

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

Số: 08./TB-HĐQT

Trà Vinh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP phát triển Điện Trà Vinh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh Kính mời quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Đại hội tổ chức 01 buổi, khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 3 năm 2024.

2. Địa điểm:

Hội trường Văn phòng Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh; số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 01, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình về việc DTV xin hủy tư cách Công ty Đại chúng
- Các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

(Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DTV tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html>)

4. Đối tượng tham dự:

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (*chốt danh sách đến ngày 21 tháng 02 năm 2024*).

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm), người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ hai.

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Văn phòng Công ty từ ngày nhận được Thông báo đến ngày 12 tháng 3 năm 2024.

- Yêu cầu thông tin phản hồi: Các kiến nghị về chương trình Đại hội; các ý kiến đóng góp về nội dung báo cáo, tờ trình phải được lập thành văn bản và gửi về Văn phòng Công ty (hạn chót ngày 12 tháng 3 năm 2024) để Hội đồng Quản trị xem xét và trả lời bằng văn bản trước khi tổ chức Đại hội.

6. Địa chỉ liên hệ và nhận thông tin phản hồi:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh; Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3850017 - Fax: 0294.3850017

- Người liên hệ: **Bà Đặng Thị Thanh Thúy - 0977709829**

Lưu ý:

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

- Giấy CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).

- Đối với trường hợp Ủy quyền tham dự: Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền (*bản sao*).

- Tài liệu Đại hội đã nhận được.

Thông báo này thay cho Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Khê

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
(Ngày 21 tháng 3 năm 2024)

TT	NỘI DUNG	Ghi chú
I/.	NGHI THỨC	
1	- Đăng ký cổ đông - Tiếp đón khách mời	
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội	
3	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
II/.	NỘI DUNG	
1	Phát biểu khai mạc	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	
4	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	
6	Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho TV-HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2024	
7	Báo cáo hoạt động của BKS 2023	
8	Tờ trình về việc DTV xin hủy tư cách Công ty Đại Chúng	
9	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024	
10	Thảo luận và biểu quyết	
	1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 2/ Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	

TT	NỘI DUNG	Ghi chú
	3/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. 4/ Báo cáo hoạt động của BKS 2023 5/ Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho TVHĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2024 6/ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 8. Thông qua tờ trình V/v xin hủy tư cách Công ty đại chúng.	
9	Đại diện tiếp thu ý kiến đóng góp	
10	Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Thư ký)	
III/.	BẾ MẠC	
1	Phát biểu bế mạc	

Số : /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày . . tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2021.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 29/03/2021;

Kính thưa Quý Cổ đông;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung như sau:

PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) :

Thành viên Hội đồng quản trị DTV năm 2023 gồm có:

1. Bà Lê Thị Khê - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lương Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên HĐQT
4. Ông Lý Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên HĐQT

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4*100</i>
1	Sản lượng điện mua vào	Triệu kWh	353,186	332,067	94,02
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	337,505	317,665	94,12
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	646,754	630,338	97,52
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	38,849	41,429	106,95
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	31,019	32,513	104,82
6	Tỷ lệ cổ tức	%	20%	30%	150

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 28.251.939.667 đồng

1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm) 15.792.000.000 đồng

2/. Trích quỹ Khen thưởng + Phúc lợi 1.700.00.000 đồng

3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2022 10.759.939.667 đồng

2.3 Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023: **450.000.000** đồng. Tổng số đã chi là **450.000.000** đồng

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Tổng
	HĐQT		322.800.000
1	Lê Thị Khê	CT HĐQT	102.000.000
2	Nguyễn Trương Tiến Đạt	TV HĐQT	55.200.000
3	Lý Ngọc Tuấn	TV HĐQT	55.200.000
4	Nguyễn Phong Danh	TV HĐQT	55.200.000
5	Lương Thu Hằng	TV HĐQT	55.200.000
	Ban Kiểm soát		127.200.000
1	Quách Vĩnh Bình	TBKS	79.200.000
2	Nguyễn Hồng Huệ	TV BKS	48.000.000
Tổng cộng			450.000.000

2.4 Thực hiện chi trả cổ tức

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt DTV chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% chi trả bằng tiền.

