuyến 473-EBĐ	100%
178	290/NQ-KHPC	26/09/2022	Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết định số 114/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV ngày 19/09/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
179	291/QĐ-KHPC	29/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực thành phố Nha Trang năm 2022	100%
180	292/QĐ-KHPC	29/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mạch liên vòng kết nối nhánh rẽ 471TC.F6B/03 và xuất tuyến 475DKH khu vực Diên Khánh	100%
181	293/QĐ-KHPC	29/09/2022	Quyết định về việc ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản công trình “Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Suối Dầu - Cam Ranh” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
182	294/QĐ-KHPC	29/09/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm toán nội bộ các quy trình liên quan đến công tác quản lý vật tư tại Công ty	100%
183	295/QĐ-KHPC	04/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 483 và 484TTNT khu vực Vĩnh Nguyên năm 2021	100%
184	296/QĐ-KHPC	04/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Lắp đặt thiết bị kết nối SCADA lưới điện phân phối năm 2021	100%
185	297/QĐ-KHPC	04/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Cải tạo hệ thống tủ AC/DC và trang bị dàn Acquy thứ 2 tại các TBA 110kV	100%
186	299/QĐ-KHPC	05/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực Cam Lâm năm 2021	100%
187	301/NQ-KHPC	10/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023	100%
188	303/NQ-KHPC	10/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2023	100%
189	306/NQ-KHPC	12/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án xử lý rủi ro cấp quy trình năm 2022 của Công ty	100%
190	308/NQ-KHPC	12/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thí nghiệm mẫu dầu cách điện và OLTC định kỳ năm 2022 tại các TBA 110kV	100%
191	310/NQ-KHPC	14/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh giảm hạng mục thuộc các công trình đầu tư xây dựng	100%
192	311/NQ-KHPC	14/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2023	100%
193	313/QĐ-KHPC	18/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 475, 477 và 479-ENT khu vực Ninh Hòa năm 2021	100%
194	314/QĐ-KHPC	18/10/2022	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 474-F9 khu vực Cam Ranh năm 2021	100%
195	315/QĐ-KHPC	18/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 476 và 478-E24 khu vực Ninh Hòa năm 2021	100%
196	316/QĐ-KHPC	18/10/2022	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-F1 khu vực Vạn Ninh năm 2021	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
197	317/QĐ-KHPC	18/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình ĐTXD năm 2023	100%
198	319/NQ-KHPC	20/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 58.2022 – Cung cấp VTTB + Lắp đặt + Thí nghiệm + Kết nối SCADA + Chính định role và lập phương án đóng điện hoàn chỉnh role bảo vệ so lệch F87B các TBA 110kV	100%
199	320/QĐ-KHPC	24/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 473-F9 khu vực Cam Ranh năm 2021	100%
200	322/QĐ-KHPC	24/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Cam Lâm năm 2022	100%
201	323/NQ-KHPC	25/10/2022	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 12 – nhiệm kỳ IV	100%
202	324/NQ-KHPC	25/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, điều hòa kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022	100%
203	328/NQ-KHPC	27/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2022	100%
204	329/NQ-KHPC	27/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2023	100%
205	330/QĐ-KHPC	27/10/2022	Quyết định phê duyệt áp dụng “Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
206	331/NQ-KHPC	31/10/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Công ty	100%
207	332/NQ-KHPC	31/10/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Quản lý Đấu thầu Công ty	100%
208	333/NQ-KHPC	31/10/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 81.2022 – Thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC các TBA 110kV	100%
209	334/QĐ-KHPC	01/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 83.2022: Đào tạo thi công cấp ngầm tại Công ty	100%
210	335/QĐ-KHPC	07/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình Nâng công suất TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 - Đợt 1 và công trình Hạ ngầm lưới điện đường Lê Thánh Tôn KHPC năm 2023	100%
211	337/NQ-KHPC	14/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt biểu mẫu theo dõi và giám sát rủi ro cấp quy trình năm 2022 của Công ty	100%
212	339/QĐ-KHPC	14/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tổ chức đào tạo năng lượng tái tạo và kiểm tra chất lượng điện năng tại Công ty	100%
213	340/QĐ-KHPC	14/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới phân xưởng Cơ điện - Thí nghiệm	100%
214	341/QĐ-KHPC	14/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới Tổng kho Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
215	342/NQ-KHPC	15/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 79.2022 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Đầu nối đường dây 110kV sau TBA 220kV Ninh Hòa	100%
216	343/NQ-KHPC	17/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 của Công ty	100%
217	344/QĐ-KHPC	18/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TN03.2022 – Thí nghiệm thiết bị điện Thuộc kế hoạch LCNT Các công trình ĐTXD đợt 3.1 năm 2022	100%
218	345/QĐ-KHPC	18/11/2022	Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán	100%
219	346/QĐ-KHPC	18/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nâng công suất TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 - Đợt 2	100%
220	349/QĐ-KHPC	24/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư phục vụ phát triển công tơ 6 tháng đầu năm 2023	100%
221	350/QĐ-KHPC	24/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng Công trình: Khôi phục khả năng vận hành ĐZ 110kV Cam Ranh - Ninh Hải (cung đoạn VT128 - VT276 và cung đoạn VT292-VT335)	100%
