

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NT
TRÀ VINH**

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

Số: *17*/CV-DTV
V/v Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 74) 6520688

Fax: (84 - 74) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 74) 3850017

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố biên bản số 08/BB-ĐHĐCĐ & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 04/NQ-ĐHĐCĐ của DTV ngày 14/4/2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2017 tại đường dẫn : www.diennongthontv.com

Chúng tôi xin 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./.

Trà Vinh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Khê

Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1,
Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
GCNĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 09/02/2017
Số 08 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh. Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, TP. Trà Vinh Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành với những nội dung như sau:

A/- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh;

B- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Ông Vương Quý Khen - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.280.000 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là: 16.000 cổ phần).

- Tổng số cổ đông của Công ty: 115 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.264.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.264.000 cổ phần (Năm triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn cổ phần).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 115 cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 92 người đại diện cho 5.232.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Lê Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà: Lê Thị Khê - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên.

III. Bầu Ban thư ký:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa, ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong Đại hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm:

1. Ông: Tôn Minh Thắng.
2. Bà : Trần Thị Thúy Phương.

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Ông Lê Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;

- Bà Lê Thị Khê - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

- Bà Lê Thị Khê - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

- Bà Hồ Thị Á - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017;

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Thành viên BKS thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Bà Lê Thị Khê - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Ông Phan Minh Cảnh - Trưởng Phòng TC-HC Trình bày:

(i) Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;

(ii) Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;

(iii) Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát;

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung Báo cáo các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình và thảo luận của Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;

(i) Thông qua kết quả Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 346,385 tỷ đồng - đạt : 112%
- Sản lượng điện tiêu thụ: 199 triệu kWh - đạt : 111%
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng - đạt : 150%
- Tỷ lệ cổ tức: 18%/năm - đạt : 120%
- Tổng số khách hàng: 115,748 hộ - đạt : 101%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

(ii) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu: 353 tỷ đồng.
- Sản lượng điện tiêu thụ: 214 triệu kWh.
- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,85 %
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 16%/năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.4 Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.5 Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

01
ÔNG
CỔ P
I TRI
ÔNG
TRAV
VINH

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.6 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế	: 12.750.241.637 đ
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (18%/năm)	: 9.475.200.000 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển	: 2.575.041.637 đ
- Trích quỹ phúc lợi	: 200.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS	: 500.000.000 đ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
4.7 Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.781.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,3%; không tán thành là 1.450.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,7%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Theo Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty nội dung này không được thông qua.

4.8 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

(i) Chi thù lao năm 2016: 375.000.000 đ

- Thù lao Hội đồng Quản trị: 228.000.000 đ

- Thù lao Ban Kiểm soát: 147.000.000 đ

(ii) Kế hoạch chi thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS: 375.000.000 đồng/năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.9 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.232.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. Thư ký thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Tôn Minh Thắng thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

VII. Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty vì lợi ích của các cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 10h 30 ngày 14/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE), một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GD&ĐT; một (1) bản gửi TTLKCK TP.HCM, ba (3) bản lưu trữ sở Công ty cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Tôn Minh Thắng

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Tuấn Hải



Địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1,
Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
GCNĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 09/02/2017
Số 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh ngày 14 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo Tờ trình của Ban điều hành DTV với các nội dung chủ yếu như sau:

1/- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 346,385 tỷ đồng - đạt : 112%
- Sản lượng điện tiêu thụ: 199 triệu kWh - đạt : 111%
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng - đạt : 150%
- Tỷ lệ cổ tức: 18%/năm - đạt : 120%
- Tổng số khách hàng: 115,748 hộ - đạt : 101%

2/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 353 tỷ đồng.
- Sản lượng điện tiêu thụ: 214 triệu kWh.
- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,85 %
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 16%/năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông



nhất thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc khi cần thiết.