+ Cổ tức chi bằng tiền đợt 1: 15% tương đương số tiền 7.896.000.000 đồng

+ Cổ tức chi bằng tiền đợt 2: 15% tương đương số tiền 7.896.000.000 đồng

2.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2.6 Công bố thông tin:

Năm 2023 HĐQT công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm qua Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đúng quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Cty CP phát triển điện Trà vinh, đúng mục tiêu của Cty. HĐQT thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ quý và bất thường thông qua các báo cáo đề xuất của Ban điều hành tại 11 phiên họp trong đó có 4 phiên họp định kỳ và 7 cuộc họp bất thường theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 15 Nghị quyết, 09 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của DTV cũng như các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của DTV theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

4.1 Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc

a. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra, các NQ và Quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của DTV, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Trên tinh thần trách nhiệm cao trước cổ đông và sự phát triển của Công ty, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ cũng như các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT

b. Đối với người điều hành quản lý cấp trực thuộc :

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Lãnh đạo phòng và các đơn vị trực thuộc trong từng hoạt động, bám sát tình hình thực tế từng đơn vị, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại văn phòng Công ty cùng với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý trực tiếp kiểm tra để có ý kiến chỉ đạo. Thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư xây dựng lưới điện, tài chính, kinh doanh góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4.2 Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc .

Trong năm 2023, tình hình kinh tế xã hội phục hồi phát triển, thời tiết tương đối thuận lợi, hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trở lại bình thường, từ đó hoạt động sản xuất, kinh doanh của DTV được mở rộng các công trình đường dây trung hạ thế được cải tạo và xây dựng mới, các trạm biến áp quá tải được nâng công suất hoặc xây mới, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng về nuôi thủy sản, trồng màu và các cơ sở dịch vụ kinh doanh được tái kinh doanh, kinh tế xã hội địa phương dần dần ổn định và phát triển, nhưng cuối năm có dấu hiệu chững lại chủ yếu do nhu cầu giảm, hàng nông sản và thủy sản không có đầu ra giá cả bị sụt giảm bất thường, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh của DTV. Trước khó khăn HĐQT, Ban điều hành và những Người quản lý trực thuộc tích cực tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành để thích ứng với các thách thức hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể doanh thu thực hiện đạt 630,338 tỷ đồng, tăng trưởng 6,65% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 41,429 tỷ đồng tăng trưởng 16,75%.

Các Nghị Quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc ban hành phù hợp với các quy định quản trị nội bộ của DTV và pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, người lao động đúng và đầy đủ.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, Lãnh đạo Điện NT các huyện trực thuộc.

BKS, HĐQT và Lãnh đạo điện NT luôn duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của DTV và Cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Quy định của DTV.

BKS thường xuyên trao đổi với kế toán và các bộ phận chức năng, kiểm toán nội bộ để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.

Kết quả Sản xuất kinh doanh thực hiện 2023:

1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm	ĐVT	Năm 2023		Năm 2022	Tỷ lệ %	
		KH	TH	TH	So với KH 2023	So với năm 2022
Sản lượng điện mua vào	Triệu Kwh	353,18	332,06	325,75	94,02	+1,94
Sản lượng điện bán ra	Triệu Kwh	337,50	317,66	308,22	94,12	+3,06
Doanh thu	Tỷ đồng	646,75	630,33	591,01	97,46	+6,65
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,84	41,42	35,49	106,64	+16,75
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,01	32,51	28,25	104,82	+15,08
Cổ tức	%	20	30	30	150	100
Hao hụt	%	4,44	4,34	5,38		
Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	3.866	3.899	85,91	-0,85
Phát triển ĐNMTAM	MWp	1 000Wp	962,44	224	96,24	+329,66

2. Công tác đầu tư

Để cung cấp điện an toàn hiệu quả cho người dân sử dụng điện năm 2023 DTV đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp sửa chữa đường dây trung hạ áp nhằm mục đích phát triển hộ sử dụng điện, tăng sản lượng điện, tăng doanh thu với tổng số vốn như sau:

Thực hiện công tác đầu tư năm 2023

TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	49	32,72			1.836,68
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	33	14,66			910,14
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	63	0,68	3.925		5.262,30
4	Nâng công suất TBA	18		800		1.223,83
6	Kiểm định TBA: 86 trạm					617,71
7	Kiểm định ĐK:20.633					789,77
8	Đầu tư hệ thống đo đếm điện kể cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo				3.866	1.634,69
9	Chi phí sửa chữa thường xuyên					2.014,73
10	Lắp đặt Hệ thống NLMTAM (962,44kWp)					11.463,65
11	Đầu tư Điện kế điện tử (6.562hộ)					3.928,20
	Tổng cộng	163	48,07	4.725	3.866	29.681,71

