

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 Cao Ký

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 niên yết năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2019 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;
- Lưu VT, TKCT.



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn - P.Vạn Thạnh - Tp Nha Trang - Khánh Hòa
- Điện thoại: 02582.220220 Fax: 02583.823828 Email: pckhanhhoa@cpc.vn
- Vốn điều lệ: 415.512.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017. Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển năm 2017.6. Thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc sau khi hết thời gian bổ nhiệm.7. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức cổ tức năm 2018.</p> <p>9. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.</p> <p>10. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.</p> <p>11. Thông qua Báo cáo tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, thù lao thành viên HĐQT, Ban và Tổng Giám đốc Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018.</p> <p>12. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.</p> <p>13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>14. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>15. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty.</p> <p>16. Thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán cho năm 2018.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Chủ tịch chuyên trách	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Cao Kỳ	Thành viên kiêm TGD	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015	4/4	100%	
3	Ông Phan Công Bình	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015 Thôi TV HĐQT kể từ ngày 23/04/2018	1/4	25%	Thôi TV HĐQT từ ngày 23/04/2018

4	Ông Dương Như Hùng	Thành viên độc lập	TV HĐQT từ ngày 24/4/2015 Thôi TV HĐQT kể từ ngày 23/04/2018	1/4	25%	Thôi TV HĐQT từ ngày 23/04/2018
5	Ông Đỗ Thanh Sơn	Thành viên	TV HĐQT kể từ ngày 23/04/2018	3/4	75%	Tham gia TV HĐQT từ ngày 23/04/2018
6	Ông Trần Đăng Hiền	Thành viên	TV HĐQT kể từ ngày 23/04/2018	3/4	75%	Tham gia TV HĐQT từ ngày 23/04/2018
7	Ông Trần Văn Khoa	Thành viên độc lập	TV HĐQT kể từ ngày 23/04/2018	3/4	75%	Tham gia TV HĐQT từ ngày 23/04/2018
8	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập	TV HĐQT kể từ ngày 23/04/2018	3/4	75%	Tham gia TV HĐQT từ ngày 23/04/2018

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

- HĐQT có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực các nội dung công việc trong năm 2018 như:

+ HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 331/NQ-ĐLKH ngày 23/01/2018 về việc thống nhất định hướng cho các hoạt động của Công ty trong năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐQT định kỳ hàng quý.

+ HĐQT đã thực hiện các kế hoạch giám sát tại các đơn vị trực thuộc Công ty như:

- Giám sát về công tác chuyển đổi một số lĩnh vực sản xuất điện sang dịch vụ;
- Giám sát về công tác luân chuyển cán bộ;
- Giám sát về công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN)

Kết quả của các đợt giám sát, HĐQT đã ban hành các nghị quyết chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai một số nội dung về công tác chuyển đổi một số lĩnh vực sản xuất điện, công tác luân chuyển cán bộ và thực hiện công tác PCTT-TKCN sau đợt giám sát chuyên đề của HĐQT.

+ Căn cứ các báo cáo của Ban kiểm soát về một số kiến nghị liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty. HĐQT đã có các văn bản chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện một số kiến nghị của Ban kiểm soát và yêu cầu báo cáo kết quả cho HĐQT, Ban kiểm soát các nội dung đã thực hiện.

- HĐQT thường xuyên thực hiện công tác theo dõi, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo

định kỳ và đột xuất mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2018, 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 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 định về mối quan hệ và phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc theo đúng Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định của Công ty đã được ban hành.

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

Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT bao gồm: Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Lương thưởng; Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty.

Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT:

- Tiểu ban Lương thưởng: Trong năm 2018, Tiểu ban lương, thưởng trực thuộc HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban, xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trong quý 4/2018 và quý 1/2019. Tiểu ban đã tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành lại Quy định thưởng bảo đảm công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, chế độ tiền lương đối với cán bộ Công đoàn Công ty,...

- Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty:

Trong năm 2018, Tiểu ban đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban. Tiểu ban đã tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, sửa đổi và ban hành các quy định, quy chế của Công ty như: Quy chế làm việc của HĐQT Công ty; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Quy định đánh giá hoạt động của HĐQT hàng năm; Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD; Quy định về việc cung cấp thông tin và lấy ý kiến thành viên HĐQT; Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Quy chế quản lý vốn và người đại diện.

Đến 31/12/2018, Tiểu ban đã rà soát 257 Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB), sửa đổi và ban hành 101 quy chế, quy định; Trong đó có 05 quy định, quy trình áp dụng của EVN; 04 quy chế, quy định áp dụng của EVNCPC. Có 17 quy chế, quy định đã hoàn thành dự thảo, gửi lấy ý kiến các đơn vị và 5 quy định đã báo cáo HĐQT. Các QCQLNB còn lại vẫn đang tiếp tục rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định hiện tại của pháp luật, của EVN, EVNCPC và thực tiễn Công ty.

- Các tiểu ban khác đang xây dựng chương trình làm việc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian đến.

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

III. Ban kiểm soát:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Vân	Trưởng ban chuyên trách	TV BKS từ ngày 28/04/2016	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên	TV BKS từ ngày 24/04/2015 Thôi nhiệm TV BKS từ ngày 23/04/2018	2/5	40%	Thôi tham gia BKS từ ngày 23/04/2018
3	Ông Lê Kỳ Anh	Thành viên	TV BKS từ ngày 24/04/2015 Thôi nhiệm TV BKS từ ngày 23/04/2018	2/5	40%	Thôi tham gia BKS từ ngày 23/04/2018
4	Ông Phan Công Bình	Thành viên	TV BKS từ ngày 23/04/2018	3/5	60%	Tham gia BKS từ ngày 23/04/2018
5	Bà Phan Thị Thanh Mai	Thành viên	TV BKS từ ngày 23/04/2018	3/5	60%	Tham gia BKS từ ngày 23/04/2018

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

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và thẩm định các báo cáo tài chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

+ Báo cáo Tài chính 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte ban hành ngày 16/03/2018;

+ Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte ban hành ngày 13/08/2018;

+ Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Doanh nghiệp năm 2017;

+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý Doanh nghiệp năm 2017;

+ Báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty;

+ Thẩm định quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2017.

