

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

Số: 14/CBTT-DTV

Trà Vinh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 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 - 0294) 3850017

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

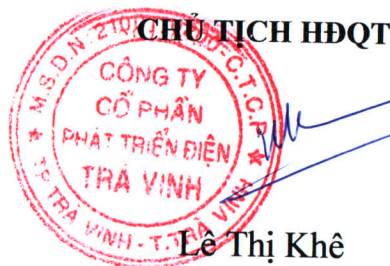
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 21/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html>

4. 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



Số: 04 /NQ – ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

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/ Kết quả thực hiện năm 2023:

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

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

- Tổng doanh thu: 630,33 tỷ đồng, đạt 98 % so với kế hoạch năm 2023.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng : 4,34 %

- Lợi nhuận trước thuế: 41,42 tỷ đồng, đạt 107 % so với kế hoạch năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế: 32,51 tỷ đồng, đạt 105 % so với kế hoạch năm 2023.

- Phát triển khách hàng: 3.866 hộ, đạt 86 % 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 NLMT (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
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	45	0,38	1,900		2.494
4	Di dời, nâng công suất các TBA+bổ sung lưới trung áp	20		1,525		1.402
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 NLMT 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 **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**

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

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
2	Tồn thất điện năng	%	4,44	4,34	(0,1)
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	646,75	630,33	98
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,84	41,42	107
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	37,38	29,68	79
7	Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	3.866	86

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
2	Tồn thất điện năng		4,34	4,30	-0,04
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	630,33	701,22	+11
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,42	45,63	+10
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	29,68	37,04	+25
7	Phát triển khách hàng	Hộ	3.866	3.000	- 23

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**
- 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 **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**
- 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 thành **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**
- 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 thành **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**
- 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 **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**
- 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 thành **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**
- 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 **5.193.900** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %**
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành **00** cổ phần, đạt tỷ lệ **00 %**

Điều 9. Nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Căn cứ vào quy hoạch chung của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh tầm nhìn từ năm 2030 đến năm 2045. Giao Ban điều hành DTV tiếp tục khảo sát đầu tư đường dây hạ thế trước một số tuyến đường mới hình thành theo quy hoạch của Tỉnh. Nhằm để DTV phát triển khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ Quy mô quy hoạch của tỉnh Trà Vinh đã có, Giao Ban điều hành DTV chủ động liên hệ tìm hiểu thông tin các nhà đầu tư trong Cụm khu công nghiệp của Tỉnh mới hình thành để đầu tư lưới điện hoặc đầu tư lắp đặt hệ thống điện NLMT, DTV bán điện cho khách hàng.

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 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 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 CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH**

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

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 21 tháng 03 năm 2024

Số: 04/BB – ĐHĐCĐ

**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 30 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 bà Lê Thị Ngọc Hằng - 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: **30** người đại diện cho **5.193.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,67 %** 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

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:

+ 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ 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 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;

+ Thông qua 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.

*** Ý kiến thảo luận của Ông Quách Vĩnh Bình: Trưởng BKS - DTV**

Nhìn chung các chỉ tiêu chính qua kết quả báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh của DTV năm 2023 đã đạt được rất khả quan. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong lãnh chỉ đạo và điều hành. Cổ tức của DTV luôn duy trì ở mức 30%/ năm.

- Hiện nay DTV hoạt động chủ yếu lĩnh vực chính theo giấy phép kinh doanh bán lẻ điện, ngoài ra còn kinh doanh một số ngành về dịch vụ. Tuy nhiên trong thời gian tới DTV xem xét nên mở rộng vi mô hoạt động ngành nghề khác. Trong 2 năm vừa qua DTV đã tích cực đầu tư mới cơ sở hạ tầng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Hai hạng mục đầu tư này đã giúp cho DTV giảm tỷ lệ tổn thất điện năng rất hiệu quả và đóng góp trực tiếp vào tăng doanh thu cho DTV trong năm 2023.

- Về phát triển khách hàng : Theo báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 chỉ tiêu về phát triển khách hàng mới không đạt so với kế hoạch năm 2023. Lý do tỷ lệ các hộ sử dụng điện trong địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 99,99 % .Để đạt được chỉ tiêu khách hàng theo kế hoạch năm 2024 Ban điều hành DTV cần xem xét triển khai thực hiện 2 giải pháp sau:

+ Căn cứ vào quy hoạch chung của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh tầm nhìn từ năm 2030 đến năm 2045. Ban điều hành xem xét đầu tư đường dây trung hạ thế trước một số tuyến đường mới hình thành theo quy hoạch của Tỉnh để DTV phát triển khách hàng trong thời gian tương lai.

+ Quy mô quy hoạch của tỉnh Trà Vinh đã có, Ban điều hành DTV chủ động liên hệ các nhà đầu tư trong Cụm khu công nghiệp của Tỉnh mới hình thành đầu tư lưới điện hoặc đầu tư lắp đặt hệ thống điện NLMT. Thời gian tới DTV triển khai đầu tư hoàn thành được hạng mục này DTV tự sản xuất bán điện trực tiếp cho khách hàng .

*** Ý kiến thảo luận của Bà Lương Thu Hằng: TV- HĐQT- DTV**

- Thống nhất với nội dung thảo luận đóng góp ý kiến của ông Quách Vĩnh Bình – Trưởng Ban kiểm soát DTV.

- Thay mặt Đoàn chủ tọa bà Lê Thị Khê tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Quách Vĩnh Bình – đại diện lãnh đạo Công Ty TNHH Năng Lượng REE. Các ý kiến chỉ đạo DTV sẽ bổ sung vào Nghị quyết để triển khai cho Ban điều hành thực hiện năm 2024 và các năm tiếp theo.

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:

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

- Tổng doanh thu: 630,33 tỷ đồng - đạt 98 %
- Sản lượng điện thương phẩm: 317,66 triệu kWh - đạt 94 %
- Lợi nhuận trước thuế: 41,42 tỷ đồng - đạt 107%
- Tỷ lệ cổ tức: 30 % năm - đạt 150%

+ Kết quả Công tác đầu tư năm 2023 :

- Tổng số lượng có 163 công trình, với chiều dài 48,07 km, công suất 4.725 (kVA); Phát triển khách hàng mới : 3.866 hộ. Với tổng kinh phí 29,681 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư 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.

+ Công tác đầu tư năm 2024 :

- Tổng số lượng có 160 công trình, với chiều dài 62,72 km. Công suất 3.425 (kVA), Phát triển khách hàng mới : 3.000 hộ. Với tổng kinh phí 37,047 tỷ đồng

+ Công tác đầu tư năm 2023 mang sang năm 2024

- Tổng số lượng có 12 công trình, với chiều dài 0,75km. Công suất 1.062 (kVA), Thay điện kế điện tử : 3.841 hộ. Với tổng kinh phí 5,420 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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
2	Tồn thất điện năng	%	4,44	4,34	(0,1)
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	646,75	630,33	98
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,84	41,42	107
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
6	Đầu tư cơ sở vật chất	Tỷ đồng	37,38	29,68	79

	kỹ thuật				
7	Phát triển khách hàng	Hộ	4.500	3.866	86

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
2	Tồn thất điện năng		4,34	4,30	-0,04
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	630,33	701,22	+11
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,42	45,63	+10
5	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33
6	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	29,68	37,04	+ 25
7	Phát triển khách hàng	Hộ	3.866	3.000	- 23

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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 5.193.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; 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 Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán TP.HCM, một (01) bản gửi Công ty TNHH Năng Lượng (REE) và ba (3) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Thanh Thúy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Thị Khê

