

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Số: 456/KHPC-TTH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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

Kính gửi:

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

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

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố :**

Báo cáo số 14/KHPC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn : <https://pckhanhhoa.cpc.vn/> Quan hệ cổ đông/Thông tin định kỳ.

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

**Nơi nhận:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.



**Nguyễn Hải Đức**

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2023)**

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	19/04/2023	<p>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng doanh thu : 5.208,179 tỷ đồng</li><li>- Tổng chi phí : 5.134,433 tỷ đồng</li><li>- Tổng lợi nhuận trước thuế: 73,746 tỷ đồng</li><li>- Thuế TNDN : 14,733 tỷ đồng</li><li>- Lợi nhuận sau thuế : 59,013 tỷ đồng</li><li>- Hoạt động đầu tư xây dựng: 340,633 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 2022.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận để lại các năm trước: 46.976.450.008 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 59.013.313.030 đồng.</li> <li>- Phân chia các quỹ khen thưởng-phúc lợi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi: 19.277.516.309 đồng.</li> <li>+ Người quản lý: 461.700.000 đồng.</li> </ul> </li> <li>- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi phân chia các Quỹ: 39.274.096.721 đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế lũy kế từ năm 2022 trở về trước: 86.250.546.729 đồng.</li> <li>- Cổ tức 7,5% trên VĐL lưu hành: 44.179.475.250 đồng.               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đợt 1 bằng tiền 5% : 29.452.983.500 đồng</li> <li>+ Đợt 2 bằng tiền 2,5%: 14.726.491.750 đồng</li> </ul> </li> <li>- Lợi nhuận còn lại : 42.071.071.479 đồng</li> </ul> <p>5. Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,5%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 40:1.</p> <p>6. Thông qua đơn của ông Phan Công Bình và ông Lê Hải Thuyết xin thôi tham gia thành viên BKS Công ty kể từ ngày 19/04/2023.</p> <p>7. Thông qua việc sửa đổi 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 22 theo như Tờ trình số 68/TTr-KHPC ngày 29/03/2023 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 68/TTr-KHPC ngày 29/03/2023 của HĐQT Công ty.</p> <p>10. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023.</p> <table border="1" data-bbox="703 1451 1485 1854" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>604,060</td> </tr> <tr> <td>Điện thương phẩm</td> <td>Tr.kWh</td> <td>2.537</td> </tr> <tr> <td>Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>5.338,539</td> </tr> <tr> <td>Tổng chi phí</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>5.288,339</td> </tr> <tr> <td>Tổng LN trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>50,200</td> </tr> </tbody> </table> <p>11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2023.</p>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060	Điện thương phẩm	Tr.kWh	2.537	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.338,539	Tổng chi phí	Tỷ đồng	5.288,339	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,200
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023																			
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	604,060																			
Điện thương phẩm	Tr.kWh	2.537																			
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.338,539																			
Tổng chi phí	Tỷ đồng	5.288,339																			
Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	50,200																			

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																					
			<table border="1" data-bbox="703 275 1461 741"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>Tr đồng</td> <td>604,060</td> </tr> <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>6%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="703 757 1508 869">12. 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 2022, kế hoạch năm 2023.</p> <p data-bbox="703 887 997 920">- Thực hiện năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng số thù lao HĐQT: 223,56 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 437,4 triệu đồng.</li> <li>+ Tổng số thù lao BKS: 149,04 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Trưởng BKS: 388,8 triệu đồng.</li> <li>+ Tiền lương Ban TGD, KTT: 1.879,2 triệu đồng.</li> </ul> <p data-bbox="703 1200 1382 1234">- Bổ sung tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT: 541,08 triệu đồng</li> <li>+ Thù lao HĐQT, BKS: 74,52 triệu đồng</li> </ul> <p data-bbox="703 1397 987 1431">- Kế hoạch năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 36,45 triệu đồng/tháng.</li> <li>+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 32,4 triệu đồng/tháng.</li> </ul> <p data-bbox="703 1554 1508 1666">Mức tiền lương trên đã áp dụng hệ số điều chỉnh tăng 0,35 lần so với mức lương cơ bản theo Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thù lao của TV HĐQT: 6,21 triệu đồng/người/tháng (Thành viên HĐQT kiêm TGD không có thù lao thành viên HĐQT, chỉ có tiền lương TGD).</li> <li>+ Thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 6,21 triệu đồng/người/tháng.</li> </ul> <p data-bbox="703 1899 1508 2040">Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Công ty sẽ thực hiện việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ,</p>	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Vốn điều lệ	Tr đồng	604,060	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	%	6%
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023																						
Vốn điều lệ	Tr đồng	604,060																						
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	%	6%																						

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Thông tư 28/2016/TT-BLĐTĐBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động và TBXH và Quyết định số 135/QĐ-EVN ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p> <p>13. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2023.</p> <p>ĐHĐCĐ thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong 03 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát đề kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 cho Công ty, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> <li>- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.</li> </ul> <p>14. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Hữu Minh.</li> <li>- Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cao Ký	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01/01/2022	
2	Ông Nguyễn Hải Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD	07/04/2022	
3	Ông Trần Văn Khoa	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2018	
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	

## 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	4/4	100%	
3	Ông Trần Văn Khoa	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Tâm	4/4	100%	
5	Ông Đào Truyền	3/4	75%	Đi công tác

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

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung công việc như:

+ Ngay từ đầu năm, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-KHPC ngày 07/02/2023 về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2023 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 152 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 2023.

- 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 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023 về việc thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023.

+ Ban hành Quyết định số 27/QĐ-KHPC ngày 17/02/2023 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Ban hành Nghị quyết số 81/NQ-KHPC ngày 12/04/2023 và Nghị quyết số 262/NQ-KHPC ngày 07/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023.

+ Ban hành Quyết định số 90/QĐ-KHPC ngày 19/04/2023 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

+ Ban hành Nghị quyết số 164/NQ-KHPC ngày 24/07/2023 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.

+ Ban hành Nghị quyết số 201/NQ-KHPC ngày 07/09/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

+ Ban hành các quyết định liên quan đến công tác nhân sự Kế toán trưởng, giải

thê, sáp nhập và thành lập mới Phòng chức năng, Tổ Kiểm toán nội bộ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đợt làm việc với Phòng Điều độ, Trung tâm Tư vấn xây dựng điện và Xí nghiệp lưới điện Cao thế nhằm đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian qua và HĐQT đã ban hành các kết luận để chỉ đạo khắc phục các tồn tại.

- Trong năm 2023, 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 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 2023, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

##### **a. Tiểu ban Lương thưởng**

- Tham gia việc Công ty xây dựng và trình duyệt kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2023 cho HĐQT.