+ Thẩm định kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 2018.

- Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp chuyên đề về công tác tài chính, vật tư, tiền lương tại Điện lực Ninh Hòa và Điện lực Vạn Ninh; Chi trả tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động trong năm 2017 tại Công ty.

- Tham gia Đoàn kiểm soát EVNCPC về việc: Kiểm soát, giám sát đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn trong năm 2016-2017 và kiểm soát chi phí khắc phục bão số 12.

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

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

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Riêng đối với ông Trần Văn Khoa – TV độc lập HĐQT và bà Phan Thị Thanh Mai – Kiểm soát viên Công ty được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 tổ chức vào ngày 23/04/2018 đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty trong tháng 09/2018.

Trong năm 2018, HĐQT và Ban kiểm soát đã tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Chủ tịch HĐQT đã tham dự Hội thảo chuyên đề: Cập nhật chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP HCM phối hợp với Hiệp hội kế toán Công chức Úc (CPA Australia) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA tổ chức tại TP HCM ngày 09/08/2018.

- Bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng Ban kiểm soát tham gia lớp đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA tổ chức tại Đà Nẵng.

- Tham gia các khóa đào tạo nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn tại Đà Nẵng và Hà Nội.

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

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

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

S T T	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)	Cổ đông lớn	0400101394	78A Duy Tân – Đà Nẵng	Thực hiện hàng năm	Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018: ủy quyền cho TGD ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng mua bán điện với EVNCPC. Ngày 10/05/2018, Công ty đã CBTT nội dung ký hợp đồng mua bán điện với EVNCPC		Giao dịch mua điện năng
2	Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)	Cổ đông lớn	0400101394	78A Duy Tân – Đà Nẵng		Nghị quyết HĐQT số 357/NQ-ĐLKH ngày 05/03/2018 thông qua việc ký hợp đồng cam kết với EVNCPC về việc tiếp nhận tài sản lưới điện hình thành từ dự		

						án hiệu quả phân phối (DEP) trên địa bàn TX Ninh Hòa – Khánh Hòa		
3	Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung (CPC PEC)	Công ty con của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	040146 3809	30 Lê Thánh Tôn - Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2018	Nghị quyết HĐQT số 453/NQ-ĐLKH ngày 18/06/2018		Thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế 02 công trình 110kV
4	Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EVNCPC-EMEC)	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	040010 1394-026	552 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2018	Nghị quyết HĐQT số 471/NQ-ĐLKH ngày 03/07/2018		Giao dịch mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm)
5						Nghị quyết HĐQT số 499/NQ-ĐLKH ngày 07/08/2018		Giao dịch mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá
6						Nghị quyết HĐQT số 500/NQ-ĐLKH ngày 07/08/2018		Giao dịch mua sắm thiết bị đo xa
7	Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung (CPC PEC)	Công ty con của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	040146 3809	30 Lê Thánh Tôn - Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2018	Nghị quyết HĐQT số 506/NQ-ĐLKH ngày 15/08/2018		Thực hiện việc tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã
8						Nghị quyết HĐQT số 507/NQ-ĐLKH ngày 15/08/2018		Thực hiện việc tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo

9	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC)	Công ty con của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0401474208	Tổ 26, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2018	Nghị quyết HĐQT số 618/NQ-ĐLKH ngày 06/11/2018		Thực hiện việc đo các thông số đường dây 110kV Khánh Hòa
10	Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)	Cổ đông lớn	0400101394	78A Duy Tân – Đà Nẵng		Nghị quyết HĐQT số 708/NQ-ĐLKH ngày 26/12/2018		Hoàn trả tiền đầu tư Công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa
11	Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (EVNCPC-EMEC)	Đơn vị trực thuộc của EVNCPC, EVNCPC là cổ đông lớn của Công ty	0400101394-026	552 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	Thực hiện trong năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 714/NQ-ĐLKH ngày 28/12/2018		Thực hiện việc bán hợp bộ vỏ hộp SRFI

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

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

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

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

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

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

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Trong năm 2018, không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