222	351/QĐ-KHPC	24/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Khôi phục khả năng vận hành ĐZ 110kV Vạn Giã - Đèo Cả (cung đoạn VT368 -VT374)	100%
223	352/QĐ-KHPC	24/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 3.2 năm 2022	100%
224	354/NQ-KHPC	24/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 95.2022 - Thí nghiệm thiết bị MOF, TU, TI Công trình: Chuyển đổi vận hành lưới điện 35kV sang 22kV khu vực Trung tâm Nha Trang năm 2022	100%
225	355/NQ-KHPC	25/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 82.2022 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng công suất TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 - Đợt 1	100%
226	358/QĐ-KHPC	29/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất hộp công tơ phục vụ mắc dây đặt điện năm 2023	100%
227	360/NQ-KHPC	30/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 86.2022 - Tổ chức đào tạo năng lượng tái tạo và kiểm tra chất lượng điện năng tại Công ty	100%
228	361/NQ-KHPC	30/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn TSCĐ năm 2022	100%
229	362/QĐ-KHPC	07/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm định phương tiện đo năm 2023	100%
230	363/QĐ-KHPC	07/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các mục tiêu của Công ty năm 2023	100%
231	364/NQ-KHPC	07/12/2022	Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 96.2022 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng công suất TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 - Đợt 2	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
232	366/QĐ-KHPC	13/12/2022	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 2023	100%
233	368/QĐ-KHPC	19/12/2022	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	100%
234	370/QĐ-KHPC	20/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023	100%
235	371/QĐ-KHPC	20/12/2022	Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 356/QĐ-ĐLKH ngày 27/9/2021 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
236	372/NQ-KHPC	20/12/2022	Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê tài sản công trình “Dự án mở rộng Trung tâm giám sát (TTGS) vận hành lưới điện tại Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), kết nối dữ liệu SCADA với 13 Trung tâm điều khiển (TTĐK) tại các tỉnh miền Trung” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
237	374/QĐ-KHPC	21/12/2022	Quyết định ban hành quy định chế độ an toàn điện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
238	379/QĐ-KHPC	23/12/2022	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-F6B; 474, 475, 476 và 477-E29 khu vực Diên Khánh năm 2021	100%
239	380/QĐ-KHPC	23/12/2022	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, 473, 475 và 477-E32 khu vực Diên Khánh năm 2021	100%
240	381/QĐ-KHPC	23/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện đường dây 110kV Nha Trang - Tuy Hòa	100%
241	383/NQ-KHPC	26/12/2022	Nghị quyết về việc ký hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
242	384/QĐ-KHPC	26/12/2022	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 2023	100%
243	385/QĐ-KHPC	26/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Vạn Ninh năm 2023	100%
244	386/QĐ-KHPC	26/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng công suất TBA và hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực Cam Ranh - Khánh Sơn năm 2023	100%
245	387/QĐ-KHPC	26/12/2022	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 năm 2023	100%
246	389/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực Cam Ranh năm 2021	100%
247	390/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Chống quá tải lưới điện khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh năm 2021	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
248	391/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung – hệ thống server – hệ thống firewall	100%
249	392/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng cao độ tin cậy kênh truyền SCADA từ các TBA 110kV từ TTĐK	100%
250	393/QĐ-KHPC	27/12/2022	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, 473 và 474-E27 khu vực TT Nha Trang năm 2021	100%
251	394/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 475, 478, 479 và 480-E27 khu vực TT Nha Trang	100%
252	395/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 476-E27 khu vực TT Nha Trang	100%
253	396/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 483, 484, 372-E27; 479, 487-ETT và 474-E31 khu vực TT Nha Trang năm 2021	100%
254	397/QĐ-KHPC	27/12/2022	Quyết định về việc thanh lý vật tư thiết bị của Công ty đợt 3 2022	100%
255	398/NQ-KHPC	27/12/2022	Nghị quyết về việc giải thể Cửa hàng kinh doanh vật tư thiết bị điện thuộc Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty	100%
256	401/NQ-KHPC	28/12/2022	Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê tài sản công trình “TBA 110kV Vạn Ninh 2 và đấu nối” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
257	402/NQ-KHPC	29/12/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 110.2022 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023	100%
258	404/QĐ-KHPC	30/12/2022	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 2023	100%
259	405/QĐ-KHPC	30/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng công suất TBA và hoàn thiện lưới điện hạ áp khu vực Cam Lâm năm 2023	100%
260	406/QĐ-KHPC	30/12/2022	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 2023	100%
261	407/QĐ-KHPC	30/12/2022	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 năm 2023	100%
262	408/QĐ-KHPC	30/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khôi phục khả năng vận hành các đường dây 110kV Vạn Giã - Đèo Cả và 110kV Cam Ranh – Ninh Hải	100%
263	410/QĐ-KHPC	30/12/2022	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương Trung tâm tư vấn xây dựng điện	100%
264	411/NQ-KHPC	31/12/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2022	100%