- Giám sát việc Công ty tổ chức kiểm tra, giám sát quyết toán tiền lương năm 2022 các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát việc Công ty hướng dẫn các đơn vị rà soát, chuẩn bị quyết toán thuế TNCN năm 2023.

- Tham gia việc đề xuất hoàn thiện phương thức phân phối tiền lương khi chuyển đổi mô hình quản lý Đội Hotline.

- Giám sát việc Công ty hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác đăng ký và cắt giảm người phụ thuộc.

##### **b. Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty**

Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Tiểu ban, các thành viên Tiểu ban đã chỉ đạo các đơn vị và trực tiếp xây dựng các quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, phù hợp với quy định có liên quan của EVN, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cho HĐQT trong việc soạn thảo, sửa đổi và trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung 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 mới 08 tài liệu nội bộ (TLNB); sửa đổi, bổ sung, ban hành lại 48 TLNB trong đó có 11 QCQLNB; áp dụng tại Công ty 09 TLNB của EVN (trong đó có 05 QCQLNB), 05 TLNB của EVNCPC (trong đó có 03 QCQLNB); ban hành 02 Quyết định công bố TLNB của Công ty hết hiệu lực.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu việc soạn thảo, sửa đổi và ban hành các Quy định, Quy chế và 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.

- Thực hiện rà soát, đánh giá tác động của các VBPL mới ban hành từ tháng 01 đến tháng 11/2023 đối với hệ thống TLNB của Công ty.

#### **c. Tiểu ban Nhân sự**

- Giám sát việc Công ty kiện toàn công tác cán bộ các chức danh cán bộ quản lý.

- Giám sát việc Công ty triển khai phương án chuyển đổi nhân sự trực vận hành trạm biến áp 110kV E26 qua Công ty Dệt.

- Giám sát việc Công ty tổ chức tuyển dụng lao động cho khối SXKD điện do EVNCPC phân bổ.

- Giám sát và tham mưu cho HĐQT trong việc thành lập Phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế; thành lập Đội sửa chữa nóng lưới điện; chuyển chức năng nhiệm vụ của Tổ lái xe từ Phòng Kế hoạch và Vật tư sang cho Văn phòng Công ty.

- Giám sát việc Công ty rà soát, sắp xếp lao động gián tiếp Khối Cơ quan Công ty theo quy định.

#### **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 2023.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Giám sát việc Công ty triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị của EVN, văn bản của EVNCPC về việc đảm bảo cung ứng điện, vận hành an toàn, ổn định cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Giám sát việc Công ty triển khai kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng đảm bảo đúng lộ trình, đúng quy định.

- Giám sát việc Công ty triển khai việc chuyển đổi số tại Công ty theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Khai thác hiệu quả các kết quả chuyển đổi số đã đạt được trong giai đoạn 2021-2023.

- Giám sát việc Công ty thực hiện rà soát, lập kế hoạch triển khai công tác lập hồ sơ quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2023 tại Công ty.

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

- Tham gia xây dựng kế hoạch toàn diện năm 2024 của Công ty.

#### **e. Tổ Tổng hợp**

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

Trong năm 2023, Tổ Tổng hợp đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau:

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



cũng như các quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

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

- Phối hợp với Thư ký Công ty và các phòng ban chức năng trong việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT trong năm 2023.

#### **f. Tổ Kiểm toán nội bộ**

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

Trong năm 2023, Tổ KTNB đã triển khai thực hiện kế hoạch KTNB của năm 2023 do HĐQT Công ty giao với chuyên đề “Công tác theo dõi, quản lý máy biến áp máy biến áp tại kho Công ty” trong 10 tháng đầu năm 2023. Tổ KTNB đã hoàn thành và đã báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.

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

### **III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023):**

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

<b>Stt</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
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	Thôi TV BKS từ ngày 19/04/2023	Kỹ sư ngành kỹ thuật điện. Cử nhân kinh tế ngành thống kê
3	Ông Lê Hải Thuyết	Thành viên	Thôi TV BKS từ ngày 19/04/2023	Cử nhân kế toán
4	Ông Nguyễn Hữu Minh	Thành viên	TV BKS từ ngày 19/04/2023	Thạc sỹ QTKD Kỹ sư điện
5	Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng	Thành viên	TV BKS từ ngày 19/04/2023	Cử nhân kiểm toán

#### **❖ Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty:**

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty tổ chức vào ngày 19/04/2023 đã thông qua đơn xin thôi nhiệm của 02 thành viên BKS và tổ chức bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- Thông qua đơn xin thôi nhiệm thành viên BKS của ông Phan Công Bình và ông Lê Hải Thuyết kể từ ngày 19/04/2023.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hoàng tham gia thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 kể từ ngày 19/04/2023.

## 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	1/4	25%	100%	Thôi nhiệm 19/4/2023
3	Ông Lê Hải Thuyết	1/4	25%	100%	Thôi nhiệm 19/4/2023
4	Ông Nguyễn Hữu Minh	3/4	75%	100%	Tham gia TV BKS từ ngày 19/4/2023
5	Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng	3/4	75%	100%	Tham gia TV BKS từ ngày 19/4/2023

## 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, quyết định của HĐQT trong việc 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 2022;
- + Báo cáo giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty;
- + Thẩm định BCTC năm 2022 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 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- + Báo cáo giám sát thường xuyên các tháng 01 - 11/2023;
- + Báo cáo thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023;
- + Báo cáo chuyên đề 02: Kiểm toán công tác quản trị dòng tiền tại Công ty và Kiểm toán công tác quản trị chi phí tại Công ty;
- + Báo cáo sơ kết công tác kiểm toán giám sát 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết công tác kiểm toán giám sát năm 2023;
- + 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 được

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

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

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

Trưởng BKS tham gia Hội nghị do UBCKNN và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 21/6/2023 về nội dung: “*Lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết*”.

#### IV. Ban điều hành

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

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Triều Linh	23/10/1967	Cử nhân tài chính kế toán	Miễn nhiệm ngày 01/09/2023
Phan Thị Thanh Lý	20/01/1071	Cử nhân quản lý và kinh doanh công nghiệp, Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/09/2023

#### ❖ Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty:

Ngày 21/8/2023, HĐQT Công ty đã có các Nghị quyết về thay đổi Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/9/2023 như sau:

- Nghị quyết số 187/NQ-KHPC về việc bà Trần Thị Triều Linh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Nghị quyết số 188/NQ-KHPC về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Lý giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty với thời gian bổ nhiệm là 05 năm.

## **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 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; ông Nguyễn Hữu Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hoàng được ĐHCĐ thường niên 2023 bầu tham gia nhiệm kỳ 2020 – 2024 từ ngày 19/04/2023; 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 2024.