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

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính báo cáo Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**PHỤ LỤC I
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	314/NQ-ĐLKH	02/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương SXKD điện năm 2017 của Công ty
2	321/NQ-ĐLKH	15/01/2018	Nghị quyết về việc bổ sung lương thêm giờ khắc phục bão số 12
3	324/NQ-ĐLKH	22/01/2018	Nghị quyết về việc thuê Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Khánh Vĩnh thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng công trình: Đầu nối 35kV Khánh Vĩnh
4	325/NQ-ĐLKH	22/01/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông treo cột điện và kế hoạch mua sắm dịch vụ CNTT năm 2018
5	327/NQ-ĐLKH	22/01/2018	Nghị quyết về việc thôi làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò
6	328/NQ-ĐLKH	22/01/2018	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 Thủy điện Sông Chò
7	329/NQ-ĐLKH	22/01/2018	Nghị quyết về nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò
8	331/NQ-ĐLKH	23/01/2018	Nghị quyết về các định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm
9	332/NQ-ĐLKH	26/01/2018	Nghị quyết về việc chuyển xếp lương đối với CBCNV Công ty
10	333/NQ-ĐLKH	29/01/2018	Nghị quyết về việc chuyển tiếp kế hoạch vốn ĐTXD năm 2017 một số công trình sang thực hiện trong năm 2018
11	334/QĐ-ĐLKH	29/01/2018	Quyết định về việc thành lập Tổ lập Báo cáo thường niên 2017 của Công ty
12	337/QĐ-ĐLKH	30/01/2018	Quyết định về việc phê duyệt mức lương và phương pháp chi trả tiền lương cho Chủ tịch Công đoàn chuyên trách
13	338/NQ-ĐLKH	30/01/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2018 của Công ty
14	342/QĐ-ĐLKH	31/01/2018	Quyết định về việc điều chỉnh giá thành sản xuất 500 hộp 4 công tơ 1 pha composite để phục vụ khắc phục bão số 12
15	343/NQ-ĐLKH	01/02/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
16	344/NQ-ĐLKH	01/02/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá tiền lương từ hoạt động quản lý treo cáp viễn thông trên cột năm 2017
17	347/QĐ-ĐLKH	08/02/2018	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với ông Đỗ Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty
18	348/NQ-ĐLKH	09/02/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018
19	349/NQ-ĐLKH	12/02/2018	Nghị quyết về việc nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với các chức danh do HĐQT Công ty bổ nhiệm
20	350/QĐ-ĐLKH	22/02/2018	Quyết định về việc thành lập Phòng Kế hoạch và Vật tư
21	351/QĐ-ĐLKH	22/02/2018	Quyết định về việc thành lập Phòng Quản lý đầu thầu
22	352/QĐ-ĐLKH	22/02/2018	Quyết định về việc đổi tên Phòng Đầu tư xây dựng thành Phòng Quản lý đầu tư