Công tác đầu tư năm 2023 mang sang năm 2024

T	TÊN HẠNG MỤC	SL Công trình	Chiều dài (Km)	Công suất TBA (kVA)	Số hộ	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	1	0,464			48
2	XD mới ĐDTT và TBA	6	0,286	312.5		410
3	Nâng CS TBA	5		750		696
4	Thay điện kế điện tử				3.841	2.266
5	Mua đất XD trụ sở tổ Điện TT Long Thành					2.000
	TỔNG CỘNG:	12	0,75	1.062,50	3.841	5.420

Kết quả sản xuất kinh doanh của DTV năm 2023 các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm sau cao hơn năm trước. Riêng chỉ tiêu sản lượng điện bán ra, doanh thu không đạt, nhưng tăng trưởng so với năm trước. Nguyên nhân khách quan về điều kiện biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, với công tác quản trị thích hợp của HĐQT DTV đảm bảo lợi ích cổ tức của cổ đông cao hơn kế hoạch.

5. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm:

DTV là đơn vị bán lẻ điện cho người tiêu dùng, chất lượng an toàn, hiệu quả là vấn đề quan trọng hàng đầu của Công ty đối với khách hàng sử dụng điện. Trong năm doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lưới điện mạch đo đếm, thay điện kế định kỳ bằng điện kế điện tử, kiểm định trạm biến áp, điện năng lượng nặng trĩu nhằm giảm sản lượng mua điện của EVN các bậc cao, tăng lợi nhuận với tổng kinh phí 29,681 tỷ đồng cung cấp điện an toàn liên tục, khách hàng an tâm sử dụng điện về chất lượng, hiệu quả về sản phẩm của Cty.

Để đảm bảo an toàn chất lượng điện và tính chính xác của mạch đo đếm, hàng năm doanh nghiệp tổ chức định kỳ các khóa tập huấn để nâng cao tay nghề cho công nhân cụ thể sát hạch an toàn điện, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm củng cố và cập nhật kiến thức chuyên môn cho công nhân kỹ thuật một cách thường xuyên, giáo dục cho công nhân luôn nâng cao ý thức trong việc chấp hành tốt tổ chức kỷ luật tuân thủ đúng quy trình sử dụng điện, lưới điện Công ty thường xuyên kiểm tra những lưới điện xuống cấp lập kế hoạch cải tạo sửa chữa kịp thời để có nguồn điện chất lượng cung cấp cho khách hàng. Áp dụng công tác ghi điện bằng phương pháp kỹ thuật số qua App của HPK mục đích chính xác nhanh gọn quản lý được công tác ghi điện của nhân viên, thu tiền thông qua đa dạng các kênh của ngân hàng, VNPT, Viettel. Đây là yếu tố cơ bản DTV được khách hàng tin cậy lựa chọn sử dụng sản phẩm điện trong những năm qua, góp phần tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện tỉnh Trà Vinh

6. Đời sống của người lao động .

Đời sống người lao động trong DTV được Ban điều hành quan tâm, lương của người lao động Công ty thực hiện đúng theo quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*** Đánh giá chung:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen. Chung tay thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT cùng Ban điều hành đưa ra những giải pháp đồng bộ, sáng tạo đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, thích ứng tình hình thực tế và ổn

định sản xuất, trong năm 2023 hoàn thành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu ĐHCĐ giao mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao các hoạt động của BDH trong năm qua, nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích của Cổ đông và người lao động.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Dự báo kinh tế - Xã hội năm 2024 sẽ có bước phục hồi, tuy nhiên tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn thách thức khó lường như cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại, xung đột vũ trang của một số nước trên thế giới ... sẽ tiếp tục tác động bất lợi đến tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong đó có các doanh nghiệp, kinh tế tăng trưởng thiếu ổn định. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH năm 2024	KH 2024/ TH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	630,33	701,22	+11,25
2	Sản lượng điện mua vào	Triệu kWh	332,06	356,18	+7,26
3	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	317,66	340,86	+7,30
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,42	45,63	+10,15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,51	36,50	+12,29
6	Tỷ lệ cổ tức	% /năm	30	20	-33,33
7	Hao hụt	%	4,34	4,30	-0,04
8	Phát triển khách hàng	Hộ	3.899	3.000	- 23,06
9	Phát triển điện NLMTAM	kWp	964,44	1.000	+3,69

2. Chỉ tiêu đầu tư năm 2024:

TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	83	56,47			3.303,81
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	12	5,87			492

TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (triệu đồng)
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	45	0,38	1.900		2.494
4	Di dời, NCS TBA	20		1.525		1.402
6	Kiểm định TBA: 129 trạm					660,62
7	Kiểm định ĐK: 19.269					737,19
8	Đầu tư hệ thống đo đếm điện kể cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo				3.000	3.074,86
9	Chi phí sửa chữa thường xuyên					815,49
	Di dời ĐK ra trụ ,lắp hộp phân phối					3.392,10
10	Lắp đặt Hệ thống NLMTAM (1.000 kWp)					11.500,00
11	Đầu tư Điện kế điện tử (13.135hộ)					9.174,97
	Tổng cộng	160	62,72	3.425	3.000	37.047,06

3. Các giải pháp thực hiện:

HDQT cùng Ban Tổng Giám đốc phối hợp đồng bộ để xây dựng chương trình kế hoạch tháng, quý, sáu tháng và năm phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mà ĐHDCĐ đề ra, chỉ đạo các Điện nông thôn và các phòng bám vào nghị quyết của Đại hội và kế hoạch Ban TGD theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị mà đề ra kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả cao nhất

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và bộ máy giúp việc Công ty

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các NQ của Đại hội đồng cổ đông và HDQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Cty cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền điện, quản lý của DTV

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận :
-HĐQT, BKS;
-Cổ đông;
-Lưu: Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHỤ LỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH NĂM 2023
CỦA HĐQT**

STT	Số N/Q QĐ	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
1	Số 01/NQ- HDQT	27/01/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền		
2	Số 02/NQ- HDQT	22/02/2023	Nghị quyết phiên họp thứ I của Hội đồng Quản trị - Phê chuẩn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Phê chuẩn Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Phê chuẩn kế hoạch mua sắm vật tư năm 2023. - Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị.		
3	Số 03/NQ- HDQT	17/03/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023		
4	Số 04/NQ- HDQT	29/03/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2023 hình thức “ Chào giá cạnh tranh rút gọn” của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.		
5	Số 05/NQ- HDQT	14/04/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch vệ sinh an toàn lao động năm 2023		
6	Số 06/NQ- HDQT	18/04/2023	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền		
7	Số 07/NQ- HDQT	27/04/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả xét hồ sơ chào giá cạnh tranh mua sắm vật tư thiết bị của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.		
8	Số 08/NQ- HDQT	18/06/2023	Nghị quyết về việc thành lập Tổ điện Hòa Minh trực thuộc Công ty Cổ Phần Phát triển điện Trà Vinh.		

STT	Số N/Q QĐ	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
9	Số 09/NQ- HDQT	20/06/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn giá gói thầu DTV23-01 Cung cấp máy biến áp 1 pha các loại”		
10	Số 10/NQ- HDQT	22/06/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn chi phí xăng, đi lại cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc DTV”		
11	Số 11/NQ- HDQT	12/07/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Bà Trương Thị Thùy Linh - Phó Tổng Giám Đốc DTV.		
12	Số 12/NQ- HDQT	08/08/2023	Nghị quyết Hội đồng phiên thứ II của HDQT - Phê chuẩn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 - Phê chuẩn thông qua nội dung Báo cáo kết quả chọn nhà thầu năm 2023 - Phê chuẩn thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các gói thầu 6 tháng đầu năm 2023 của DTV.		
13	Số 13/NQ- HDQT	30/08/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn chức danh Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh đối với Ông Kiều Thanh Hải –P.Tổng Giám Đốc DTV		
14	Số 14/NQ- HDQT	23/10/2023	Nghị quyết Hội đồng phiên thứ III của HDQT - Phê chuẩn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III, 09 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch Quý IV năm 2023 - Phê chuẩn thông qua nội dung Báo cáo về việc thực hiện dời ngày ghi điện vào cuối tháng theo công văn số 4236/PCTV-KD ngày 28/08/2023 - Phê chuẩn thông qua nội dung Báo cáo công tác đấu thầu Quý III và 09 tháng đầu năm 2023 của DTV		
15	Số 15/NQ- HDQT	18/12/2023	Nghị quyết Hội đồng phiên thứ IV của HDQT - Phê chuẩn thông qua Báo cáo kết		