## **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 2023):**

### **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 2023, không có các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty mà phải thực hiện công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định.

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

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 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, TTH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Cao Kỳ**

**PHỤ LỤC I  
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
ĐẾN NGÀY 31/12/2023**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	03/QĐ-KHPC	10/01/2023	Quyết định phê duyệt áp dụng “Quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong Tổng công ty Điện lực miền Trung” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
2	10/QĐ-KHPC	01/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 472 và 474-ĐĐE khu vực Vĩnh Hải năm 2021	100%
3	11/QĐ-KHPC	01/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Lắp máy thứ 2 - 40MVA - TBA 110kV Ninh Hòa	100%
4	12/QĐ-KHPC	01/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Chống quá tải lưới điện khu vực Ninh Hòa năm 2021	100%
5	13/QĐ-KHPC	01/02/2023	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 phía Bắc năm 2022	100%
6	14/QĐ-KHPC	01/02/2023	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-MVO; 471, 473, 479, 477 và 481-BTA khu vực Vĩnh Nguyên năm 2021	100%
7	15/QĐ-KHPC	01/02/2023	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, 475, 473, 478 và 479-CRA khu vực Cam Ranh năm 2021	100%
8	16/QĐ-KHPC	01/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện các xuất tuyến 472 và 474-NCR khu vực Cam Ranh năm 2021	100%
9	17/QĐ-KHPC	01/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Cam Lâm năm 2022	100%
10	18/QĐ-KHPC	01/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực thành phố Nha Trang năm 2022	100%
11	20/NQ-KHPC	07/02/2023	Nghị quyết về định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2023	100%
12	21/NQ-KHPC	07/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023	100%
13	22/QĐ-KHPC	15/02/2023	Quyết định về việc áp dụng “Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp, đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
14	26/QĐ-KHPC	17/02/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 1 năm 2023 và SXKD năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	27/QĐ-KHPC	17/02/2023	Quyết định về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
16	29/QĐ-KHPC	20/02/2023	Quyết định về việc áp dụng “Quy định quản lý và sử dụng dòng tiền áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
17	34/NQ-KHPC	22/02/2023	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 13 – nhiệm kỳ IV	100%
18	41/NQ-KHPC	03/03/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông của Công ty	100%
19	42/QĐ-KHPC	03/03/2023	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện năm 2022 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh	100%
20	45/NQ-KHPC	10/03/2023	Về việc ký hợp đồng cho thuê bao máy biến áp với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa trong năm 2023	100%
21	46/NQ-KHPC	10/03/2023	Về việc phê duyệt kết quả mời cấp vốn vay thương mại cho dự án đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
22	51/QĐ-KHPC	21/03/2023	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
23	52/NQ-KHPC	21/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
24	57/QĐ-KHPC	23/03/2023	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh - Bình Tân	100%
25	58/QĐ-KHPC	23/03/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện đường dây 110kV Nha Trang - Tuy Hòa năm 2021	100%
26	59/NQ-KHPC	24/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 12.2023 - Tư vấn thiết kế lập BCKTKT công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp và hạ áp khu vực Ninh Hòa năm 2023	100%
27	62/NQ-KHPC	29/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
28	69/QĐ-KHPC	30/03/2023	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 TT Nha Trang năm 2022	100%
29	76/QĐ-KHPC	06/04/2023	Quyết định về việc áp dụng Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối của EVN tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
29	77/QĐ-KHPC	07/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 16.2023 - Tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty	100%
30	78/NQ-KHPC	10/04/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chi phí đo đếm và đo xa năm 2023	100%
31	81/NQ-KHPC	12/04/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023	100%
32	84/QĐ-KHPC	14/04/2023	Quyết định về việc thôi cử Người đại diện vốn đối với phần vốn của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	85/QĐ-KHPC	14/04/2023	Quyết định về việc cử Người đại diện vốn đối với phần vốn của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) và tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE)	100%
34	86/QĐ-KHPC	14/04/2023	Quyết định về việc cử người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	100%
35	90/QĐ-KHPC	19/04/2023	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%
36	94/NQ-KHPC	21/04/2023	Nghị quyết về việc ký hợp đồng nhận quản lý vận hành thuê đường dây và ngăn lộ 110kV Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung tại TBA 110kV Cam Ranh với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
37	96/QĐ-KHPC	24/04/2023	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023	100%
38	97/NQ-KHPC	25/04/2023	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty	100%
39	99/NQ-KHPC	26/04/2023	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 14 – nhiệm kỳ IV	100%
40	102/QĐ-KHPC	04/05/2023	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ Tổng hợp trực thuộc HĐQT Công ty	100%
41	103/NQ-KHPC	04/05/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Khôi phục khả năng vận hành đường dây 110kV Cam Ranh - Ninh Hải cung đoạn VT 259 - 276 năm 2023	100%
42	105/QĐ-KHPC	10/05/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 2.1 năm 2023	100%
43	107/QĐ-KHPC	19/05/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01.2023 - Mua sắm máy biến áp phân phối	100%
44	108/QĐ-KHPC	20/05/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm TSCĐ năm 2023	100%
45	110/QĐ-KHPC	24/05/2023	Quyết định về việc áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm 110 kV và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
46	112/NQ-KHPC	25/05/2023	Nghị quyết về việc luân chuyển cán bộ quản lý	100%
47	113/NQ-KHPC	29/05/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 40.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT Công trình Hoàn thiện sơ đồ TBA 110kV Vạn Giã và Suối Dầu năm 2023	100%
48	116/QĐ-KHPC	09/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 2.2 năm 2023	100%
49	118/QĐ-KHPC	12/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 41.2023 - Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm	100%
50	119/QĐ-KHPC	14/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng công suất các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2022	100%
51	120/QĐ-KHPC	14/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Cam Ranh-Khánh Sơn năm 2022	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	121/QĐ-KHPC	14/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh năm 2022	100%
53	122/QĐ-KHPC	15/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Chuyển đổi vận hành lưới điện 35kV sang 22kV khu vực Trung tâm Nha Trang	100%
54	123/QĐ-KHPC	15/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Chống quá tải lưới điện khu vực Khánh Sơn năm 2022	100%
55	124/QĐ-KHPC	15/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới TBA khu vực Vĩnh Hải năm 2022	100%
56	125/QĐ-KHPC	15/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NTH khu vực Ninh Hòa năm 2022	100%
57	126/QĐ-KHPC	15/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới và nâng công suất TBA khu vực Vạn Ninh năm 2022	100%
58	127/QĐ-KHPC	15/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mới các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2022	100%
59	128/QĐ-KHPC	15/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng công suất trạm biến áp trung tâm Nha Trang năm 2022	100%
60	131/NQ-KHPC	22/06/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 39.2023 - Kiểm định thiết bị đo đếm	100%
61	135/NQ-KHPC	27/06/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024	100%
62	136/QĐ-KHPC	28/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng công suất TBA khu vực phía Nam năm 2022	100%
63	137/QĐ-KHPC	28/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện 110kV tỉnh Khánh Hòa bổ sung	100%
64	138/QĐ-KHPC	28/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 473-F6B khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh năm 2021	100%
65	139/QĐ-KHPC	28/06/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện xuất tuyến 471-F6C khu vực Khánh Vĩnh năm 2021	100%
66	140/QĐ-KHPC	29/06/2023	Quyết định về việc bãi bỏ áp dụng “Quy định Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa” và “Quy định Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa”	100%
67	150/NQ-KHPC	06/07/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả mời cấp vốn vay thương mại cho dự án đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
68	157/NQ-KHPC	18/07/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục tài sản thế chấp vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa năm 2023	100%
69	158/QĐ-KHPC	18/07/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu	100%
70	161/NQ-KHPC	19/07/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 50.2023 - Cung cấp dịch vụ huấn luyện AT-VSLĐ	100%
71	164/NQ-KHPC	24/07/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024	100%
72	168/QĐ-KHPC	31/07/2023	Quyết định về việc giải thể Phòng Kiểm tra, Giám sát mua bán điện Công ty	100%
73	169/QĐ-KHPC	31/07/2023	Quyết định về việc thôi chức vụ quản lý đối với ông Lục Xuân	100%
74	170/QĐ-KHPC	31/07/2023	Quyết định về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ Kiểm tra, Giám sát mua bán điện sang Phòng Kinh doanh Công ty	100%