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	353/QĐ-ĐLKH	22/02/2018	Quyết định về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án
24	355/QĐ-ĐLKH	28/02/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty
25	356/NQ-ĐLKH	28/02/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2018
26	357/NQ-ĐLKH	05/03/2018	Nghị quyết về việc ký hợp đồng cam kết với Tổng công ty Điện lực Miền trung (EVNCPC) về việc tiếp nhận tài sản lưới điện hình thành từ dự án hiệu quả phân phối (DEP) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa từ EVNCPC
27	358/QĐ-ĐLKH	06/03/2018	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
28	359/NQ-ĐLKH	07/03/2018	Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty
29	368/NQ-ĐLKH	19/03/2018	Nghị quyết về việc chuyển nguồn vốn sửa chữa lớn sang sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2017 đối với một số công trình sửa chữa lớn năm 2016 và năm 2017
30	369/QĐ-ĐLKH	19/03/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018
31	372/QĐ-ĐLKH	22/03/2018	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung định mức chi phí công tác phí, chi phí thông tin liên lạc và các khoản chi phí phục vụ sản xuất trong Công
32	373/QĐ-ĐLKH	22/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung cho các công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện (đợt 1 năm 2018); Cấp điện sân bay quốc tế Cam Ranh từ lưới điện vùng 4 Hải quân; Sửa chữa lớn năm 2018
33	374/QĐ-ĐLKH	23/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp bổ sung hộp chia dây dự án 2081 Diên Khánh
34	376/NQ-ĐLKH	24/03/2018	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và bổ sung nội dung biểu quyết tại Đại hội
35	380/NQ-ĐLKH	26/03/2018	Nghị quyết về việc triển khai một số nội dung về công tác luân chuyển cán bộ sau đợt giám sát chuyên đề của HĐQT
36	381/NQ-ĐLKH	26/03/2018	Nghị quyết về việc triển khai một số nội dung chuyển đổi một số lĩnh vực sản xuất điện sang dịch vụ sau đợt giám sát chuyên đề của HĐQT
37	382/QĐ-ĐLKH	26/03/2018	Quyết định về việc điều chỉnh việc chuyển xếp lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty
38	384/QĐ-ĐLKH	26/03/2018	Quyết định về việc ban hành định mức nhân công điều tra sự cố MBA tại Xí nghiệp Cơ điện – Thí nghiệm
39	385/QĐ-ĐLKH	26/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa phục vụ SXKD năm 2018
40	386/QĐ-ĐLKH	26/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt phụ cấp trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT chuyên trách
41	387/QĐ-ĐLKH	26/03/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2018
42	391/QĐ-ĐLKH	03/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương sản xuất điện thực hiện năm 2017
43	392/NQ-ĐLKH	03/04/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
44	393/QĐ-ĐLKH	04/04/2018	Quyết định về việc thôi nhiệm vụ quản lý và chuyển công tác đối với CBQL
45	394/QĐ-ĐLKH	06/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo hiểm phương tiện xe cơ giới năm 2018 – đợt 2
46	395/NQ-ĐLKH	06/04/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2018
47	396/QĐ-ĐLKH	09/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Công trình: Mua sắm vật tư phục vụ gia công sản xuất thùng composite, thiết bị chỉ thị sự cố và cấu kiện sắt thép
48	402/QĐ-ĐLKH	12/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phôi biên nhận thanh toán tiền điện năm 2018
49	411/QĐ-ĐLKH	19/04/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018
50	413/NQ-ĐLKH	19/04/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2020-2025
51	416/QĐ-ĐLKH	20/04/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: mua sắm chương trình phòng chống virus và bảo hành cho các thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ dữ liệu của Công ty
52	419/QĐ-ĐLKH	02/05/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
53	422/NQ-ĐLKH	16/05/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2018
54	423/NQ-ĐLKH	17/05/2018	Nghị quyết về việc nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với những người được HĐQT cử tham gia Ban kiểm soát tại các công ty có góp vốn
55	424/NQ-ĐLKH	17/05/2018	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt
56	425/NQ-ĐLKH	18/05/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2018
57	426/QĐ-ĐLKH	21/05/2018	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng - Chủ tịch Công đoàn Công ty
58	427/QĐ-ĐLKH	21/05/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty
59	428/QĐ-ĐLKH	21/05/2018	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
60	429/QĐ-ĐLKH	21/05/2018	Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT hàng năm
61	430/QĐ-ĐLKH	23/05/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nâng cao khả năng sẵn sàng hệ thống mạng và tăng cường bảo mật hệ thống máy tính chủ
62	431/QĐ-ĐLKH	29/05/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Hạng mục: Rà phá bom mìn vật nổ - thuộc công trình: Đấu nối 35kV khu vực Khánh Vĩnh
63	432/QĐ-ĐLKH	30/05/2018	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT Công ty
64	433/QĐ-ĐLKH	30/05/2018	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị công ty trực thuộc HĐQT Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
65	434/QĐ-ĐLKH	30/05/2018	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty
66	435/QĐ-ĐLKH	30/05/2018	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Kế hoạch và chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT Công ty
67	437/QĐ-ĐLKH	31/05/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018
68	438/QĐ-ĐLKH	01/06/2018	Quyết định về việc ban hành Quy định việc cung cấp thông tin cho HĐQT và lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty
69	439/QĐ-ĐLKH	01/06/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
70	441/QĐ-ĐLKH	06/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Bổ sung mạch điều khiển xa cho các DCL hiện có tại TBA 110kV E27 và E28 thuộc công trình: Bổ sung tín hiệu SCADA cho các TBA 110kV E24, E27, E28
71	442/NQ-ĐLKH	06/06/2018	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn công trình ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2018
72	447/QĐ-ĐLKH	08/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các trang cụ KTAT & VSLĐ năm 2018
73	449/QĐ-ĐLKH	11/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt việc tổ chức lựa chọn nhà thầu định giá trị dự tính thu hồi lô vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ và tài sản cố định thanh lý
74	450/QĐ-ĐLKH	11/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cho các công trình Lắp đặt thiết bị đóng cắt bù tự động trên các tuyến trung áp năm 2018 Các công trình hoàn thiện lưới điện trung hạ áp (xóa điểm đen) Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Trảng É 1
75	452/QĐ-ĐLKH	18/06/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Chuyển các trạm biến áp 110kV E24, E27, E28 sang điều khiển xa
76	453/NQ-ĐLKH	18/06/2018	Nghị quyết về việc chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc tư vấn khảo sát thiết kế 02 công trình: Lắp MBA T2 TBA 110kV Vạn Giã và Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Bán Đảo Cam Ranh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo với đơn vị tư vấn
77	454/QĐ-ĐLKH	18/06/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018
78	455/QĐ-ĐLKH	19/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 5: Mua sắm vật tư thiết bị chế tạo cuộn dây cảm ứng dòng điện – Công trình mua sắm vật tư phục vụ gia công sản xuất thùng composite, thiết bị chỉ thị sự cố và cấu kiện sắt thép
79	458/NQ-ĐLKH	26/06/2018	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn công trình ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2018
80	462/QĐ-ĐLKH	28/06/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty
81	463/NQ-ĐLKH	28/06/2018	Nghị quyết về việc thực hiện công tác PCTT TKCN tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
82	465/QĐ-ĐLKH	28/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt việc tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thử nghiệm mẫu dầu kiểm tra nồng độ PCBs của lô MBA bán thanh lý đợt 2 năm 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
83	466/QĐ-ĐLKH	28/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cao khả năng sẵn sàng hệ thống mạng và tăng cường bảo mật hệ thống máy tính chủ
84	467/QĐ-ĐLKH	28/06/2018	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm phôi biên nhận thanh toán tiền điện năm 2018 Dự án: Mua sắm phôi biên nhận thanh toán tiền điện năm 2018
85	469/NQ-ĐLKH	29/06/2018	Nghị quyết về việc chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá lô vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ và TSCĐ thanh lý đợt 2 năm 2018
86	471/NQ-ĐLKH	03/07/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thông thường Gói 4: Mua sắm bo mạch tích hợp (remote alarm)
87	472/QĐ-ĐLKH	04/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 cho Công ty
88	475/NQ-ĐLKH	09/07/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2018
89	481/QĐ-ĐLKH	18/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu đóng mới kệ tủ lưu hồ sơ tại Phòng quản lý đấu thầu
90	482/QĐ-ĐLKH	18/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thay 02 Card RTU CPR031 bị hỏng tại Trạm 110kV Suối Dầu
91	484/QĐ-ĐLKH	18/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt việc tổ chức mua sắm vật tư thiết bị để phục vụ thi công công trình Trạm biến áp 35/22kV Khánh Vĩnh
92	486/QĐ-ĐLKH	26/07/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018
93	487/QĐ-ĐLKH	26/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB Công trình Đấu nối 35kV khu vực Khánh Vĩnh
94	489/QĐ-ĐLKH	27/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm máy tính bảng phục vụ chương trình quản lý, thu thập thông tin hiện trường và ATVSLĐ
95	493/QĐ-ĐLKH	30/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo
96	494/QĐ-ĐLKH	30/07/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Công trình Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã
97	495/NQ-ĐLKH	31/07/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019
98	499/NQ-ĐLKH	07/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá
99	500/NQ-ĐLKH	07/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị đo xa
100	501/QĐ-ĐLKH	09/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các mục tiêu của Công ty
101	502/NQ-ĐLKH	13/08/2018	Nghị quyết về việc cử cán bộ đi nước ngoài
102	503/QĐ-ĐLKH	13/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu giá tài sản