3/- Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch công tác năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Đại hội đồng nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập theo danh sách đệ trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế	: 12.750.241.637 đ
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (18%/năm)	: 9.475.200.000 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển	: 2.575.041.637 đ
- Trích quỹ phúc lợi	: 200.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS	: 500.000.000 đ

Điều 7. Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.781.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,3%; không tán thành là 1.450.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,7%.

Theo Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty nội dung này không được thông qua.

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

- (i) Chi thù lao năm 2016: 375.000.000 đ
- Chi cho Hội đồng Quản trị: 228.000.000 đ
 - Chi cho Ban Kiểm soát: 147.000.000 đ
- (ii) Chi thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS: 375.000.000 đồng/năm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận

- Như Điều 10;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&CK TP;
- Cty CP Cơ điện lạnh (REE).
- Lưu VP, HĐQT, BKS

**TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tuấn Hải



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2017

Nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, để có cơ sở và thông tin cần thiết cho các cổ đông có những quyết định, cũng như định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và trong thời gian tới. Ban điều hành Công ty báo cáo đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

Nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trong đời sống xã hội ngày càng cao, sản lượng điện tiêu thụ năm 2016 tăng; giá điện năm 2016 ổn định, người sử dụng điện an tâm, tin tưởng vào sự phục vụ của công ty.

2. Khó khăn:

- Người dân mở rộng diện tích nuôi tôm, trồng màu tự phát đột biến không theo quy hoạch nên công ty không chủ động được nguồn cung cấp điện.

- Năm 2016 do biến đổi khí hậu mùa mưa kéo dài vào thời điểm cuối năm ảnh hưởng đến việc nuôi trồng của người dân.

- Nhu cầu đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm, trồng màu và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh gây áp lực cho công ty trong việc tìm nguồn vốn đầu tư.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1.1 So sánh các chỉ tiêu thực hiện với kế hoạch:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện so với kế hoạch
1	Sản lượng điện tiêu thụ	Triệu kWh	180	199	110,55%
2	Doanh thu	tỷ đồng	309,000	346,385	111,97%
	- Doanh thu bán điện	Triệu đồng	298,900	328,218	109,80%
	- Doanh thu hoạt động khác	Triệu đồng	10,100	18,167	179,87%

4	Lợi nhuận trước thuế.	tỷ đồng	10,7	16	149,53 %
5	Cổ tức	%	13- 15%/năm	18%/năm	
6	Tổng số khách hàng	Hộ	115,085	115,748	100,58%
	- Hộ sinh hoạt	Hộ	107,267	107,701	100,40%
	- Hộ Kinh doanh	Hộ	849	919	108,24%
	- Hộ Hành chính sự nghiệp	Hộ	1,431	1,434	100,21%
	- Hộ sản xuất	Hộ	5,538	5,694	102,82%

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, cụ thể các chỉ tiêu thực hiện như sau:

1.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ban hành theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính.

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng	16.1	346.358.499.262
2	Giá vốn hàng bán	17.2	(289.282.610.604)
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng		57.075.888.658
4	Doanh thu hoạt động tài chính	16.2	2.546.345.772
5	Chi phí tài chính		(15.166.667)
	- Trong đó: Lãi vay phải trả		(15.166.667)
6	Chi phí bán hàng	18.2	(34.964.640.397)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.2	(8.616.286.429)
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động Kinh doanh		16.026.140.937
9	Thu nhập khác		8.536.109
10	Chi phí khác		(25.400.000)
11	(Lỗ) Lợi nhuận khác		(16.863.891)
12	Tổng lợi nhuận trước thuế		16.009.277.046
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	21	(3.859.845.809)
14	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	21	600.810.400
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN		12.750.241.637
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu).	23	2.422