75	171/QĐ-KHPC	31/07/2023	Quyết định về việc đổi tên Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin	100%
76	177/NQ-KHPC	10/08/2023	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 15 – nhiệm kỳ IV	100%
77	180/QĐ-KHPC	10/08/2023	Quyết định Ban hành lại Quy định lập, thẩm tra và quyết toán vốn đầu tư dự án trong Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
78	187/NQ-KHPC	21/08/2023	Về việc bà Trần Thị Triều Linh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
79	188/NQ-KHPC	21/08/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
80	189/NQ-KHPC	24/08/2023	Nghị quyết về việc thông qua thỏa thuận giá mua bán điện năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
81	194/NQ-KHPC	29/08/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty	100%
82	195/NQ-KHPC	29/08/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty	100%
83	196/QĐ-KHPC	30/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân	100%
84	197/QĐ-KHPC	30/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu	100%
85	198/QĐ-KHPC	30/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 3.1 năm 2023	100%
86	199/QĐ-KHPC	31/08/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu	100%
87	201/NQ-KHPC	07/09/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty	100%
88	203/QĐ-KHPC	11/09/2023	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 Ranh -Khánh Sơn năm 2023	100%
89	204/QĐ-KHPC	11/09/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh giá thành sản phẩm composite cho loại sản phẩm Hộp chia dây (không thiết bị đóng)	100%
90	207/QĐ-KHPC	12/09/2023	Quyết định về việc điều chỉnh tên công trình trong kế hoạch ĐTXD 2023	100%
91	211/NQ-KHPC	19/09/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch toàn diện năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
92	212/NQ-KHPC	19/09/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024	100%
93	213/QĐ-KHPC	20/09/2023	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nội dung hiệu chỉnh, bổ sung thông số kỹ thuật thiết bị thí nghiệm trong Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4-110kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
94	214/QĐ-KHPC	20/09/2023	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 01:2023/EVN); Tiêu chuẩn kỹ thuật Recloser điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 02:2023/EVN); Tiêu chuẩn kỹ thuật dao cắt có tải điện áp 22kV và 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 03:2023/EVN); Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (TCCS 11:2023/EVN)	100%
95	215/NQ-KHPC	25/09/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVĐTM: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh –	100%
96	216/NQ-KHPC	25/09/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DKBT-TVPASDDM: Tư vấn xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước Dự án: Cải tạo Đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân	100%
97	217/QĐ-KHPC	26/09/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Nâng công suất TBA khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh	100%
98	218/QĐ-KHPC	26/09/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm tại các TBA 110kV	100%
99	219/QĐ-KHPC	26/09/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối DAS giai đoạn 2021- 2022	100%
100	220/QĐ-KHPC	26/09/2023	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 phía Nam năm 2022	100%
101	221/QĐ-KHPC	27/09/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
102	222/QĐ-KHPC	28/09/2023	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 thành phố Nha Trang năm 2022	100%
103	223/QĐ-KHPC	28/09/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Bổ sung bảo vệ so lệch thanh cái F87B tại các TBA 110kV	100%
104	226/NQ-KHPC	29/09/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (Trưởng phòng Điều độ)	100%
105	227/NQ-KHPC	29/09/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tài chính theo định mức chi phí năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
106	228/NQ-KHPC	29/09/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2024	100%
107	229/NQ-KHPC	02/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NTDKSD-03-TV: Tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu	100%
108	230/NQ-KHPC	02/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch dòng tiền năm 2023 áp dụng tại Công ty	100%
109	231/NQ-KHPC	04/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 65.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2024	100%
110	235/QĐ-KHPC	09/10/2023	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Quy trình Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM), mã hiệu: EVNCPC-KT/QT.40	100%
111	236/QĐ-KHPC	09/10/2023	Quyết định về việc áp dụng “ Điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
112	242/QĐ-KHPC	23/10/2023	Quyết định về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng các công trình lưới điện do Công ty làm chủ đầu tư từ Phòng Kỹ thuật sang Ban Quản lý dự án	100%
113	243/NQ-KHPC	23/10/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng mua hàng với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	100%
114	244/QĐ-KHPC	26/10/2023	Quyết định về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ và định biên lao động của Ban Quản lý dự án	100%
115	245/QĐ-KHPC	26/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt mô hình tổ chức và định biên lao động gián tiếp tại Cơ quan Công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
116	247/QĐ-KHPC	27/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp khu vực Cam Lâm năm 2022	100%
117	249/NQ-KHPC	30/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 73.2023 - Thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV	100%
118	250/QĐ-KHPC	30/10/2023	Quyết định về việc thanh lý vật tư thiết bị của Công ty đợt 2/2023	100%
119	254/NQ-KHPC	01/11/2023	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 16 – nhiệm kỳ IV	100%
120	255/QĐ-KHPC	01/11/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
121	256/QĐ-KHPC	01/11/2023	Quyết định Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
122	260/NQ-KHPC	06/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 87.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới và nâng công suất trạm biến áp khu vực Ninh Hòa năm	100%
123	261/QĐ-KHPC	07/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
124	262/NQ-KHPC	07/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023	100%
125	263/QĐ-KHPC	09/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm VTTB và thi công các công trình SCL tài sản cố định năm 2024 đợt 1	100%
126	265/QĐ-KHPC	10/11/2023	Quyết định Ban hành Quy định sử dụng quỹ khen thưởng Tổng công ty Điện lực miền Trung cấp cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
127	267/QĐ-KHPC	14/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 88.2023 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024	100%
128	270/NQ-KHPC	16/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn TSCĐ năm 2023	100%
129	274/QĐ-KHPC	20/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Xây dựng mới trạm biến áp khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh năm 2024	100%
130	280/QĐ-KHPC	29/11/2023	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 năm 2024-2025	100%
131	281/QĐ-KHPC	30/11/2023	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rô-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam	100%
132	283/QĐ-KHPC	30/11/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Xây dựng mạch liên vòng kết nối nhánh rẽ 471TC.F6B/03 và xuất tuyến 475DKH khu vực Diên Khánh	100%
133	284/QĐ-KHPC	05/12/2023	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Quy định giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
134	285/NQ-KHPC	07/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2023	100%
135	286/NQ-KHPC	09/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 72.2023 - Mua sắm thiết bị đo xa	100%
136	288/QĐ-KHPC	11/12/2023	Quyết định về việc áp dụng tại Công ty nội dung hiệu chỉnh, bổ sung thông số kỹ thuật của thiết bị truyền dẫn trong Tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện 0,4 – 110 kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung	100%
137	291/QĐ-KHPC	14/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 1 năm 2024	100%
138	292/QĐ-KHPC	13/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 82.2023 - Đại tu xe các loại	100%
139	293/QĐ-KHPC	14/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
140	298/QĐ-KHPC	22/12/2023	Quyết định về việc thành lập Phòng Thanh tra bảo vệ và Pháp chế	100%
141	299/QĐ-KHPC	22/12/2023	Quyết định về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của Tổ lái xe từ Phòng Kế hoạch và Vật tư sang Văn phòng Công ty	100%
142	300/QĐ-KHPC	22/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Diên Khánh-Khánh Vĩnh năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
143	301/NQ-KHPC	25/12/2023	Nghị quyết về việc chưa thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Công ty trong năm 2023	100%
144	302/QĐ-KHPC	25/12/2023	Quyết định về việc thành lập Đội sửa chữa nóng lưới điện trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	100%
145	304/QĐ-KHPC	27/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương Trung tâm tư vấn xây dựng điện	100%
146	306/NQ-KHPC	28/12/2023	Nghị quyết về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2023	100%
147	307/NQ-KHPC	28/12/2023	Nghị quyết về việc hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng	100%
148	308/NQ-KHPC	29/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong năm 2024	100%
149	309/NQ-KHPC	29/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16.2024 - Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Ninh Hòa năm 2024	100%
150	310/NQ-KHPC	29/12/2023	Nghị quyết về việc ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản công trình “Nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV Suối Dầu Cam Ranh” với Công ty Điện lực Phú Yên	100%
151	311/NQ-KHPC	30/12/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý	100%
152	312/QĐ-KHPC	31/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương từ hoạt động quản lý treo cáp viễn thông trên cột điện năm 2023 của Công ty	100%

