

Số: 12 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

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 2021 ngày 29 tháng 3 năm 2021.

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

1. Chi thù lao năm 2021: căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021: **420.000.000** đồng. Tổng số đã chi là đồng :

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Tổng
	HĐQT		287.760.000
1	Lê Thị Khê	CT HĐQT	89.760.000
2	Hồ Bảo Hùng	TV HĐQT	26.400.000
3	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT	13.200.000
4	Lý Ngọc Tuấn	TV HĐQT	52.800.000
5	Nguyễn Phong Danh	TV HĐQT	52.800.000
6	Lương Thu Hằng	TV HĐQT	52.800.000
	Ban Kiểm soát		107.520.000
1	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	TBKS	18.240.000
2	Quách Vĩnh Bình	TBKS	54.720.000
3	Nguyễn Hồng Huệ	TV BKS	34.560.000
Tổng cộng			395.280.000

2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2022

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cố định năm 2022 là **450.000.000** đồng/năm, uỷ quyền Hội đồng quản trị phân phối. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao HĐQT, BKS từng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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





Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
20th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 28 3824 5252
Fax: +84 28 3824 5250
ey.com

Số tham chiếu: 61296701/22633348

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (“Công ty”) được lập ngày 28 tháng 2 năm 2022 và được trình bày từ trang 5 đến trang 27, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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.




Building a better
working world

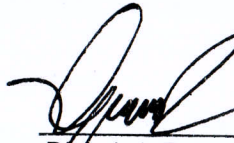
Ý kiến của Kiểm toán viên

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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam




Dương Hồ Anthony
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 2223-2018-004-1


Đinh Anh Thư
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 4635-2018-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Số: 13 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 2021 ngày 29 tháng 3 năm 2021.

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 2021.

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	298,511	293,852	98,44
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	562.000	557.106	99,13
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.213	32,166	103,05
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	18.140	13.022	71,78
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3,000	3.148	104,93



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2021	KH năm 2022	So sánh KH/TH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	293,852	316,852	+7,82
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	557.106	596.499	+7,07
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.166	34.802	+8,19
4	Tỷ lệ cố tức	%	30	20	- 33,34
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Triệu đồng	13.022	23,928	+ 83,75
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.148	3.000	- 4,70

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua /.

Nơi nhận:

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



Lê Thị Khê



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH
BAN KIỂM SOÁT

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

Trà Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
Kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 – 2025 xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, 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 – 2025 gồm có 02 thành viên đã được ĐHDCĐ 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 2021 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.



Tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định của Công ty.

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 Ban kiểm soát năm 2021:

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 6.080.000 đồng / tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.840.000 đồng / tháng.

Thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2021, Công ty đã chi và hạch toán trong báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định hiện hành.

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 2021.

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 2021, một năm vô cùng khó khăn khi cả nước phải chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt hoặc chưa hoàn thành trong năm 2021 cụ thể như chỉ tiêu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng theo kế hoạch, hoàn thành các hạng mục nâng cấp, sửa chữa đường dây và trạm biến áp.

III. Thẩm định báo cáo tài chính 2021 và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2021:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ban kiểm soát đã thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021 mà Công ty đã đạt được như sau:

ƯT
ÔNG
Ổ P
T TR
RÀ
VINH

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH21/TH20
Sản lượng điện mua vào (Triệu kWh)	312.99	308.55	98.58%	107.41%
Sản lượng điện bán ra (Triệu kWh)	298.51	293.85	98.44%	104.73%
Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	4.63	4.75	102.59%	84.67%
Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	562	557	99.11%	107.26%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	24.96	25.67	102.84%	113.28%
Cổ tức (%)	20	30	150.00%	100.00%

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

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Tỷ lệ % 2021/2020
Tổng tài sản	126.202	112.882	112%
1. Tài sản ngắn hạn	85.227	71.963	118%
2. Tài sản dài hạn	40.975	40.919	100%
Tổng nguồn vốn	126.202	112.882	112%
1. Nợ phải trả	13.560	8.822	153%
2. Vốn chủ sở hữu	112.642	104.060	108%

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021:

Công ty đã thực hiện gần như đầy đủ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 102,84% so với KH2021 và bằng 113,28% so với cùng kỳ.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2020 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 29/03/2021.

Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: trong năm 2021 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 2021 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 2021.

IV. Nhận xét, kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2022 :

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong năm 2021 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 2022, 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 2022, Ban Kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành Công ty cần quan tâm:

+ Cần có giải pháp tích cực hơn để thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch đầu tư, cải tạo các công trình xuống cấp kịp thời nhằm giảm thiểu tỷ lệ tổn thất điện năng. 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.

+ Hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến công tác quản lý, phân công công việc tại các phòng /ban chức năng trong công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất. Đặc biệt là triển khai qui trình thí điểm sử dụng điện kế điện tử và thu tiền điện không dùng tiền mặt ở một số vùng có mật độ dân số cao.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



QUÁCH VĨNH BÌNH



Số : 9 /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày 1. tháng 3. năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 2022 về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 - phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung như sau:

PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) :

Ngày 29 tháng 03 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025, gồm các thành viên

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Bà Lê Thị Khê | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lương Thị Thu Hằng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hồ Bảo Hùng | - 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 2021

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành %
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Sản lượng điện mua vào	Triệu kWh	312,996	308,502	98,56
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	298,511	293,852	98,44
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	562,000	557,106	99,13
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	31,213	32,166	103,05
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	24,970	25,674	102,81
6	Tỷ lệ cổ tức	%	20%	30%	150

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2020

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020	22.665.612.003 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ Khen thưởng +Phúc lợi	1.300.000.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020	5.573.612.003 đồng

2.3 Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021: **420.000.000** đồng. Tổng số đã chi là 395.280.000 đồng

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Tổng
	HĐQT		287.760.000
1	Lê Thị Khê	CT HĐQT	89.760.000
2	Hồ Bảo Hùng	TV HĐQT	26.400.000
3	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT	13.200.000
4	Lý Ngọc Tuấn	TV HĐQT	52.800.000
5	Nguyễn Phong Danh	TV HĐQT	52.800.000
6	Lương Thu Hằng	TV HĐQT	52.800.000

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Tổng
	Ban Kiểm soát		107.520.000
1	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	TBKS	18.240.000
2	Quách Vĩnh Bình	TBKS	54.720.000
3	Nguyễn Hồng Huệ	TV BKS	34.560.000
Tổng cộng			395.280.000

2.4 Thực hiện chi trả cổ tức

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt DTV chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% chi trả bằng tiền mặt .

+ 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 2021.

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 là Cty TNHH Ernst & Young Việt nam .

2.6 Công bố thông tin:

Nhiệm kỳ qua HĐQT công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT của DTV thực hiện 8 phiên họp trong đó có 3 phiên họp định kỳ và 5 cuộc họp bất thường theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban điều hành phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong năm đã ban hành 12 Nghị quyết, 03 Quyết định mục đích chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh.

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 2021 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 .

Với 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 ĐHĐCĐ, cũng như các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, trong bối cảnh dịch bệnh

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. 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 sát sao. Các 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 2021, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng tác động kép Dịch Covid-19, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường làm cho sự phát triển ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề chậm lại. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 dự báo từ 2 – 2,5% là mức tăng thấp nhất trong một thập kỷ đổ lại. Mặc dù gặp nhiều trở ngại như bao doanh nghiệp khác nhưng ban lãnh đạo DTV cũng như HĐQT có sự nhận định kịp thời về công tác chuẩn bị cho việc sản xuất kinh doanh đảm bảo không bị động trước diễn biến thay đổi bất thường của biến đổi khí hậu và sự cố gắng của tập thể người lao động nỗ lực trong việc vận hành quản lý Công ty giữa tâm dịch và duy trì sản xuất kinh doanh hoạt động hiệu quả bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan. Doanh thu thực hiện đạt 557,106 tỷ đồng, tăng trưởng 7,27% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu sản lượng điện bán ra phục vụ cho người dân nhu cầu sinh hoạt, trồng hoa màu và nuôi trồng thủy sản tăng cùng với công trình lưới điện hoàn thành giúp tăng công suất sử dụng điện tại các khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc. Nhìn chung, Công ty vẫn vận hành hiệu quả và Ban Tổng Giám đốc đang