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 31/12/2022

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 TGD					15/11/2019			
3	Đào Truyền		TV HĐQT					23/06/2020			
4	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT					23/04/2018			
5	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					23/04/2018			
6	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					28/04/2016			
7	Phan Công Bình		TV BKS					23/04/2018			

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
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 Lực		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, Người PT quản trị 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 31/12/2022

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
2	Nguyễn Hải Đức		TV HĐQT kiêm TGD					-	0%	
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
3	Đào Truyền		TV HĐQT					-	0%	

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 Truyền							-	0%	Anh
3.5	Đào Đông Hải							-	0%	Con
3.6	Đào Đông Anh							-	0%	Con
3.7	Nguyễn Trang							-	0%	Bố vợ
3.8	Lê Thị Danh							-	0%	Mẹ vợ
3.9	Lê Xuân Cẩm							-	0%	Anh rể
3.10	Hồ Văn Thanh							-	0%	Anh rể
3.11	Trương Thị Thu							-	0%	Chị dâu
4	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT					-	0%	

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
4.1	Ngô Thị Bích Liên							-	0%	Vợ
4.2	Trần Thị Hà Phương							-	0%	Con
4.3	Trần Minh Đức							-	0%	Con
4.4	Trần Văn Chánh							-	0%	Anh
4.5	Trần Thị Lâm							-	0%	Chị
4.6	Trần Thị Nhanh							-	0%	Chị
4.7	Nguyễn Hữu Trường							-	0%	Con rể
4.8	Nguyễn Thị Thoả							-	0%	Chị dâu
4.9	Nguyễn Thị Khéo							-	0%	Chị dâu
4.10	Nguyễn Quốc Bảo							-	0%	Anh rể
4.11	Đỗ Trần Ái Thương							-	0%	Con dâu
5	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					-	0%	
5.1	Trần Thị Châu							-	0%	Vợ
5.2	Nguyễn Thị Trần Thảo							-	0%	Con
5.3	Đỗ Duy Nhật							89.746	0,149%	Con rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Nguyễn Hữu Hiếu							-	0%	Con
5.5	Bùi Thị Minh Tú							26.625	0,044%	Con dâu
6	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					8.700	0,01%	
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
7	Phan Công Bình		Thành viên BKS					-	0%	
7.1	Phan Thám							-	0%	Cha
7.2	Nguyễn Thị Thông							-	0%	Mẹ