**PHỤ LỤC II  
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
ĐẾN NGÀY 31/12/2023**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
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, Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ					23/04/2018			
5	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					23/04/2018			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					28/04/2016			
7	Nguyễn Hữu Minh		TV BKS					19/04/2023		Bỏ nhiệm	
8	Huỳnh Thị Kim Hoàng		TV BKS					19/04/2023		Bỏ nhiệm	
9	Phan Công Bình		TV BKS					23/04/2018	19/04/2023	Thôi nhiệm	
10	Lê Hải Thuyết		TV BKS					23/06/2020	19/04/2023	Thôi nhiệm	
11	Trần Đăng Hiền		Phó TGD					02/04/2007			
12	Đỗ Thanh Sơn		Phó TGD					01/07/2014			
13	Nguyễn Tấn Lực		Phó TGD					01/01/2022			
14	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					01/09/2009	01/09/2023	Thôi nhiệm	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Phan Thị Thanh Lý		Kế toán trưởng					01/09/2023		Bỏ nhiệm	
16	Lê Anh Khôi		Người được UQCBTT, Thư ký Công ty, Người PT quản trị công ty, TV Tổ Kiểm toán nội bộ					07/03/2016			
17	Nguyễn Văn Sính		TV Tổ Kiểm toán nội bộ					01/11/2023		Bỏ nhiệm	
18	Nguyễn Đình Phước		TV Tổ Kiểm toán nội bộ					01/11/2023		Bỏ nhiệm	
19	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							01/04/2010			Công ty mẹ
20	Công ty Cổ phần BTLT ĐLKH							25/02/2008			Công ty liên kết

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số Giấy NSH</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với công ty</b>
21	Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò							28/12/2017			Công ty có góp vốn

**PHỤ LỤC III**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**ĐẾN NGÀY 31/12/2023**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					43.299	0,07%	
1.1	Lê Thị Thúy Mai							-	0%	Vợ
1.2	Nguyễn Cao Phúc							-	0%	Anh
1.3	Nguyễn Thị Bích Hà							-	0%	Chị
1.4	Nguyễn Trãi							-	0%	Anh
1.5	Nguyễn Cao Khanh							-	0%	Em trai
1.6	Nguyễn Lạc Long							85	0,0001%	Em trai
1.7	Nguyễn Thùy Đỗ Uyên							-	0%	Em gái
1.8	Trần Văn Sơn							-	0%	Anh rể
1.9	Võ Thị Thu Thủy							-	0%	Em dâu

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Trần Văn Khoa		TV độc lập HDQT, Tổ trưởng Tổ Kiểm toán					-	0%	
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 Làm							-	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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>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							111.464	0,18%	Con rể
5.4	Nguyễn Hữu Hiếu							-	0%	Con
5.5	Bùi Thị Minh Tú							26.625	0,04%	Con dâu
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Vân</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>19.900</b>	<b>0,03%</b>	
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							4.400	0,01%	Con
6.5	Nguyễn Tùng Lâm							-	0%	Con
6.6	Nguyễn Xuân Trường							-	0%	Anh rể
6.7	Lê Hải Quân							-	0%	Anh 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
7	<b>Nguyễn Hữu Minh</b>		<b>Thành viên</b>					-	<b>0%</b>	
7.1	Nguyễn Hữu Lầu							-	0%	Cha đẻ
7.2	Nguyễn Thị Thảo							-	0%	Mẹ đẻ
7.3	Từ Phi Long							-	0%	Cha vợ
7.4	Nguyễn Thị Kim Cúc							-	0%	Mẹ vợ
7.5	Từ Thị Khánh Linh							-	0%	Vợ
7.6	Nguyễn Từ Quyên							-	0%	Con
7.7	Nguyễn Từ Hiếu Kiên							-	0%	Con
7.8	Nguyễn Thị Hà							-	0%	Chị ruột
7.9	Dương Văn Hoà							-	0%	Anh rể
7.10	Nguyễn Thị Hải							-	0%	Chị ruột
7.11	Nguyễn Văn Phước							-	0%	Anh rể
7.12	Nguyễn Thị Mẫn							-	0%	Em ruột
7.13	Phạm Duy Thanh							-	0%	Em rể