1.3. Phân tích các nguyên nhân chủ yếu tác động làm tăng sản lượng sản xuất, tăng lợi nhuận so với kế hoạch.

Năm 2016 công ty đầu tư mới 61 công trình các đường dây hạ thế với tổng vốn 2,16 tỷ đồng, cải tạo sửa chữa các đường dây xuống cấp 80 công trình với tổng số vốn 2,5 tỷ đồng; lắp mới, nâng công suất 64 công trình với tổng số vốn 3,099 tỷ đồng; thay 27.611 điện kế định kỳ, kiểm tra các trạm biến thế có tỷ lệ tổn thất cao,

phát hoang cây xanh 1.747 km đường dây hạ thế. Công tác đầu tư các đường dây hạ thế lắp trạm biến thế đã phát triển được 4.944 hộ sử dụng điện, sử dụng điện, tăng sản lượng bán điện, hạ tỷ lệ tổn thất điện năng; kết quả tăng doanh thu, tăng lợi nhuận; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 0.3% (từ 5.62% xuống còn 5.32%).

2. Những công việc thực hiện được ở các lĩnh vực

2.1. Công tác tổ chức nhân sự và tiền lương

Tổ chức, nhân sự:

- Tổng số nhân viên của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 196 người, trong đó số nhân viên tăng trong năm 3 người số nhân viên giảm 2 người; tất cả nhân viên trong công ty đã ký hợp đồng lao động và được công ty thực hiện nghĩa vụ đúng theo quy định.

- Thực hiện việc rà soát, xây dựng ban hành các văn bản, nội quy, quy trình phù hợp với tình hình hoạt động; cập nhật văn bản mới có liên quan để thực hiện; tổ chức đưa nhân viên đi bồi dưỡng, đào tạo, nâng bậc nhằm đáp ứng công việc được giao.

Tiền lương:

Quỹ lương trích từ hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đơn giá tiền lương để trích lập quỹ lương năm 2016 là 89 đồng/1.000 đồng doanh thu; công ty lập đề án xây dựng đơn giá cho một năm tài chính, nguyên tắc xây dựng tiền lương của công ty phải bảo đảm mức trả cổ tức mà đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

2.2. Công tác quản lý lưới điện:

Công ty cổ phần Phát triển điện nông thôn Trà Vinh là một doanh nghiệp bán lẻ điện thương phẩm đến người tiêu dùng trên địa bàn 7 huyện và một Thị xã của tỉnh Trà Vinh. Hiện nay Công ty đang quản lý vận hành 1.537 km đường dây hạ thế thuộc 1.126 trạm biến thế và 119.762 khách hàng sử dụng điện; Công ty có 07 chi nhánh điện nông thôn ở tất cả 07 huyện với phòng giao dịch, nơi tiếp khách hàng khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho việc quản lý vận hành lưới điện, phát triển khách hàng và sửa chữa điện kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho khách hàng.

2.3 Công tác kỹ thuật:

- Khảo sát tham mưu, đề xuất xây dựng mới các đường dây trung, hạ thế, cải tạo nâng cấp các đường dây hạ thế xuống cấp, tổn thất điện năng cao, đồng thời có kế hoạch lắp mới, nâng công suất các TBA phục vụ việc cấp điện cho nhu cầu của khách hàng, nhất là những vùng nuôi thủy sản, trồng màu đột biến qua đó nhằm tăng thêm khách hàng sử dụng điện và sản lượng bán điện.

- Thực hiện xóa hộ câu đuôi không an toàn theo dự án của tỉnh với mục đích người dân được mua điện trực tiếp theo giá quy định, đảm bảo chất lượng điện năng, an toàn trong quản lý, vận hành, an toàn cho người sử dụng điện.

2.4 Công tác đầu tư:

Số TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng Công trình	Chiều dài (Km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Dung lượng lắp mới tụ bù (kVAr)	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
1	Cài tạo lưới hạ áp	80	64,8			2,539
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	61	29,9			1,710
3	Xây dựng mới đường dây trung áp	4	1,224			0,461
4	Xây dựng mới TBA 1 pha	25		1,975		1,902
5	Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha	5		750		0,982
6	Lắp mới hệ thống bù CSPK 1 pha	55			505	0,081
7	Nâng công suất TBA 1 pha	3		275		0,206
8	Di dời TBA 1 pha	2		125		0,011
9	Đầu tư thiết bị đo đếm (điện kế)	4.944				1,630
TỔNG CỘNG			95,924	3,125	505	9,522

2.5 Công tác an toàn:

- Công tác kỹ thuật an toàn được công ty và các đơn vị trực thuộc duy trì thực hiện tốt, định kỳ thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, năm 2016 công ty không xảy ra tai nạn lao động.