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
103	506/NQ-ĐLKH	15/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp máy MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã
104	507/NQ-ĐLKH	15/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nâng công suất TBA 110kV Bán Đảo
105	513/QĐ-ĐLKH	22/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm phôi biên nhận thanh toán tiền điện năm 2018 Dự án: Mua sắm phôi biên nhận thanh toán tiền điện năm 2018
106	514/QĐ-ĐLKH	23/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Gói 2: Bảo hành cho các thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ dữ liệu Dự án: Mua sắm chương trình phòng chống virus và bảo hành cho các thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ dữ liệu của Công ty
107	515/QĐ-ĐLKH	23/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Gói 3: Mua sắm pin 3.6V – D size, Công trình: Mua sắm vật tư phục vụ gia công sản xuất thùng composite, thiết bị chỉ thị sự cố và cấu kiện sắt thép
108	516/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch thí nghiệm định kỳ năm 2019
109	517/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch lắp đặt đo xa, công tơ, TU, TI năm 2019
110	518/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2019
111	519/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2019
112	521/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch lao động năm 2019
113	522/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch SXKD điện năm 2019
114	523/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ và chỉnh trang cấp viễn thông năm 2019
115	524/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch tài chính hoạt động SXKD năm 2019
116	525/NQ-ĐLKH	27/08/2018	Nghị quyết về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch lợi nhuận sản xuất khác năm 2019
117	526/QĐ-ĐLKH	27/08/2018	Quyết định về việc tạm thời phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2019
118	527/QĐ-ĐLKH	27/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2019
119	530/QĐ-ĐLKH	30/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cài đặt, cấu hình Relay SEL-751A tại trạm biến áp 110kV Ninh Thủy
120	531/QĐ-ĐLKH	30/08/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang bị quầy và backdrop cho Phòng Giao dịch khách hàng Điện lực Vĩnh Hải
121	532/QĐ-ĐLKH	31/08/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vốn và Người đại diện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại công ty con, công ty liên kết
122	533/NQ-ĐLKH	31/08/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2018
123	534/QĐ-ĐLKH	04/09/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
124	538/QĐ-ĐLKH	11/09/2018	Quyết định về việc thanh xử lý vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 3/2018
125	541/QĐ-ĐLKH	11/09/2018	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình ĐTXD bổ sung năm 2018
126	542/QĐ-ĐLKH	13/09/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thẩm định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
127	543/QĐ-ĐLKH	14/09/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và bì đựng hồ sơ 4 tháng cuối năm 2018 và năm 2019
128	544/QĐ-ĐLKH	14/09/2018	Quyết định về việc áp dụng Quyết định số 234/QĐ-EVN ngày 24/08/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hiệu chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong EVN tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
129	547/QĐ-ĐLKH	18/09/2018	Quyết định về việc phê duyệt việc tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thử nghiệm mẫu dầu kiểm tra nồng độ PCBs của lô MBA bán thanh lý đợt 3 năm 2018
130	548/QĐ-ĐLKH	19/09/2018	Quyết định về việc cử đoàn CBCNV đi học tập tại nước ngoài
131	549/QĐ-ĐLKH	19/09/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ công tác sửa chữa lớn đợt 2, 3 năm 2018, bổ sung đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2018, khắc phục sự cố, phòng chống bão lụt và sản xuất kinh doanh năm 2018
132	550/QĐ-ĐLKH	19/09/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Các công trình chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2018
133	551/QĐ-ĐLKH	19/09/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực TT Nha Trang
134	552/QĐ-ĐLKH	19/09/2018	Quyết định về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thẩm định giá trị dự tính thu hồi lô vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 3 năm 2018
135	554/NQ-ĐLKH	24/09/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương sản xuất điện năm 2018
136	563/QĐ-ĐLKH	04/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm biên cảnh báo an toàn hành lang lưới điện cao thế
137	564/QĐ-ĐLKH	08/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới các TBA năm 2018 khu vực Vĩnh Hải
138	565/QĐ-ĐLKH	08/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA năm 2018 khu vực Cam Ranh – Khánh Sơn
139	568/QĐ-ĐLKH	08/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA năm 2018 khu vực Trung tâm Nha
140	569/QĐ-ĐLKH	08/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới các TBA năm 2018 khu vực Vạn Ninh
141	570/QĐ-ĐLKH	08/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA năm 2018 khu vực Cam Lâm
142	571/QĐ-ĐLKH	08/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới các TBA năm 2018 khu vực Vĩnh Nguyên