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.14	Nguyễn Hữu Hạnh							-	0%	Em ruột
7.15	Nguyễn Thị Kim Anh							-	0%	Em dâu
7.16	Nguyễn Hữu Thuận							-	0%	Em ruột
7.17	Nguyễn Thị Kiều Vui							-	0%	Em ruột
7.18	Hồ Việt Tân							-	0%	Em rể
<b>8</b>	<b>Huỳnh Thị Kim Hoàng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>-</b>	<b>0%</b>	
8.01	Huỳnh Tấn Hùng							-	0%	Cha ruột
8.02	Nguyễn Thị Tuyết							-	0%	Mẹ ruột
8.03	Lê Đình Duy							-	0%	Cha chồng
8.04	Huỳnh Thị Hạnh							-	0%	Mẹ chồng
8.05	Lê Đình Dương							-	0%	Chồng
8.06	Lê Hoàng Lâm							-	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
8.07	Huỳnh Tấn Anh Huy							-	0%	Anh ruột
8.08	Huỳnh Thị Ý Nhi							-	0%	Em ruột
<b>9</b>	<b>Phan Công Bình</b>		<b>Thành viên BKS</b>					-	<b>0%</b>	
9.1	Phan Thám							-	0%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Thông							-	0%	Mẹ
9.3	Trần Thị Thanh Mỹ							-	0%	Vợ
9.4	Phan Thị Thanh Quyên							-	0%	Con gái
9.5	Phan Thị Anh Thư							-	0%	Con gái
9.6	Phan Công Tiến							-	0%	Em trai
9.7	Phan Công Bảo							-	0%	Em Trai
9.8	Phan Công Quang							-	0%	Em trai
9.9	Phan Mai Trâm							-	0%	Em gái
9.10	Nguyễn Thị Gái							-	0%	Mẹ vợ
9.11	Nguyễn Thị Huyền Thanh							-	0%	Em dâu
9.12	Phạm Thị Ngọc Thành							-	0%	Em dâu
9.13	Ngô Thị Minh Lý							-	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
9.14	Phạm Thị Ánh Tuyên							-	0%	Em dâu
9.15	Phan Thị Kim Phượng							-	0%	Em dâu
9.16	Nguyễn Duy Toàn							-	0%	Em rể
<b>10</b>	<b>Lê Hải Thuyết</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>-</b>	<b>0%</b>	
10.1	Lê Đình Lý							-	0%	Cha
10.2	Trần Thị Thành							-	0%	Mẹ
10.3	Trần Nguyễn Phương Anh							-	0%	Vợ
10.4	Lê Quỳnh Thẩm							-	0%	Chị gái
10.5	Lê Hựu Sang							-	0%	Em trai
10.6	Trần Công Thành								0%	Bố vợ
10.7	Nguyễn Thị Diễm Phương								0%	Mẹ vợ
10.8	Phan Bá Trung								0%	Anh rể
10.9	Nguyễn Thị Nhã Quyên								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
10.10	Lê Minh Khang								0%	con
<b>11</b>	<b>Đỗ Thanh Sơn</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>8.704</b>	<b>0,01%</b>	
11.1	Trần Thị Thanh Hà							-	0%	Vợ
11.2	Đỗ Thanh Hải							-	0%	Con
11.3	Đỗ Phương Thảo							-	0%	Con
11.4	Đỗ Hùng Sơn							-	0%	Em
11.5	Đỗ Hồng Vân							-	0%	Em
11.6	Đỗ Ngọc Vân							-	0%	Em
11.7	Nguyễn Thị Minh Thìn							-	0%	Mẹ vợ
11.8	Tô Thị Ngọc Anh							-	0%	Con dâu
<b>12</b>	<b>Trần Đăng Hiền</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>588</b>	<b>0,001%</b>	
12.1	Ngô Xuân Thủy							600	0,001%	Vợ
12.2	Trần Đăng Hậu							36	0,0001%	Em
12.3	Trần Văn Minh							-	0%	Anh