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

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
8.2	Trần Thị Thành							-	0%	Mẹ
8.3	Trần Nguyễn Phương Anh							-	0%	Vợ
8.4	Lê Quỳnh Thẩm							-	0%	Chị gái
8.5	Lê Hựu Sang							-	0%	Em trai
8.6	Trần Công Thành								0%	Bố vợ
8.7	Nguyễn Thị Diễm Phương								0%	Mẹ vợ
8.8	Phan Bá Trung								0%	Anh rể
8.9	Nguyễn Thị Nhã Quyên								0%	Em dâu
8.10	Lê Minh Khang								0%	con
9	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					8.704	0,014%	
9.1	Trần Thị Thanh Hà								0%	Vợ
9.2	Đỗ Thanh Hải								0%	Con
9.3	Đỗ Phương Thảo								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
9.4	Đỗ Hùng Sơn								0%	Em
9.5	Đỗ Hồng Vân								0%	Em
9.6	Đỗ Ngọc Vân								0%	Em
9.7	Nguyễn Thị Minh Thìn								0%	Mẹ vợ
9.8	Huỳnh Vĩnh Khang								0%	Em rể
9.9	Tô Thị Ngọc Anh							-	0%	Con dâu
10	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					588	0,0010%	
10.1	Ngô Xuân Thủy							4.572	0,0076%	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
10.5	Trần Quốc Chiến							-	0%	Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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
11	Nguyễn Tấn Lực		Phó TGD					-	0%	
11.1	Bùi Thị Tuyết							-	0%	Mẹ đẻ
11.2	Lương Trí							-	0%	Bố Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	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%	
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

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
12.4	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
13	Lê Anh Khôi		Thư ký công ty; Người được UQ CBTT, Người PT quản trị công ty					44	0,00007%	
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
13.6	Lê Tường Vi							-	0%	Mẹ vợ

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

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
15.2	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
16	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							31.493.530	52,14%	
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

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 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)	Công ty mẹ	0400101394, ngày 26/04/2019, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân – Đà Nẵng	Thực hiện 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 năm 2022 là 3.520.769.759.760 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 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 (trước VAT) 2.105.032.000 đồng	EVNCPC ủy quyền cho Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung – Chi