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
143	572/QĐ-ĐLKH	08/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới TBA năm 2018 khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh
144	573/QĐ-ĐLKH	09/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới các TBA năm 2018 khu vực Ninh Hòa
145	574/QĐ-ĐLKH	09/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thay máy biến áp vận hành lâu năm
146	577/QĐ-ĐLKH	12/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trạm biến áp 35/22kV Khánh Vĩnh
147	580/QĐ-ĐLKH	16/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm hệ thống máy tính điều khiển HMI tại TBA 110kV Ninh Thủy và TBA 110kV Bình Tân
148	582/QĐ-ĐLKH	16/10/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Đấu thầu Công ty
149	583/QĐ-ĐLKH	17/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2018
150	584/QĐ-ĐLKH	17/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Chuyển TBA E30 thành TBA không người trực
151	586/QĐ-ĐLKH	19/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm VTTB và sửa chữa, khắc phục hư hỏng của hệ thống điều khiển thùng gàu phục vụ SCL máy phát điện và xe hotline
152	587/QĐ-ĐLKH	19/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Đo các thông số đường dây 110kV và kiểm định phương tiện đo năm 2018
153	588/QĐ-ĐLKH	19/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nguồn dự phòng cho các Điện lực, TBA 110kV và Trung tâm điều khiển
154	589/QĐ-ĐLKH	19/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất đèn cảnh báo sự cố lưới điện trung áp (SRFI)
155	591/QĐ-ĐLKH	19/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lắp đặt tụ bù hạ thế tỉnh Khánh Hòa năm 2018
156	593/QĐ-ĐLKH	19/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Nha Trang-Vĩnh Nguyên
157	598/QĐ-ĐLKH	26/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh
158	599/QĐ-ĐLKH	26/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chuyển TBA E30 thành TBA không người trực
159	600/QĐ-ĐLKH	26/10/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lắp đặt thiết bị SCADA lưới phân phối
160	602/QĐ-ĐLKH	29/10/2018	Quyết định về việc áp dụng Quy định đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
161	605/QĐ-ĐLKH	29/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư hệ thống điện nông thôn trên địa bàn huyện Cam Lâm
162	609/QĐ-ĐLKH	05/11/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Bổ sung hộp chia dây khu vực Vạn Ninh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
163	611/QĐ-ĐLKH	06/11/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Bổ sung hộp chia dây khu vực Vạn Ninh
164	612/QĐ-ĐLKH	06/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Mạch vòng N+1 cho hệ thống WAN: Xây dựng tuyến cáp quang 3km từ TBA 110kV E Bán Đảo đi Cam Lâm
165	613/QĐ-ĐLKH	06/11/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lắp MBA thứ 2 tại TBA 110kV Vạn Giã
166	614/QĐ-ĐLKH	06/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng tháng tại tòa nhà Công ty
167	615/QĐ-ĐLKH	06/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa các công trình xây dựng thuộc công trình SCL năm 2018
168	618/NQ-ĐLKH	06/11/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả ký hợp đồng trực tiếp Gói thầu số 1: Đo các thông số đường dây 110kV
169	620/QĐ-ĐLKH	08/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Ninh Hòa
170	621/QĐ-ĐLKH	13/11/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo nhà vận hành Trạm Cầu Đôi (F6B) Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh thành Nhà làm việc
171	622/QĐ-ĐLKH	13/11/2018	Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nhà làm việc cho Tổ trực điện Khu vực phía Bắc Điện Lực Cam Lâm
172	625/QĐ-ĐLKH	14/11/2018	Quyết định Ban hành quy định thưởng an toàn điện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
173	626/NQ-ĐLKH	14/11/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2018
174	627/QĐ-ĐLKH	14/11/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới, nâng công suất các TBA các điện lực (Bổ sung)
175	628/QĐ-ĐLKH	14/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 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
176	629/QĐ-ĐLKH	14/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới các TBA khu vực Trung tâm Nha Trang (Bổ sung)
177	630/QĐ-ĐLKH	14/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Vĩnh Hải đợt 2 năm 2018
178	631/QĐ-ĐLKH	14/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Vĩnh Hải
179	634/QĐ-ĐLKH	16/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Các công trình Đầu tư xây dựng đợt 2 năm 2018 và công trình Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2018 đợt 4
180	635/QĐ-ĐLKH	16/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Điều dưỡng, phục hồi chức năng cho CBCNV Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
181	636/QĐ-ĐLKH	16/11/2018	Về việc điều chỉnh việc thanh xử lý vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng của Công ty (đợt 3-2018)
182	637/QĐ-ĐLKH	20/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới các TBA phụ tải khu vực Cam Lâm
183	638/QĐ-ĐLKH	20/11/2018	Quyết định về việc ban hành mức lương hiệu quả quản lý đối với chức danh Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty
184	639/NQ-ĐLKH	20/11/2018	Nghị quyết về việc ủy quyền ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản
185	640/QĐ-ĐLKH	20/11/2018	Quyết định về việc xếp mức lương chức danh Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty đối với ông Nguyễn Mạnh Thông
186	641/QĐ-ĐLKH	20/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt mức lương hiệu quả quản lý của ông Nguyễn Mạnh Thông Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty
187	644/NQ-ĐLKH	22/11/2018	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông của Công ty
188	646/QĐ-ĐLKH	26/11/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Điều độ Công ty
189	652/QĐ-ĐLKH	29/11/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới trung áp tỉnh Khánh Hòa đợt 2 năm 2018
190	654/NQ-ĐLKH	03/12/2018	Nghị quyết về việc tạm trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2018 cho Công ty
191	655/QĐ-ĐLKH	03/12/2018	Quyết định về việc áp dụng các Quy định, Quy trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
192	659/QĐ-ĐLKH	04/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: SCL tài sản cố định bổ sung kế hoạch năm 2018 (Đợt 5) và mua sắm dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh
193	660/QĐ-ĐLKH	04/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm bổ sung DCU, Router năm 2018
194	661/NQ-ĐLKH	04/12/2018	Nghị quyết về việc tạm thời phê duyệt điều chỉnh đơn giá mua công tơ trong kế hoạch lắp đặt đo xa, công tơ, TU, TI năm 2019
195	662/QĐ-ĐLKH	05/12/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 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
196	663/QĐ-ĐLKH	05/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu giá lô VTTB, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 3 năm 2018
197	664/QĐ-ĐLKH	05/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thẩm tra dự toán phát sinh khối lượng do thay đổi thiết kế bố trí mặt bằng sử dụng công trình Trung tâm điều hành điện lực và kinh doanh
198	667/QĐ-ĐLKH	05/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Kết nối mạch vòng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thành phố Nha Trang (giai đoạn 2)
199	669/QĐ-ĐLKH	05/12/2018	Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Vạn Ninh
200	670/NQ-ĐLKH	05/12/2018	Nghị quyết về việc Chủ tịch HĐQT đi công tác nước ngoài