STT	Số N/Q QĐ	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
			<p>quả sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch tháng 12 năm 2023</p> <p>- Phê chuẩn thông qua nội dung các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024.</p>		
QUYẾT ĐỊNH					
16	Số 01/QĐ- HDQT	27/02/2023	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Văn LeL		
17	Số 02/QĐ/HDQT	28/03/2023	Quyết định về việc Ban hành hệ thống Thang bảng lương, Quy chế trả lương và Khen thưởng bằng tiền		
18	Số 03/QĐ/HDQT	29/05/2023	Quyết định về việc thay đổi tên địa điểm đăng ký kinh doanh		
19	Số 04/QĐ/HDQT	30/05/2023	Quyết định Về việc thành lập Tổ điện Hòa Minh		
20	Số 05/QĐ/HDQT	31/05/2023	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý đối với ông Trương Minh Triệu		
21	Số 06/QĐ/HDQT	12/07/2023	Quyết định về việc phê chuẩn Bà Trương Thị Thùy Linh xin nghỉ việc theo đơn kể từ ngày 13/07/2023.		
22	Số 07/QĐ/HDQT	24/08/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Tài chính và Chi tiêu nội bộ		
23	Số 08/QĐ/HDQT	24/08/2023	Quyết định về việc Ban hành thang bảng lương, Quy chế trả lương và khen thưởng bằng tiền		
24	Số 09/QĐ/HDQT	30/08/2023	Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh đối với ông Kiều Thanh Hải		

Số: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển điện Trà Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023.

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

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	337,50	317,66	94,12
2	Tôn thất điện năng	%	4,44	4,34	0,1
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	646,75	630,33	97,52
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,84	41,42	106,64
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	37,38	29,68	79,40
7	Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	3.866	85,91



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2023	KH năm 2024	So sánh KH2024 / TH 2023 (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	317,66	340,86	+7,30
2	Tồn thất điện năng		4,34	4,30	-0,04
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	630,33	701,22	+11,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,42	45,63	+10,16
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33,33
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	29,68	37,04	+24,79
7	Phát triển khách hàng	Hộ	3.866	3.000	- 22,40

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Khê

Số: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh thông qua vào ngày ngày 29/3/2021;

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

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	32.512.072.985 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ Phúc lợi	1.700.000.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023	15.020.072.985 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Lê Thị Khê

Số: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển điện Trà Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 3 năm 2022.

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

1. Chi thù lao năm 2023: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023: **450.000.000** đồng. Tổng số đã chi là 450.000.000 đồng;

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Tổng
	HĐQT		322.800.000
1	Lê Thị Khê	CT HĐQT	102.000.000
3	Nguyễn Trương Tiến Đạt	TV HĐQT	55.200.000
4	Lý Ngọc Tuấn	TV HĐQT	55.200.000
5	Nguyễn Phong Danh	TV HĐQT	55.200.000
6	Lương Thu Hằng	TV HĐQT	55.200.000
	Ban Kiểm soát		127.200.000
2	Quách Vĩnh Bình	TBKS	79.200.000
3	Nguyễn Hồng Huệ	TV BKS	48.000.000
Tổng cộng			450.000.00

2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cố định năm 2024 là **450.000.000** đồng/năm, uỷ quyền Hội đồng quản trị phân phối. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt thù lao HĐQT, BKS từng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Khê

Trà Vinh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, gồm một số nội dung như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm có 02 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 phê chuẩn ngày 29/03/2021:

- Ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Hồng Huệ – Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp triển khai các nhiệm vụ của Ban kiểm soát; Thông qua kế hoạch công tác; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát. Tổ chức kiểm soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; Tham gia đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty. Theo dõi giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 17/03/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã phê duyệt mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023 là 450 triệu đồng, trong năm 2023 Công ty đã chi trả thù lao HĐQT & BKS với số tiền 450 triệu đồng.

II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. Lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng cũng như nỗ lực điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023, một năm có nhiều biến động về địa chính trị thế giới, kinh tế Việt Nam có nhiều biến động. Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch LNST năm 2023 ở mức 4,8% và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân năm 2023 đạt mức 4,35% (năm 2022: 5,38%), việc giảm 1,03% tỷ lệ tổn thất điện năng đã đóng góp trực tiếp vào tăng doanh thu năm 2023 của Công ty khoảng 6,3 tỷ đồng.

III. Thẩm định báo cáo tài chính 2023 và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ban kiểm soát đã thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst&Young Việt Nam, và thống nhất với ý kiến kiểm toán về các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023 mà Công ty đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	KH2023	TH2023	TH2022	Tỷ lệ %TH/KH	Tỷ lệ % TH23/22
Sản lượng điện mua vào (triệu Kwh)	353	332	326	94%	102%
Sản lượng điện bán ra (triệu Kwh)	338	318	308	94%	103%
Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	4.44%	4.35%	5.38%	98%	81%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	647	630	591	97%	107%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	31.02	32.51	28.25	105%	115%
Cổ tức (%)	20		30		

Trong năm 2023, các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính được áp dụng nhất quán với các chính sách đã được sử dụng để lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 ngoại trừ các thay đổi về chính sách kế toán liên quan đến việc thay đổi kỳ ghi giá vốn do thay đổi lịch ghi chỉ số điện về ngày cuối tháng theo Công văn số 4236/PCTV-KD ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2023 bởi Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam – Công ty Điện Lực Trà Vinh. Vấn đề này đã được trình bày đầy đủ trong phần thuyết minh của BCTC 2023 đã được kiểm toán.

2. Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Tỷ lệ % 23/22
I. Tổng tài sản	179,636	144,697	124%
1. Tài sản ngắn hạn	100,578	83,355	121%
2. Tài sản dài hạn	79,058	61,342	129%
II. Tổng nguồn vốn	179,636	144,697	124%
1. Nợ phải trả	64,534	44,615	145%
2. Vốn chủ sở hữu	115,102	100,081	115%

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023:

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 105% so với KH 2023 và bằng 115% so với cùng kỳ.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 17/03/2023.

Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: trong năm 2023 Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Công ty đã chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

IV. Nhận xét, kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2024:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong năm 2023 đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật.

Hoạt động của Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành Công ty cần quan tâm:

+ Để đạt được và duy trì mức tổn thất điện năng bình quân 4,3%, Công ty cần có giải pháp tích cực thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch đầu tư, cải tạo các công trình xuống cấp kịp thời. Việc kiểm soát và giảm tỷ lệ tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Ban Tổng giám đốc cần tập trung giải quyết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

+ Trong năm 2022 và 2023, Công ty đã triển khai thí điểm việc thay thế/lắp mới công tơ đo đếm điện năng bằng công tơ điện tử, kết quả bước đầu đã mang lại lợi ích tích cực trong việc giảm tỷ lệ sai lệch và chi phí nhân công. Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Công ty cần có kế hoạch để từng bước chuyển đổi sử dụng hoàn toàn công tơ điện tử và sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý từ việc tiết giảm nhân công ghi chỉ số điện năng.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



QUÁCH VĨNH BÌNH

Số: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc DTV xin hủy tư cách công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển điện Trà Vinh;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Danh sách cổ đông số 192/2024-DTV/VSDC-DK chốt ngày 21 tháng 02 năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

Theo qui định tại điểm a khoản 01 Điều 32 luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty đại chúng : “ Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2024:

Tổng số cổ đông là: 119 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **5.264.000 cp**;

- Các cổ đông lớn: 3 cổ đông, nắm giữ: 4.939.800 cp, tương đương: 93,84%

+ Công ty TNHH Năng lượng REE: 3.489.272 cp, chiếm 66,29%

+ Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA: 1.075.258 cp, chiếm 20,43%

+ Công ty cổ phần đầu tư Galax NH: 375.270 cp, chiếm 7,13%

- Các thành phần khác: 116 cổ đông, nắm giữ: 324.200 cp, tương đương: 6,16%

Như vậy, DTV không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

DTV kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua DTV hủy tư cách công ty đại chúng sàn UPCOM và ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy tư cách đại chúng DTV.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Khê

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

Số: 01 /2024/TTr-BKS

Trà Vinh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh được ban hành ngày 29/03/2021;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coper Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

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

TM. Ban Kiểm soát



Quách Vĩnh Bình
TBKS

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 13/7/2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 31/03/2020

Trà Vinh, ngày tháng 03 năm 2024

Số: /BB – ĐHĐCĐ

DƯ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 03 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh. Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành với những nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng Quản trị và cổ đông dự và ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần phát triển Điện 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:

- Đại hội đã nghe ông Vương Quý Khen - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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: 119 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 5 264.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 119 cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn 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 Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Thị Khê TV- HĐQT – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lý Ngọc Tuấn TV- HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

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

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Đặng Thị Thanh Thúy – Thư ký

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vương Quý Khen – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Kiều Thanh Hải – Thành viên
3. Ông Phùng Văn Phong – Thành viên

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

Sau khi nghe 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 làm việc Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

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

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Khê - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông Lý Ngọc Tuấn thông qua báo cáo và các tờ trình trước Đại hội gồm:

- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Thông qua tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình về việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng.

- Đại hội đã nghe Ông Quách Vĩnh Bình thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

2. 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.