- Công tác phòng chống cháy nổ luôn được công ty chú trọng đề phòng, chuẩn bị đầy đủ và tổ chức tốt việc lập phương án diễn tập, xử lý; năm 2016 công ty không để xảy ra sự cố cháy nổ.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	353
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	214
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	4,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14
5	Cổ tức	%	16%

2. Công tác đầu tư:

Số TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng Công trình	Chiều dài (Km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Dung lượng lắp mới tụ bù (kVAr)	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
1	Cài tạo lưới hạ áp	54	42,69			4,27
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	27	6,693			1,081
3	Xây dựng mới lưới trung áp và trạm biến áp	36	2,1	2,199		4,6
4	Lắp mới hệ thống bù CSPK 1 pha	60			440	0,130
5	Nâng công suất TBA 1 pha	03				0,225
6	Di dời TBA 1 pha	04				0,025
7	Đầu tư toàn bộ hệ thống đo đếm điện kể cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo (5.864 hộ).					4,398
TỔNG CỘNG		184	51,483	2,199	440	14,72

3. Định hướng phát triển, giải pháp thực hiện năm 2017:

- Đảm bảo cung cấp điện đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh, với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của Hội đồng Quản trị DTV, làm nền tảng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

+ Ban Tổng Giám Đốc duy trì chế độ họp báo, họp Ban phát triển khách hàng, Ban chống tổn thất điện năng để giải quyết những vấn đề phát sinh.

3.1 Công tác tổ chức:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên có đủ trình độ cần thiết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và giải quyết công việc phát sinh khác.

- Tiếp tục rà soát xây dựng, ban hành các văn bản, nội quy, quy trình, quyết định phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.

3.2 Công tác kỹ thuật:

- Tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án tối ưu cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch, bệnh viện...) nuôi tôm công nghiệp, trồng màu, các sự kiện chính trị - Xã hội.

- Rà soát xử lý thường xuyên đảm bảo các thông số kỹ thuật trên lưới điện, an toàn vận hành, giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện ổn định cho khách hàng.

- Ban Chống tổn thất điện năng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch, giải pháp giảm tỷ lệ tổn thất điện năng 0,47% so với năm 2016.

- Tổ mua sắm vật tư tài sản chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn các đường dây hạ thế, trạm biến thế năm 2017 đúng tiến độ.

3.3 Công tác an toàn:

- Ban an toàn thực hiện nghiêm các Quy định hiện hành, trang bị, kiểm tra, tập huấn và tuyên truyền đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân lao động và khách hàng sử dụng điện.

- Công tác phòng chống cháy nổ tiếp tục được duy trì, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo dục nhân viên thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ;

3.4 Công tác kinh doanh:

- Ban Phát triển khách hàng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch, giải pháp phát triển khách hàng; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của khách hàng; quy trình chăm sóc khách hàng.

Kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu (Thư ký).



Lê Thị Khê

Số: 10 /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày 1 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/5/2015.

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 28/4/2014.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Nông thôn Trà Vinh xin báo cáo Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2017 kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	180	199	110
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	309	346	112
3	Giá bán điện bình quân	đ/kWh	1.629	1.647	101,1
4	Số hộ khách hàng	hộ	115.085	115.748	100,5
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10.7	16	149
6	Tỷ lệ cố tức	%	13-15%	18%	120

1.2 Công tác đầu tư xây dựng công trình:

- Thực hiện cải tạo, xây dựng mới lưới trung áp, hạ áp: 145 công trình, chiều dài 72,6 Km với kinh phí 4,7 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng mới TBA: 30 công trình, dung lượng 2.725 kVA; kinh phí thực hiện 2,8 tỷ đồng.