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
201	674/QĐ-ĐLKH	07/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư hệ thống đo đếm giao nhận điện năng liên lạc lưới điện 22kV giữa Hệ thống điện Khánh Hòa và Ninh Thuận
202	678/NQ-ĐLKH	12/12/2018	Quyết định về việc thành viên HĐQT Công ty đi công tác nước ngoài
203	684/QĐ-ĐLKH	14/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2018 giao đợt 3 và giao đợt 4 – lần 2
204	686/NQ-ĐLKH	14/12/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng cho kế hoạch công tơ điện tử và đo xa năm 2018
205	687/QĐ-ĐLKH	14/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt kết quả mời cung cấp tín dụng cho các Dự án Đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị phục vụ sản xuất năm 2018
206	690/NQ-ĐLKH	24/12/2018	Nghị quyết về việc bán cổ phiếu sở hữu tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm ĐLKH
207	691/QĐ-ĐLKH	25/12/2018	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
208	694/QĐ-ĐLKH	25/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm toán quyết toán các hạng mục ĐTXD năm 2018-2019
209	695/QĐ-ĐLKH	25/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Hoàn thiện lưới điện trung áp đợt 2 năm 2018 khu vực Cam Ranh-Khánh Sơn
210	696/QĐ-ĐLKH	25/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Các công trình ĐTXD bổ sung theo Nghị quyết 533
211	697/QĐ-ĐLKH	25/12/2018	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 Trạm biến áp khu vực Cam Lâm năm 2019
212	698/QĐ-ĐLKH	25/12/2018	Quyết định ban hành quy định thưởng hiệu quả công tác quản lý, kinh doanh điện năng tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
213	706/NQ-ĐLKH	26/12/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTXD và mua sắm TSCĐ năm 2018
214	707/QĐ-ĐLKH	26/12/2018	Quyết định về việc thanh xử lý vật tư thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng đợt 4/2018
215	708/NQ-ĐLKH	26/12/2018	Nghị quyết về việc hoàn trả tiền đầu tư Công trình đường dây 110kV từ TBA 110kV Nha Trang đi TBA 110kV Ninh Hòa cho EVNCPC
216	711/NQ-ĐLKH	27/12/2018	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2019 và thi công trước công trình TBA cấp điện cho khu Biệt thự biển Ocean View Nha Trang
217	713/QĐ-ĐLKH	27/12/2018	Quyết định về việc ban hành định mức chi phí công tác phí, chi phí thông tin liên lạc và các khoản chi phí phục vụ sản xuất trong Công ty
218	714/NQ-ĐLKH	28/12/2018	Nghị quyết về việc bán hợp bộ vỏ hộp SRFI cho Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung
219	716/NQ-ĐLKH	31/12/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt tiền nhân công lắp đặt công tơ cho khách hàng phát triển mới năm 2018
220	717/QĐ-ĐLKH	31/12/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ Thuật Công ty
221	718/NQ-ĐLKH	31/12/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương sản xuất điện năm 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
222	719/QĐ-ĐLKH	31/12/2018	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành Điện lực và kinh doanh Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
223	720/NQ-ĐLKH	31/12/2018	Nghị quyết về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018
224	721/NQ-ĐLKH	31/12/2018	Nghị quyết về chi phí công trình di dời hệ thống điện mở rộng Quốc lộ 1 A

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

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

**PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

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
1	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT					24/04/2015		
2	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		
3	Phan Công Bình		TV HĐQT					24/04/2015	23/04/2018	Thôi nhiệm TV HĐQT
4	Dương Như Hùng		TV HĐQT					24/04/2015	23/04/2018	Thôi nhiệm TV HĐQT
5	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT					23/04/2018		
6	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT					23/04/2018		
7	Trần Đăng Hiền		TV HĐQT kiêm Phó TGD					02/04/2007		Thành viên HĐQT từ ngày 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
8	Đỗ Thanh Sơn		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ					01/07/2014		Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2018
9	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					28/04/2016		
10	Lê Kỳ Anh		TV BKS					24/04/2015	23/04/2018	Thôi nhiệm TV BKS
11	Nguyễn Thị Phương Thảo		TV BKS					24/04/2015	23/04/2018	Thôi nhiệm TV BKS
12	Phan Thị Thanh Mai		TV BKS					23/04/2018		
13	Phan Công Bình		TV BKS					23/04/2018		
14	Nguyễn Kim Hoàng		Phó TGĐ					01/09/2009		
15	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					01/09/2009		
16	Lê Anh Khôi		Người được UQCBTT kiêm Người PT quản trị công ty					07/03/2016		
17	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							01/04/2010		Công ty mẹ