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 Thị Kim Thoa							-	0%	Chị
12.5	Trần Quốc Chiến							-	0%	Em
12.6	Trần Đăng Thắng							-	0%	Em
12.7	Huỳnh Thu Hương							-	0%	Chị dâu
12.8	Trần Minh Quang							-	0%	Anh rể
12.9	Hoàng Thị Thanh Linh							-	0%	Em dâu
12.10	Quách Thị Ninh							-	0%	Em dâu
12.11	An Thị Mão							-	0%	Mẹ vợ
12.12	Trần Đức Huy							-	0%	Con
12.13	Trần Thị Ngọc Khánh							-	0%	Con
<b>13</b>	<b>Nguyễn Tấn Lực</b>		<b>Phó TGD</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
13.1	Bùi Thị Tuyết							-	0%	Mẹ đẻ
13.2	Lương Trí							-	0%	Bố Vợ
13.3	Lương Thị Bình An							-	0%	Vợ
13.4	Nguyễn Tấn Hùng							-	0%	Con
13.5	Nguyễn An Thy							-	0%	Con
13.6	Nguyễn Ninh							-	0%	Anh ruột
13.7	Nguyễn Thị Xứ							-	0%	Chị dâu
13.8	Nguyễn Thị Đẹt							-	0%	Chị ruột
13.9	Nguyễn Huy Thân							3.308	0,005%	Anh ruột
13.10	Huỳnh Thị Xí							-	0%	Chị dâu
13.11	Nguyễn Tấn Tài							-	0%	Anh ruột
<b>14</b>	<b>Trần Thị Triều Linh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>7.598</b>	<b>0,01%</b>	
14.1	Nguyễn Hoài Nam							787	0,001%	Chồng
14.2	Trần Trí Dũng							62	0,0001%	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
14.3	Trần Thị Thùy Linh							-	0%	Em
14.4	Trần Quang Huỳnh								0%	Bố
14.5	Phạm Thị Triều An							58	0,0001%	Mẹ
14.6	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp								0%	Con gái
14.7	Nguyễn Trần Phương Minh								0%	Con gái
<b>15</b>	<b>Phan Thị Thanh Lý</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>5</b>	<b>0,00001%</b>	
15.1	Nguyễn Thị Việt							-	0%	Mẹ chồng
15.2	Nguyễn Ngọc Sơn							-	0%	Chồng
15.3	Nguyễn Ngọc Minh Quang							-	0%	Con ruột
15.4	Phan Thanh Tâm							5	0,00001%	Anh ruột
15.5	Phan Trung Hiếu							-	0%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.6	Bùi Thị Uyên Linh							-	0%	Chị dâu
15.7	Phan Thị Diệu My							-	0%	Em dâu
<b>16</b>	<b>Lê Anh Khôi</b>		<b>Thư ký công ty; Người được UQ CBTT, Người PT quản trị công ty, TV Tổ Kiểm toán nội bộ</b>					<b>44</b>	<b>0,00007%</b>	
16.1	Nguyễn Thị Sở							-	0%	Mẹ
16.2	Lê Thị Phương Hoa							-	0%	Chị
16.3	Đỗ Vi Phương							-	0%	Vợ
16.4	Lê Ngọc Nhật Hồng							-	0%	Con
16.5	Lê Hoàng Long							-	0%	Con
16.6	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
16.7	Lê Hồng Hải							-	0%	Anh rể
<b>17</b>	<b>Nguyễn Văn Sính</b>		<b>TV TỔ Kiểm toán nội bộ</b>					<b>19</b>	<b>0,00003%</b>	
17.1	Nguyễn Xuân Toàn							-	0%	Bố vợ
17.2	Nguyễn Thị Minh Nhật							-	0%	Mẹ vợ
17.3	Nguyễn Thị Thu Thủy							-	0%	Vợ
17.4	Nguyễn Thị Kim Anh							-	0%	Con đẻ
17.5	Nguyễn Văn Nam							-	0%	Con đẻ
17.6	Nguyễn Thị Lợi							-	0%	Chị ruột
17.7	Nguyễn Thị Liêm							-	0%	Chị ruột
17.8	Nguyễn Văn Thanh							-	0%	Anh ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17.9	Nguyễn Văn Minh							-	0%	Anh ruột
17.10	Nguyễn Quang Bình							-	0%	Anh ruột
17.11	Nguyễn Văn Sinh							-	0%	Em ruột
17.12	Trần Đình Tường							-	0%	Anh rể
17.13	Trần Xuân Lộc							-	0%	Anh rể
17.14	Nguyễn Thị Lạc							-	0%	Chị dâu
17.15	Nguyễn Thị Thương							-	0%	Chị dâu
17.16	Nguyễn Thị Kim Cúc							-	0%	Em dâu
<b>18</b>	<b>Nguyễn Đình Phước</b>		<b>TV Tổ Kiểm toán nội bộ</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
18.1	Nguyễn Đình Cường							-	0%	Bố đẻ
18.2	Bùi Thị Ngọc Anh							-	0%	Mẹ đẻ
18.3	Nguyễn Thắng Ân							99	0,0002%	Bố vợ
18.4	Lê Thị Xuân Thu							-	0%	Mẹ vợ
18.5	Nguyễn Thị Huyền Trân							-	0%	Vợ
18.6	Nguyễn Đình Nhân							-	0%	Con đẻ
18.7	Nguyễn Đình Nghĩa							-	0%	Con đẻ
18.8	Nguyễn Thị Ngọc Hải							-	0%	Em ruột
<b>19</b>	<b>Tổng Công ty Điện lực Miền Trung</b>							<b>31.493.530</b>	<b>52,14%</b>	
19.1	Nguyễn Cao Ký		Chủ tịch HĐQT					15.746.765	26,07%	Đại diện phần vốn
19.2	Nguyễn Hải Đức		TV HĐQT kiêm TGD					9.448.059	15,64%	Đại diện phần vốn

<b>STT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán</b>	<b>Chức vụ tại Công ty</b>	<b>Số CMND/ Hộ chiếu</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</b>	<b>Ghi chú</b>
19.3	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 2023**

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 2023	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 07/04/2022. Nghị quyết số 07/NQ-KHPC ngày 12/01/2024.	Thỏa thuận giá bán điện nội bộ năm 2023 giữa EVNCPC và Công ty ngày 12/01/2024. Chi phí mua điện thương phẩm năm 2023 là 4.577.235.057.065 đồng.	Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán điện (từ ngày 01/01/2023 đến 01/01/2028).
2						Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023	Trả gốc vay, lãi vay theo hợp đồng vay với giá trị: - Gốc vay: 2.631.729.614 đồng - Lãi vay: 1.759.136.578 đồng	Thực hiện theo hợp đồng vay số 01/2011/EVN-PC3 ngày 19/09/2011