- Nâng công suất và di dời TBA 05 công trình, dung lượng 400 kVA, kinh phí 0,2 tỷ đồng.

- Đầu tư thiết bị đo đếm 4.944 hộ, kinh phí 1,6 tỷ đồng.

Tất cả các công trình đầu tư đều hoàn thành trong năm 2016, đã được đưa vào khai thác vận hành đạt tiến độ, chất lượng, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 0.3% (từ 5.62% năm 2015 xuống 5.32%).

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

2.1 Trong năm 2016 HĐQT tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ và 2 cuộc họp bất thường để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

2.2 Hội đồng Quản trị Ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề sau:

- Nghị quyết về việc mua đất, xây dựng tổ điện Long Hòa - Hòa Minh.
- Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Nghị quyết về đầu tư xây dựng công trình cung cấp điện sản xuất, nuôi trồng xa Trường Long Hòa và Đường số 1 Thị xã Duyên Hải.
- Nghị quyết về mở các phòng giao dịch ở các Điện nông thôn 7 huyện.
- Nghị quyết về phát triển khách hàng và khắc phục hộ câu đuôi không an toàn giai đoạn 2 của Tỉnh Trà Vinh.
- Nghị quyết về việc thực hiện Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
- Quyết định Thành lập và triển khai chương trình hành động Ban phát triển khách hàng.
- Quyết định Thành lập triển khai chương trình hành động Ban chống tổn thất điện năng.
- Quyết định Bỏ nhiệm kỹ sư an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động làm việc ở chế độ chuyên trách.
- Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

2.3 Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng Quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát hoạt động của ban điều hành đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2.4 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông việc giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

2.5 Công bố thông tin:

Năm 2016 Hội đồng Quản trị thực hiện công bố thông tin đúng qui định.

3. Đánh giá chung:

- Năm 2016 công ty thay đổi chủ sở hữu từ vốn nhà nước sang vốn tư nhân thuộc Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE), HĐQT đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết; duy trì tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS thực hiện tốt, hoạt động quản trị công ty ngày càng theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp.

- Hội đồng Quản trị tổ chức Đại hội cổ đông trong năm 2016 theo quy định cùng nhiều phiên họp HĐQT để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chủ tịch HĐQT chủ trì đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp với Ban điều hành nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, có ý kiến chỉ đạo trực tiếp các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động của công ty bám sát các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

Về công tác kinh doanh mua bán điện:

- Cung cấp điện năng liên tục, an toàn, chất lượng đến các hộ sử dụng điện hiện có.
- Phát triển mới các hộ dùng điện, đặc biệt là đối tượng khách hàng sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên cơ sở quy hoạch, yêu cầu của địa phương và các hộ sử dụng điện.
- Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng đạt chỉ tiêu 4,8%, xóa bỏ hoàn toàn hộ câu đuôi theo yêu cầu của Luật Điện lực.

Về quản trị

- Kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty phù hợp với đặc thù Công ty Cổ phần.
- Kiện toàn hệ thống Văn bản định chế Công ty.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo tại chỗ về kỹ thuật và quản lý.

1. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	353
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	214
3	Tỷ lệ tổn thất điện năng	%	4,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14
5	Tỷ lệ cổ tức	% /năm	16 %

2. Chỉ tiêu đầu tư:

Số TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng công trình	Chiều dài (Km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Dung lượng lắp mới tụ bù (kVAr)	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	54	42,69			4,27
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	27	6,693			1,081
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	36	2,1	2,199		4,6
4	Lắp mới hệ thống tụ bù CSPK 1 pha	60			440	0,13
5	Nâng công suất TBA 1 pha	03				0,225
6	Di dời TBA 1 pha	04				0,025
7	Đầu tư toàn bộ hệ thống đo đếm điện kể cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo 5.864 hộ (phát triển khách hàng và khắc phục hộ câu đuôi).					4,398
	TỔNG CỘNG:	184	51,483	2,199	440	14,72

Để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2017, Hội đồng Quản trị tập trung lãnh đạo các mặt công tác sau:

- Sửa đổi, biên soạn mới các văn bản định chế của công ty cổ phần phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ công ty, phù hợp với mô hình hoạt động mới.