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
18	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 31/12/2018**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT					41.648	
	Lê Thị Phương Hồng							9	Vợ
	Nguyễn Thị Kim Anh							-	Chị
	Nguyễn Thanh Hải							176	Em
2	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGD					29.438	
	Lê Thị Thúy Mai							-	Vợ
	Nguyễn Cao Phúc							-	Anh
	Nguyễn Thị Bích Hà							-	Chị
	Nguyễn Trãi							-	Anh
	Nguyễn Cao Khanh							-	Em trai
	Nguyễn Lạc Long							58	Em trai
	Nguyễn Thùy Đỗ Uyên							-	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Dương Như Hùng		Thôi tham gia TV HĐQT từ ngày 23/04/2018					-	
	Dương Xuân Minh							-	Cha
	Phạm Như Nhung							-	Mẹ
	Nguyễn Thị Minh Huệ							-	Vợ
	Dương Xuân An							-	Em
	Dương Thị Thanh Lan							-	Em
4	Phan Công Bình		Thôi tham gia TV HĐQT từ ngày 23/04/2018 Tham gia TV BKS từ ngày 24/04/2018					-	
	Phan Thám								Cha
	Nguyễn Thị Thông								Mẹ
	Trần Thị Thanh Mỹ								Vợ
	Phan Thị Thanh Quyên								Con gái
	Phan Thị Anh Thư								Con gái
	Phan Công Tiến								Em trai
	Phan Công Bảo								Em Trai
	Phan Công Quang								Em trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Mai Trâm								Em gái
5	Đỗ Thanh Sơn		TV HĐQT kiêm PTGD từ ngày 23/04/2018					5.918	
	Trương Thị Thanh Vân								Mẹ
	Trần Thị Thanh Hà								Vợ
	Đỗ Thanh Hải								Con
	Đỗ Phương Thảo								Con
	Đỗ Hùng Sơn								Em
	Đỗ Hồng Vân								Em
	Đỗ Phương Vân								Em
	Đỗ Ngọc Vân								Em
6	Trần Đăng Hiền		TV HĐQT kiêm PTGD từ ngày 23/04/2018					120.018	
	Ngô Xuân Thủy							32.228	Vợ
	Trần Đăng Hậu							9.240	Em
	Trần Văn Minh							-	Anh
	Trần Thị Kim Thoa							-	Chị
	Trần Quốc Chiến							-	Em
	Trần Đăng Thắng							-	Em
7	Trần Văn Khoa		TV độc lập HĐQT từ ngày 23/04/2018					-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngân								Mẹ
	Ngô Thị Bích Liên								Vợ
	Trần Thị Hà Phương								Con
	Trần Minh Đức								Con
	Trần Văn Chánh								Anh
	Trần Thị Lâm								Chị
	Trần Thị Nhanh								Chị
8	Nguyễn Hữu Tâm		TV độc lập HĐQT từ ngày 23/04/2018					-	
	Trần Thị Châu								Vợ
9	Nguyễn Thị Vân		Trưởng BKS					4.000	
	Nguyễn Trương Khuê								Bố
	Nguyễn Thị Lan								Chị
	Nguyễn Thị Vinh								Chị
	Nguyễn Trường Thành								Em
	Nguyễn Tiến Dũng								Con
	Nguyễn Tùng Lâm								Con
10	Lê Kỳ Anh		Thôi tham gia TV BKS từ ngày 23/04/2018					-	
	Hồ Thị Bích Liên								Mẹ
	Thái Như Quỳnh								Vợ
	Lê Thái Khánh Nguyên								Con gái
	Lê Thái Việt Hải								Con trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Quỳnh Thi								Em gái
11	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thôi tham gia TV BKS từ ngày 23/04/2018						
	Nguyễn Thành								Chồng
	Nguyễn Văn Đăng Nguyên								Con trai
	Nguyễn Triết								Con trai
	Nguyễn Thanh Tâm								Anh trai
	Nguyễn Thanh Thiên								Anh Trai
	Nguyễn Thị Lệ Hằng								Chị gái
	Nguyễn Thị Thanh Vân								Chị gái
	Nguyễn Thị Phương Dung								Em gái
	Nguyễn Mỹ Liên								Em gái
	Nguyễn Thị Thanh Liêm								Em gái
	Nguyễn Đặng Thanh Lợi							14	Em Trai
12	Phan Thị Thanh Mai		Thành viên BKS từ ngày 23/04/2018					-	
	Phan Hử							-	Cha
	Nguyễn Thị Thanh Xuân								Mẹ
	Phan Thị Thanh Thủy								Chị
	Trần Tuấn Nhã								Chồng
	Trần Quốc Anh								Con
	Trần Xuân Hiếu								Con
13	Nguyễn Kim Hoàng		Phó TGD					26.342	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim Trang							4	Vợ
	Nguyễn Kim Đồng							-	Anh
	Nguyễn Kim Đường							-	Anh
	Nguyễn Kim Toàn							-	Em trai
	Nguyễn Thị Kim Tuyền							-	Em gái
	Nguyễn Kim Tiên							-	Em trai
	Nguyễn Kim Long							-	Em trai
	Nguyễn Thị Kim Loan							-	Em gái
	Nguyễn Thị Kim Liên							20.500	Em gái
	Nguyễn Thị Kim Dung							-	Em gái
12	Trần Thị Triều Linh		Kế toán trưởng					13.064	
	Nguyễn Hoài Nam							536	Chồng
	Trần Trí Dũng							2.400	Em
	Trần Thị Thùy Linh							-	Em
13	Lê Anh Khôi		Người được UQ CBTT					10.602	
	Nguyễn Thị Sỏ							-	Mẹ
	Lê Thị Phương Hoa							-	Chị
	Đỗ Vi Phương							5.000	Vợ
	Lê Ngọc Nhật Hồng							-	Con
	Lê Hoàng Long							-	Con
14	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							21.411.427	
	Nguyễn Thanh Lâm		Chủ tịch HĐQT					13.101.167	Đại diện phần vốn

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Cao Ký		TV HĐQT kiêm TGĐ					4.155.130	Đại diện phần vốn
	Đỗ Thanh Sơn		TV HĐQT kiêm PTGĐ					2.077.565	Đại diện phần vốn
	Trần Đăng Hiền		TV HĐQT kiêm PTGĐ					2.077.565	Đại diện phần vốn