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3						Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023	Trả lãi vay theo hợp đồng vay của dự án CREB với giá trị là 12.239.827.123 đồng.	
4						Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023	Giao dịch thanh toán các hợp đồng dịch vụ với giá trị trước VAT là 1.156.986.464 đồng.	
5						Nghị quyết HĐQT số 43/NQ-ĐLKH ngày 01/03/2022	Thực hiện hợp đồng mua sắm công tơ điện tử 1 pha và 3 pha 1 giá với giá trị trước VAT 6.751.700.000 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
6						Nghị quyết HĐQT số 74/NQ-ĐLKH ngày 24/03/2022	Thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa với giá trị trước VAT 4.544.290.000 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
7						Nghị quyết số 286/NQ-KHPC ngày 09/12/2023	Thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị đo xa với giá trị trước VAT 609.132.400 đồng.	
8	Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CEPC)	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là công ty mẹ của Công ty	0400101394-029, ngày 31/12/2016, Sở KH&ĐT Quảng Nam	04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam	Thực hiện năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023	Thực hiện hợp đồng đào tạo bồi dưỡng nghề trong năm 2023 với giá trị trước VAT là 13.320.000 đồng.	
9						Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-KHPC ngày 13/03/2023	Thực hiện hợp đồng tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng nghề năm 2023 với giá trị trước VAT là 203.694.480 đồng.	
10						Nghị quyết HĐQT số 161/NQ-KHPC ngày 19/7/2023	Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động năm 2023 với giá trị trước VAT là 599.130.000 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
11	Công ty Tư vấn Điện miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là công ty mẹ của Công ty	0400101394-031, ngày 02/10/2019, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	30 Lê Thánh Tôn, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 434/NQ-ĐLKH ngày 15/11/2021	Thực hiện hợp đồng Tư vấn thẩm tra các công trình 110kV với giá trị trước VAT 3.600.000 đồng	
12						Nghị quyết HĐQT số 355/NQ-KHPC ngày 25/11/2022	Thực hiện 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 trước VAT 284.473.780 đồng.	
13						Nghị quyết HĐQT số 364/NQ-KHPC ngày 07/12/2022	Thực hiện 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 trước VAT 374.941.431 đồng.	
14						Nghị quyết HĐQT số 402/NQ-KHPC ngày 29/12/2022	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới TBA khu vực Ninh Hòa năm 2023 với giá trị trước VAT 383.985.181 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
15						Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-KHPC ngày 23/03/2023	Thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện lưới điện trung áp và hạ áp khu vực Ninh Hòa năm 2023 với giá trị trước VAT là 213.989.029 đồng.	
16						Nghị quyết HĐQT số 103/NQ-KHPC ngày 04/05/2023	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Khôi phục khả năng vận hành đường dây 110kV Cam Ranh - Ninh Hải cung đoạn VT 259 - 276 năm 2023 với giá trị (sau VAT) là 309.578.500 đồng.	
17						Nghị quyết HĐQT số 113/NQ-KHPC ngày 29/05/2023	Thực hiện hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện sơ đồ TBA 110kV Vạn Giã và Suối Dầu năm 2023 với giá trị trước VAT là 201.707.550 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
18						Nghị quyết số 231/NQ-KHPC ngày 04/10/2023	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới các TBA thuộc xuất tuyến trạm 110kV NHO khu vực Ninh Hòa năm 2024 với giá trị (sau VAT) là 416.866.454 đồng	
19						Nghị quyết số 260/NQ-KHPC ngày 06/11/2023	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Xây dựng mới và nâng công suất trạm biến áp khu vực Ninh Hòa năm 2024 với giá trị (sau VAT) là 239.271.848 đồng	
20						Nghị quyết số 267/NQ-KHPC ngày 14/11/2023	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hoàn thiện hệ thống bảo vệ Role tại các TBA 110kV năm 2024 với giá trị (sau VAT) là 273.267.208 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
21						Nghị quyết số 309/NQ-KHPC ngày 29/12/2023	Ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện lưới điện trung hạ áp khu vực Ninh Hòa năm 2024 với giá trị (sau VAT) là 294.148.854 đồng.	
22	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-020	393 Trung Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện 6 tháng cuối năm 2023	Nghị quyết số 215/NQ-KHPC ngày 25/9/2023	Ký hợp đồng tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc dự án Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân với giá trị (sau VAT) là 177.944.732 đồng.	
23						Nghị quyết số 216/NQ-KHPC ngày 25/9/2023	Ký hợp đồng tư vấn xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước thuộc dự án Cải tạo đường dây 110kV Diên Khánh – Bình Tân với giá trị (sau VAT) là 53.217.000 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
24						Nghị quyết số 229/NQ-KHPC ngày 02/10/2023	Ký hợp đồng tư vấn lập, trình duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa và lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất/thuê đất, Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu với giá trị (sau VAT) là 115.032.970 đồng.	
25	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC)	Công ty con của EVNCPC, EVNCPC là công ty mẹ của Công ty	0401474208, Ngày 11/09/2020, Sở KH&ĐT Đà Nẵng	Tổ 26, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Thực hiện năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023	Thực hiện hợp đồng kiểm định thiết bị đo đếm trong năm 2023 với giá trị trước VAT là 48.213.000 đồng.	
26						Nghị quyết HĐQT số 319/NQ-KHPC ngày 20/10/2022	Thực hiện hợp đồng cung cấp VTTB + Lắp đặt + Thí nghiệm + Kết nối SCADA + Chỉnh định role và lập phương án đóng điện hoàn chỉnh role bảo vệ so lệch F87B các TBA 110kV với giá trị trước VAT 2.611.709.091 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
27						Nghị quyết HĐQT số 77/NQ-KHPC ngày 07/04/2023	Thực hiện hợp đồng tổ chức đào tạo cài đặt, cấu hình và phân tích dữ liệu vận hành chức năng FLISR (DAS) tại Công ty với giá trị trước VAT là 172.831.090 đồng.	
28						Nghị quyết HĐQT số 131/NQ-KHPC ngày 22/06/2023	Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị đo đếm năm 2023 với giá trị trước VAT là 6.502.557.603 đồng.	
29						Nghị quyết số 249/NQ-KHPC ngày 30/10/2023	Thực hiện hợp đồng thí nghiệm định kỳ dầu cách điện MBA và OLTC tại các TBA 110kV với giá trị trước VAT là 473.160.320 đồng.	
30	Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa	Công ty liên kết	4200742214 ngày 12/05/2013, Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Lô C5,6,7,8 CCN Đắc Lộc - TP Nha Trang, Khánh Hòa	Thực hiện năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023	Công ty bán điện năng năm 2023 với tổng giá trị trước VAT là 749.070.199 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
31						Nghị quyết HĐQT số 45/NQ-KHPC ngày 10/03/2023	Công ty cho thuê bao MBA trong năm 2023 với tổng giá trị cho thuê trước VAT 55.962.000 đồng.	
32						Nghị quyết số 243/NQ-KHPC ngày 23/10/2023	Thực hiện hợp đồng mua sản phẩm bê tông (trụ điện, cầu kiện,...) với giá trị trước VAT là 186.006.484 đồng.	
33	Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò	Công ty có góp vốn	4200716158 ngày 07/07/2021, Sở KH&ĐT Khánh Hòa	Thôn Ba Cánh, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa	Thực hiện năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KHPC ngày 07/02/2023	Công ty bán điện năng năm 2023 với tổng giá trị 141.448.267 đồng.	
34							Công ty mua điện mặt trời mái nhà năm 2023 với tổng giá trị 2.597.001.177 đồng	
35							Cung cấp dịch vụ thí nghiệm thiết bị điện với giá trị 74.586.857 đồng.	
36	Công ty Điện lực Phú Yên	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là	0400101394-008	104 Lê Lợi, Phường 3, Tp.Tuy Hoà, tỉnh	Thực hiện năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 357/NQ-	Chi phí thuê tài sản lưới điện do EVNCPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với tổng giá trị năm 2023 là 80.895.730.938 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
		công ty mẹ của Công ty		Phú Yên		ĐLKH ngày 05/03/2018; Nghị quyết HĐQT số 115/NQ-ĐLKH ngày 14/10/2020; Nghị quyết HĐQT số 293/NQ-KHPC ngày 30/09/2022; Nghị quyết HĐQT số 372/NQ-KHPC ngày 20/12/2022; Nghị quyết số 310/NQ-KHPC ngày 29/12/2023		

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
37						Nghị quyết HĐQT số 94/NQ-KHPC ngày 21/04/2023	Thực hiện hợp đồng nhận quản lý vận hành thuê đường dây và ngăn lộ 110kV Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung tại TBA 110kV Cam Ranh với giá trị sau VAT là 1.140.895.233 đồng.	