- Thực hiện đề án Sở hữu và vận hành lưới trung áp trong năm 2017 nhằm nắm bắt các cơ hội phát triển địa bàn và khách hàng trong tương lai theo lộ trình qui hoạch ngành điện của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện đề án phát triển khách hàng và giảm tổn thất điện năng.
- Kien toàn bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sâu sát, kịp thời hoạt động kinh doanh của Ban điều hành để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ của Hội đồng Quản trị để thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh và đề ra kế hoạch theo từng thời điểm phù hợp với thực tế. Hội đồng Quản trị tham dự các cuộc họp báo hàng tháng để có hướng chỉ đạo sâu sát; kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành theo đúng quy định.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh kính báo cáo Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu (Văn thư).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Hải

Tên hàng mục	Đơn vị tính	Đơn vị	Đơn vị	Đơn vị	Đơn vị
Tên hàng mục	Đơn vị tính	Đơn vị	Đơn vị	Đơn vị	Đơn vị
1. Cải tạo lưới hạ áp	km	12,00	2A		
2. Xây dựng mới lưới hạ áp	km	6,00	2B		
3. Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	km	2,10	3A		
4. Lắp mới hệ thống tủ bù CSPK 1 pha	hạng		00		
5. Nâng công suất TBA 1 pha	hạng		03		
6. Di dời TBA 1 pha	hạng		04		
7. Đầu tư toàn bộ hệ thống đo đếm điện	hạng				
8. Kế cả các thiết bị phụ kiện kèm theo	hạng				
9. 884 hộ (phát triển khách hàng và	hạng				
khách phục hồ sơ đầu tư)	hạng				
TỔNG CỘNG:		184	51.483	184	14.72

Số tham chiếu: 61296701/18873403

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh ("Công ty") được lập ngày 28 tháng 2 năm 2017 và được trình bày từ trang 5 đến trang 24, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên


Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được một công ty kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính đó tại ngày 29 tháng 2 năm 2016.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam




Dương Lê Anthony
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 2223-2013-004-1



Nguyễn Thanh Sang
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 1541-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 2 năm 2017



Số: 02 /BC-BKS

Trà Vinh, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần phát triển Điện nông thôn Trà Vinh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPPT Điện Nông Thôn Trà Vinh

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Nông Thôn Trà Vinh.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Nông Thôn Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán Ernst & Young.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Cty CP PT Điện Nông Thôn Trà Vinh như sau:

I. Các hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2016:

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công tác :

- Tiến hành công tác kiểm tra định kỳ mỗi quý một lần về công tác thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính đã được kiểm toán cuối năm 2016.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT Công ty và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Phát triển Điện Nông Thôn Trà Vinh đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán Ernst & Young như sau :

- Sản lượng điện tiêu thụ thực hiện năm 2016 : 199 triệu kWh đạt 110,5% so với kế hoạch năm 2016 (kế hoạch năm 2016: 180 triệu kWh) và tăng 13,7% so với thực hiện năm 2015 (sản lượng điện tiêu thụ thực hiện năm 2015 là : 175 triệu kWh).
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016: 346.358 triệu đồng; đạt 112% so với kế hoạch năm 2016 (kế hoạch năm 2016: 309.000 triệu đồng) và tăng 14,23 % so với doanh thu thực hiện năm 2015 (doanh thu thực hiện năm 2015 là : 303.220 triệu đồng).
- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016: 16.009 triệu đồng; đạt: 149,62 % so với kế hoạch năm 2016 (kế hoạch năm 2016 là 10.700 triệu đồng) và tăng 61,4% so với lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015 (lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2015 là: 9.919 triệu đồng).

