



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

(Ngày tháng 4 năm 2017 - Thời gian từ 08 giờ đến 11 giờ)

Thứ tự	NỘI DUNG
I	NGHI THỨC
1	Đăng ký cổ đông
2	Tiếp đón khách mời
II	PHẦN MỞ ĐẦU
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
3	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
5	Thông qua Chương trình Đại hội
III	NỘI DUNG
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
2	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017
3	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
5	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
7	Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
8	Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao thành viên cho HĐQT, BKS năm 2017.
9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
IV	THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT
1	Phát biểu thảo luận, đóng góp
2	Biểu quyết của Cổ đông
V	BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
1	Phát phiếu bầu, kiểm phiếu, công bố kết quả
2	Trưởng ban Kiểm soát mới ra mắt trước cổ đông
3	Tặng quà kỷ niệm Trưởng Ban kiểm soát cũ
VI	KẾT THÚC
1	Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội



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: /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

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 xã 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 Bổ 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.
- Kiện 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





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: /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

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	115,784	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 đui 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	Cải 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	%	4,85
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	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 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Lê Thị Khê



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 CNDKHN kiểm toán
Số: 2223-2013-004-1

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 2 năm 2017



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: /BC-BKS

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2016
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 2015.
- 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 PT 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
<i>Trong đó : vốn điều lệ</i>	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 tổ 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 CPPT Điện Nông Thôn Trà Vinh, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau :

4. 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;
- Cổng 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: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Để việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 có chất lượng, đảm bảo cung cấp thông tin xác thực về tình hình tài chính của Công ty; Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2017 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty 04 đơn vị kiểm toán như sau:

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

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



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: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Lê Tuấn Hải



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: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua 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/.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Lê Tuấn Hải



Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

Về việc chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

1. Chi thù lao năm 2016:

- Chi cho Hội đồng Quản trị: 228.000.000 đồng.
- Chi cho Ban Kiểm soát: 147.000.000 đồng.

- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

Lê Tuấn Hải



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: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

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;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Hồ Thị Á; đồng thời Đại hội đồng cổ đông bầu Trưởng ban Kiểm soát mới để thực hiện kiểm soát theo quy định.

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



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**

Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là “Đại hội cổ đông”) của Công ty Cổ phần Phát triển điện nông thôn Trà Vinh (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự Đại hội cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Điều kiện tham dự đại hội:

Các Cổ đông của công ty hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền đều có quyền tham gia Đại hội đồng cổ Đông của Công ty; dựa vào chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông ngày 09 tháng 03 năm 2017, mỗi cổ đông dự họp được phát 01 phiếu biểu quyết màu xanh.

2. Quyền của các cổ đông:

a) Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự đại hội sẽ được nhận một phiếu biểu quyết.

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ. Biểu quyết tán thành hay không tán thành bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết. Quyết định của Đại hội cổ đông

được thông qua tại đại hội khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội đồng ý. Riêng đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội đồng ý.

c) Được tham gia ý kiến thảo luận về các nội dung của chương trình nghị sự tại Đại hội cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu phải đưa cao phiếu biểu quyết xin phát biểu và phải được sự đồng ý của Chủ tọa, ưu tiên cho những cổ đông đăng ký trước.

- Nội dung phát biểu đúng trọng tâm, ngắn gọn, không lặp lại ý kiến của cổ đông trước đã phát biểu hoặc có trong văn kiện đã giải thích, đã nêu.

- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho một lần phát biểu.

- Do nội dung cần trao đổi dài, thời gian có hạn nên cổ đông có quyền ghi lại trong phiếu yêu cầu Ban tổ chức Đại hội và Hội đồng quản trị trả lời sau khi kết thúc đại hội.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông:

a) Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

b) Khi đến tham dự đại hội, các cổ đông phải mang theo “Thư mời tham dự đại hội”, “Giấy ủy quyền hoặc xác nhận tham dự đại hội”, các tài liệu đã được gửi trước.

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức đại hội.

d) Tuân thủ các quy định của Quy chế này.

đ) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

1. Hội đồng quản trị đề cử Chủ tọa và được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự Đại hội.

5. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự đại hội; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội cổ đông.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp.

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 (ba) ngày kể từ ngày Đại hội dự kiến khai mạc.

7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp đại hội cổ đông khi số cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội có số cổ phần được quyền biểu quyết ít hơn 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập.

Thời gian hoãn được quy định tại Điều 10 Quy chế này.

8. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình diễn ra đại hội như:

a) Trả lời các ý kiến trao đổi, chất vấn của cổ đông;

b) Cổ đông nào đăng ký trước được trả lời trước;

c) Chủ tọa đoàn điều chỉnh thời gian thích hợp cho từng nội dung trả lời ý kiến chất vấn của cổ đông, được quyền cắt giảm thời gian các ý kiến của cổ đông không đúng yêu cầu, nội dung của chương trình đại hội;

d) Được trực tiếp trả lời ý kiến của cổ đông trong Đại hội hoặc bằng Văn bản sau đại hội (tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký do HĐQT đề cử và được đại hội nhất trí thông qua.
2. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông và đại diện cổ đông trước khi vào dự đại hội; cung cấp tài liệu cho tất cả đại biểu tham dự đại hội;
 - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội;
 - c) Soạn thảo Biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội về những vấn đề đã được thông qua đại hội;
 - d) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;
 - đ) Thông qua Nghị quyết đại hội sau khi phiên họp đại hội cổ đông kết thúc.

Chương III

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử ban hành kèm theo Quy chế này.

Chương IV

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 8. Biên bản đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản đại hội.

Điều 9. Nghị quyết đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 7, Điều 5 Quy chế này, thì cuộc họp lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự kiến khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu ít nhất 51% số cổ phần được quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Quy chế này, thì cuộc họp lần thứ ba phải được triệu tập trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương VI **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 11. Quy chế này gồm 6 Chương, 11 Điều, được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng 4 năm 2017.

TM. CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