3. 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:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 630,338 tỷ đồng - đạt 97,52 %
- Sản lượng điện thương phẩm: 317,67 triệu kWh - đạt 94,12 %
- Lợi nhuận trước thuế: 41,42 tỷ đồng - đạt 106,95 %
- Tỷ lệ cổ tức: 30 % năm - đạt 150%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 701,22 tỷ đồng.
- Sản lượng điện thương phẩm: 340,86 triệu kWh.
- Lợi nhuận trước thuế: 45,63 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 20%/năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ %; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.2. Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	337,50	317,66	94,12
2	Tồn thất điện năng	%	4,44	4,34	0,1
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	646,75	630,33	97,52
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,84	41,42	106,64
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	37,38	29,68	79,40
7	Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	3.866	85,91

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2023	KH năm 2024	So sánh KH 2024/TH 2023 (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	317,66	340,86	+7,30
2	Tồn thất điện năng		4,34	4,30	-0,04
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	630,33	701,22	+11,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,42	45,63	+10,16
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33,33
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	29,68	37,04	+24,79
7	Phát triển khách hàng	Hộ	3.866	3.000	- 22,40

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023	32.512.072.985 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ Phúc lợi	1.700.000.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023	15.020.072.985 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ %; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00%.

3.5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023 là **450.000.000** đồng. Tổng số đã chi là **450.000.000** đồng.

+ Phương án chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS cố định **450.000.000** đồng/năm; Ủy quyền cho HĐQT phân phối.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ %; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.7. Thông qua Tờ trình DTV xin hủy tư cách Công ty đại chúng:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ.....%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

3.8. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 .

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, đạt tỷ lệ%; không tán thành là 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 %.

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 trong Quý II/2024.

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

Bà Đặng Thị Thanh Thúy thay mặt Ban thư ký thông qua các nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh (DTV).

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 và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc 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 11 giờ, ngày 21/03/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh kết thúc chương trình nghị sự.

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

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Đặng Thị Thanh Thúy

Lê Thị Khê

Số: .../NQ – ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày tháng 03 năm 2024

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

(Giấy Chứng nhận ĐKDN số 2100110200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
cấp ngày 13/7/2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 31/03/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh ngày 21/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

a/ Thực hiện năm 2023:

- Sản lượng điện mua vào: 332,06 triệu kWh, đạt 94,02% so với kế hoạch năm 2023.

- Sản lượng điện thương phẩm: 317,66 triệu kWh, đạt 94,12% so với kế hoạch năm 2023.

- Tổng doanh thu: 630,33 tỷ đồng, đạt 97,52% so với kế hoạch năm 2023.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng : 4,34 %

- Lợi nhuận trước thuế: 41,42 tỷ đồng, đạt 106,64 % so với kế hoạch năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế: 32,51 tỷ đồng, đạt 104,82 % so với kế hoạch năm 2023.

- Phát triển khách hàng: 3.866 hộ, đạt 85,91 % so với kế hoạch năm 2023.

- Tỷ lệ cổ tức: 30%, đạt 150 % so với kế hoạch năm 2023.

+ Công tác đầu tư năm 2023 DTV:

T T	TÊN HẠNG MỤC	SLCT TH	Chiều dài (Km)	Công suất TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	49	32,72			1.836,68
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	33	14,66			910,14
3	Xây dựng mới lưới trung áp và trạm biến áp	63	0,68	3.925		5.262,30
4	Di dời, nâng công suất các trạm biến áp +bổ sung lưới trung áp	18		800		1.223,83
5	Kiểm định, định kỳ thiết bị TBA & thiết bị đo đếm .					
	-Kiểm định, định kỳ TBA:86 trạm					617,71
	- Kiểm định điện kế : (20.633 cái)					789,77
6	Đầu tư hệ thống đo đếm và thiết bị kèm theo (hộ)				3.866	1.634,69
7	Chi phí sửa chữa thường xuyên lưới điện					2.014,73
8	Thay điện kế điện tử (6.562 hộ)					3.928,20
9	Đầu tư NLMTAM (962,44 kWp)					11.463,65
	TỔNG CỘNG:	163	48,07	4.725	3.866	29.681,71

Công tác đầu tư năm 2023 mang sang năm 2024

T T	TÊN HẠNG MỤC	SL Công trình	Chiều dài (Km)	Công suất TBA (kVA)	Số hộ	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	1	0,464			48
2	XD mới ĐDTT và TBA	6	0,286	312.5		410
3	Nâng CS TBA	5		750		696
4	Thay điện kế điện tử				3.841	2.266
5	Mua đất XD trụ sở tổ Điện TT Long Thành					2.000
	TỔNG CỘNG:	12	0,75	1.062,50	3.841	5.420

b/ Kế hoạch năm 2024:

- Sản lượng điện mua vào: 356,18 triệu kWh.
- Sản lượng điện thương phẩm: 340,86 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 701,22 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 45,63 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 36,50 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 20%
- Tỷ lệ tổn thất điện năng 4,30 %.
- Phát triển khách hàng: 3.000 hộ

+ Công tác đầu tư năm 2024 DTV:

TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	83	56,47			3.303,81
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	12	5,87			492,0
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	45	0,38	1,900		2.494,00
4	Di dời, nâng công suất các TBA+bổ sung lưới trung áp	20		1,525		1.402,00
5	Kiểm định, định kỳ thiết bị 129 TBA: (112 TBA 1p; 17 TBA 3p)					660,62
6	Kiểm định ĐK: 19.269 cái (19.200 1p; 69 cái 3p)					737,19
7	Đầu tư hệ thống đo đếm và các thiết bị, phụ kiện kèm theo				3.000	3.074,86
8	Chi phí sửa chữa lưới điện thường xuyên					815,49
9	Di dời điện kế ra trụ, lắp hợp phân phối					3.392,10
10	Lắp đặt Hệ thống NLMTAM 1.000 (kWp)					11.500
11	Đầu tư Điện kế điện tử (13.135 hộ)					9.174,97
	Tổng cộng	160	62,72	3.425	3.000	37.047,06

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành cổ phần, đạt tỷ lệ%

- Tổng số CP biểu quyết không tán thành..... cổ phần, đạt tỷ lệ %

Điều 2. Thông qua Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	337,50	317,66	94,12
2	Tồn thất điện năng	%	4,44	4,34	0,1
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	646,75	630,33	97,52
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,84	41,42	106,64
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	37,38	29,68	79,40
7	Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	3.866	85,91

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2023	KH năm 2024	So sánh KH/TH (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	317,66	340,86	+7,30
2	Tồn thất điện năng		4,34	4,30	-0,04
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	630,33	701,22	+11,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,42	45,63	+10,16
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33,33
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	29,68	37,04	+24,79
7	Phát triển khách hàng	Hộ	3.866	3.000	- 22,40

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00%

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023	32.512.072.985 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ Phúc lợi	1.700.000.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023	15.020.072.985 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thànhcổ phần, đạt tỷ lệ ...%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023 là 450.000.000 đồng.

Tổng số đã chi là 450.000.000 đồng.

2. Kế hoạch trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS cố định **450.000.000** đồng/năm; Ủy quyền cho HĐQT phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thànhcổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 6. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 7. Thông qua Tờ trình DTV xin hủy tư cách Công ty đại chúng:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thànhcổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành cổ phần, đạt tỷ lệ%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành 00 cổ phần, đạt tỷ lệ 00 %

Điều 9. Nội dung khác

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 năm 2023 cho cổ đông trong Quý 2/2024.

Điều 9. 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 2024 ngày 21 tháng 3 năm 2024 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 thực hiện 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 11;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- TTLKCK TPHCM;
- Công ty TNHH Năng lượng REE;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Thị Khê

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 21/03/2024)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần phổ thông sở hữu :

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT :

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
2.	Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
3.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. Kế hoạch hoạt động năm 2024 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
5.	Tờ trình về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
6.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
8.	Tờ trình về việc DTV xin hủy tư cách Công ty đại chúng <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH
Ngày 21 tháng 3 năm 2024**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH.**

- Tôi tên:.....Mã cổ đông:.....
- Số CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
.....Số điện thoại:.....

Ủy quyền cho:

- Ông/Bà:.....
- Số CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
.....Số điện thoại:.....

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh với tổng số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

Tôi xin cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

Trà Vinh, ngày tháng 3 năm 2024
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng Công ty trước ngày 12/3/2024 theo địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (0294) 3850017.

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH.**

- Tôi tên:..... Mã cổ đông:.....
- Số CCCD/Passport:..... Ngày cấp:.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
-Số điện thoại:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu là:.....cổ phần.

Sau khi xem xét tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày... ..tháng 3 năm 2024
NGƯỜI ĐÓNG GÓP
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng Công ty trước ngày 12/3/2024 theo địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (0294) 3850017.

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH
Ngày 21 tháng 3 năm 2024**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH.**

- Tôi tên:: Mã cổ đông
- Số CMND/CCCD/ Passport:.....Ngày cấp:
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh với tổng số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các qui định của Đại hội.

Trà Vinh, ngày.....tháng 03 năm 2024
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng Công ty trước ngày 12/3/2024 theo địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (0294) 3850017.