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH năm 2016 (%)
1	Sản lượng điện tiêu thụ	Tr. kWh	180	199	110,56
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	309.000	346.358	112,09
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	10.700	16.009	149,62

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty năm 2016 như sau:

Tài sản, nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

Tổng tài sản năm 2016 của Công ty là 105.764 triệu đồng tăng 5,61% so với năm 2015, tài sản dài hạn năm 2016: 43.910 triệu đồng tăng 8,12% so với năm 2015.

Nợ ngắn hạn năm 2016 là: 20.942 triệu đồng tăng 5,41% so với năm 2015.

(Đơn vị tính : triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2016/2015 (%)
A. Tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	59.530	61.854	103,90
1.1. Tiền và tương đương tiền	2.086	8.886	425,89
1.2. Đầu tư ngắn hạn	21.933	12.269	55,94
2. Tài sản dài hạn	40.612	43.910	108,12
Tổng cộng tài sản	100.142	105.764	105,61
B. Nguồn vốn			
1. Nợ phải trả	20.318	23.946	102,69
1.1. Nợ ngắn hạn	19.868	20.942	105,41
1.2. Nợ dài hạn	3.450	3.004	87,07
2. Vốn chủ sở hữu	76.823	81.817	106,50
Trong đó : vốn điều lệ	52.800	52.800	100,00
Tổng cộng nguồn vốn	100.142	105.764	105,61

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2016 là 2,95 lần thấp hơn so với năm 2015 (năm 2015: 3,00 lần).
- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn : Hệ số nợ / Tổng tài sản năm 2016 là 22,64%, năm 2015 là 23,29%.
- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Vòng quay tổng tài sản của Công ty năm 2016 là 3,36 vòng tăng so với năm 2015 (năm 2015 : 3,07 vòng).
- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: chỉ số ROA và ROE năm 2016 của Công ty tăng trưởng so với năm 2015. Chỉ số ROA năm 2016 là 12,38% (năm 2015: 7,81%); chỉ số ROE năm 2016 là 16,07% (năm 2015 là 9,90%).

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán :			
+ Khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	3,00	2,95
+ Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,73	2,61
Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn:			
+ Hệ số nợ / Tổng tài sản	%	23,29	22,64
+ Hệ số nợ / Tổng Vốn chủ sở hữu	%	30,35	29,27
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+Vòng quay hàng tồn kho	vòng	44,87	45,69
+ Vòng quay tổng tài sản	vòng	3,07	3,36
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời :			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2,55	3,68
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	9,90	16,07
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	7,81	12,38
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	3,27	4,63

III. Tình hình thực hiện pháp luật nhà nước và thực hiện quy định:

1. Tình hình thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà Nước; thực hiện công bố thông tin:

- Đến ngày 31/12/2016 tổng số thuế còn phải nộp của Công ty là 1.066 triệu đồng chủ yếu là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Tình hình thực hiện các quy định của Công ty :

Công ty đã thực hiện đầy đủ quy định, quy chế của Công ty ban hành, tuy nhiên cần sửa đổi bổ sung một số quy định, quy chế để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như quy chế tài chính, quy chế lương, bổ nhiệm nhân sự,....

3. Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Căn cứ theo nghị quyết số 53/NQ-HĐQT của Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2016 – 2020 được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Công ty CP Phát triển Điện Nông Thôn Trà Vinh, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau :

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát : trong năm 2016 Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát số tiền là : 375 triệu đồng. Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trong năm 2016 là 375 triệu đồng. Công ty đã hạch toán số tiền thù lao đúng quy định kế toán hiện hành.

- Chọn Công ty kiểm toán: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

IV. Nhận xét và kiến nghị :

- Nhìn chung Công ty đã thực hiện tuân thủ các quy định của Pháp luật về tình hình thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời.