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
								nhánh EVNCPC (EMEC) ký hợp đồng với Công ty
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 (trước VAT) 13.801.048.000 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
4							Trả gốc vay, lãi vay theo HĐ vay với giá trị là 2.948.271.485 đồng (gốc vay: 2.541.898.134 đồng; lãi vay: 406.373.351 đồng)	Thực hiện theo hợp đồng vay số 01/2011/EVN-PC3 ngày 19/09/2011
5						Nghị quyết HĐQT số 357/NQ-ĐLKH ngày 05/03/2018	Trả nợ khấu hao dự án DEP với giá trị là 4.495.128.291 đồng	
6						Nghị quyết HĐQT số 111/NQ-	Trả nợ khấu hao dự án CREB với giá trị là 3.504.871.709 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
						ĐLKH ngày 09/10/2020		
7						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 (sau VAT) 7.426.870.000 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
8						Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-ĐLKH ngày 24/03/2022	Thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa năm 2022 với giá trị (trước VAT) 987.737.000 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
9	Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CEPC)	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là	0400101394-029, ngày 31/12/2016,	04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam	Thực hiện năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 46/NQ-ĐLKH ngày 04/03/2022	Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động với giá trị (sau VAT) 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
10		công ty mẹ của Công ty	Sở KH&ĐT Quảng Nam			Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-ĐLKH ngày 05/04/2022	Ký hợp đồng tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2022 với giá trị (sau VAT) 249.938.000 đồng.	
11						Nghị quyết HĐQT số 360/NQ-KHPC ngày 30/11/2022	Ký hợp đồng tổ chức đào tạo năng lượng tái tạo và kiểm tra chất lượng điện năng tại Công ty với giá trị (sau VAT) 79.303.050 đồng.	
12	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 21/07/2022, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	1068 Tôn Đản, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Thực hiện 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 năm 2022 với giá trị 3.781.123.860 đồng.	
13						Nghị quyết HĐQT số 319/NQ-KHPC ngày 20/10/2022	Ký hợp đồng cung cấp VTTB + Lắp đặt + Thí nghiệm + Kết nối SCADA + Chính định role và lập phương án đóng điện hoàn chỉnh role bảo vệ so lệch F87B các TBA 110kV với giá trị (sau VAT) 2.914.063.376 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
14						Nghị quyết HĐQT số 333/NQ-KHPC ngày 31/10/2022	Thực hiện hợp đồng thí nghiệm định kỳ mẫu dầu cách điện và OLTC các TBA 110kV với giá trị (trước VAT) 609.468.700 đồng.	
15						Nghị quyết HĐQT số 354/NQ-KHPC ngày 24/11/2022	Thực hiện hợp đồng thí nghiệm thiết bị MOF, TU, TI với giá trị (trước VAT) 137.740.309 đồng.	
16	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 2022 - 2023	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 (sau VAT) 514.010.112 đồng.	
17						Nghị quyết HĐQT số 245/NQ-KHPC ngày 18/08/2022	Ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án Nâng công suất TBA 110kV Nam Cam Ranh với giá trị 436.016.593 đồng.	
18	Công ty Tư vấn Điện miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC,	0400101394-031, ngày	30 Lê Thánh Tôn, P. Hải Châu 1, Q.	Thực hiện năm	Nghị quyết HĐQT số 342/NQ-KHPC	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Đấu nối đường dây 110kV sau TBA	

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
19		EVNCPC là công ty mẹ của Công ty	02/10/2019, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	2022 - 2023	ngày 15/11/2022	220kV Ninh Hòa với giá trị (sau VAT) 256.945.920 đồng	
						Nghị quyết HĐQT số 355/NQ-KHPC ngày 25/11/2022	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng công suất TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 - Đợt 1 với giá trị (sau VAT) 398.848.296 đồng.	
						Nghị quyết HĐQT số 364/NQ-KHPC ngày 07/12/2022	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Nâng công suất TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 - Đợt 2 với giá trị (sau VAT) 412.435.574 đồng.	
20						Nghị quyết HĐQT số 402/NQ-KHPC ngày 29/12/2022	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 với giá trị (sau VAT) 442.383.699 đồng.	
21								
22	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm ĐLKH	Công ty liên kết	4200742214, ngày 20/05/2011, Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Lô C5,6,7,8 CCN Đắc Lộc - TP Nha Trang, Khánh Hòa	Thực hiện năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-ĐLKH ngày 18/04/2022	Công ty bán điện năng năm 2022 với tổng giá trị 863.006.972 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 ĐHKH/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
23						Nghị quyết HĐQT số 235/NQ-KHPC ngày 09/08/2022	Công ty cho thuê bao MBA trong năm 2022 với tổng giá trị thuê trước VAT 46.611.000 đồng	
24	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 năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 725/NQ-ĐLKH ngày 02/01/2019; Nghị quyết HĐQT số 115/NQ-ĐLKH ngày 14/10/2020; Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-ĐLKH ngày 18/04/2022; Nghị quyết HĐQT số 293/NQ-KHPC	Chi phí thuê tài sản lưới điện do EVNCPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị năm 2022 là 81.857.574.571 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 30/09/2022; Nghị quyết HĐQT số 372/NQ-KHPC ngày 20/12/2022; Nghị quyết HĐQT số 401/NQ-KHPC ngày 28/12/2022		