- Bên cạnh đó Ban điều hành cần phải tiếp tục nâng cao biện pháp mở rộng thị trường, phát triển khách hàng và cần thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chi tiêu hợp lý, hợp pháp để kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng trưởng.

- Công tác kế toán cần cập nhật và hoàn chỉnh về bộ hồ sơ thanh toán, lưu trữ chứng từ có khoa học.

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát đã trình bày tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP phát triển Điện Nông Thôn Trà Vinh, kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu.


Hồ Thị Á



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

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

Số: 01 /TTr-BKS

Trà Vinh, ngày 04 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
Báo cáo tài chính năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP, ngày 13/3/2012 của Chính phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty năm 2014;

Để lựa chọn và chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập cho 02 năm tài khóa kế tiếp 2017, 2018 nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các điều kiện hợp lý nhất, trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT:

Dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các công ty Kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết, cụ thể là một trong các công ty sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty Deloitte;
3. Công ty Pricewaterhouse Coopers
4. Công ty KPMG.

Là đơn vị Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của công ty cho các năm tài khóa 2017, 2018.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua/.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Lưu: Văn thư

Hồ Thị Á

Số: 12 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 1 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh;

Hội đồng Quản trị thông qua Đại hội đồng cổ đông phân phối các quỹ như sau:

Lợi nhuận sau thuế	12.750.241.637 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (18%/năm)	9.475.200.000 đồng
2/. Trích quỹ đầu tư phát triển	2.575.041.637 đồng
3/. Trích quỹ phúc lợi	200.000.000 đồng
4/. Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT-BKS	500.000.000 đồng

(Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 29/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tuấn Hải

Số: 13 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 1 tháng 1 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động
Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh, thay thế cho Điều lệ sửa đổi, bổ sung trước đây đã ban hành (kèm theo Điều lệ).

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tuấn Hải

Số: *11* /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày *1* tháng *4* năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc chi thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển điện nông thôn Trà Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2016;

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

1. Chi thù lao năm 2016:

Số tiền chi thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2016 là 375.000.000đ:

- Chi cho Hội đồng quản trị:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Lê Tuấn Hải	CT. HĐQT	37,500,000
2	Lê Thị Khê	PCT. HĐQT	76,500,000
3	Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	21,000,000
4	Võ Phùng Thuận	Thành viên	21,000,000
5	Vũ Hiền	Thành viên	45,000,000
6	Lê Thị Ngọc Hằng		27,000,000
	TỔNG CỘNG		228,000,000

- Chi cho Ban Kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Hồ Thị Á	Trưởng ban	66,000,000
2	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên	18,000,000
3	Lương Thu Hằng	Thành viên	18,000,000
4	Nguyễn Đình Phong		24,000,000
5	Huỳnh Thanh Đào		21,000,000
	TỔNG CỘNG:		147,000,000

2. Chi thù lao năm 2017:

- Tổng mức chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cố định 375.000.000 đồng/năm và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phân phối.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: Văn thư



Lê Tuấn Hải

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	TRẦN VĂN HẢI	CT HĐQT	37.500.000
2	TRẦN VĂN HẢI	CT HĐQT	37.500.000
3	TRẦN VĂN HẢI	Thành viên	21.000.000
4	TRẦN VĂN HẢI	Thành viên	21.000.000
5	TRẦN VĂN HẢI	Thành viên	42.000.000
6	TRẦN VĂN HẢI		21.000.000
7	TỔNG CỘNG		375.000.000

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	TRẦN VĂN HẢI	Trưởng ban	50.000.000
2	TRẦN VĂN HẢI	Thành viên	18.000.000
3	TRẦN VĂN HẢI	Thành viên	18.000.000
4	TRẦN VĂN HẢI		24.000.000
5	TRẦN VĂN HẢI		21.000.000
6	TỔNG CỘNG		141.000.000

Số: 15 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 4 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh;

Xét đơn xin từ nhiệm của bà Hồ Thị Á – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Hồ Thị Á.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Lưu: Văn thư



Lê Tuấn Hải