tập trung mọi nguồn lực để phát triển hoạt động kinh doanh chính nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm	ĐVT	Năm 2021		Năm 2020	Tỷ lệ %	
		KH	TH	TH	So với KH 2021	So với năm 2020
Sản lượng điện mua vào	Triệu Kwh	312,996	308,502	297,261	98,56	103,78
Sản lượng điện bán ra	Triệu Kwh	298,511	293,852	280,587	98,43	104,72
Doanh thu	Tỷ đồng	562,000	557,106	519,323	99,12	107,27
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,213	32,166	28,495	103,05	112,88
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,970	25,674	22,664	102,81	113,28
Cổ tức	%	20	30	30	150	100
Hao hụt	%	4,63	4,75	5,61	102,59	84,67
Phát triển khách hàng	Hộ	3.000	3.148	3.937	104,93	79,95

2. Công tác đầu tư

Để cung cấp điện an toàn hiệu quả cho người dân sử dụng điện năm 2021 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:

Kế hoạch đầu tư năm 2021:

T	TÊN HẠNG MỤC	SLCTKH	Chiều dài Km	Công suất TBA (kVA)	Giá trị (tỷ đồng)
1	Cải tạo hạ áp MS năm 2020	4	2,53		0,24

T	TÊN HẠNG MỤC	SLCTKH	Chiều dài Km	Công suất TBA (kVA)	Giá trị (tỷ đồng)
2	Cải tạo lưới hạ áp	43	33,17		1,67
3	Xây dựng mới lưới hạ áp	41	26,63		1,91
4	XD mới lưới trung áp và TBA	57	6,10	5.688	4,79
5	Di dời TBA	38		1.188	2,56
6	kiểm định thiết bị đo đếm TBA: 74 trạm				0,37
	Kiểm định điện kế : MS : 2020:(6.650 hộ); KH năm 2021(30.662 hộ)				1,29
7	Đầu tư hệ thống đo đếm và thiết bị kèm theo (3.000 hộ); thay điện kế định kỳ (3.000 hộ)				2,72
8	Sửa chữa thường xuyên				2,58
	TỔNG CỘNG:	183	69,08	6.875	18,140

Thực hiện công tác đầu tư năm 2021

T	TÊN HẠNG MỤC	SLCTKH	Chiều dài Km	Công suất TBA (kVA)	Giá trị (tỷ đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	34	23,5		1,370
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	34	16,31		1,503
3	XD mới lưới trung áp và TBA	49	2,813	3.300	3,817
	Di dời TBA	14	0,140	775	0,286
4	kiểm định thiết bị đo đếm TBA: 74 trạm	54			0,168
	Kiểm định điện kế : MS : 2020:(6.650 hộ); KH năm 2021(30.662	25.449 hộ			0,750

T T	TÊN HẠNG MỤC	SLCTKH	Chiều dài Km	Công suất TBA (kVA)	Giá trị (tỷ đồng)
	hộ)				
5	Đầu tư hệ thống đo đếm và thiết bị kèm theo (3.000 hộ); thay điện kế định kỳ (3.000 hộ)	3.148 hộ 3.000 hộ			1,796 0,874
6	Sửa chữa thường xuyên				2,458
	TỔNG CỘNG:	131	42,708	4.075	13,022

Mang sang năm 2022

T T	TÊN HẠNG MỤC	SLCTKH	Chiều dài Km	Công suất TBA (kVA)	Giá trị (tỷ đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	13	12,26		0,540
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	7	8,32		0,409
3	XD mới lưới trung áp và TBA	8	3,29	2.387,5	0,973
	Di dời TBA	24	2,510	412,5	2,273
4	kiểm định thiết bị đo đếm TBA: 20 trạm	20			0,204
	Kiểm định điện kế : KH năm 2021(11.863 hộ)				0,438
6	Sửa chữa thường xuyên				0,120
	TỔNG CỘNG:	52	26,380	2.800	4,964

Kết quả sản xuất kinh doanh của DTV năm 2021 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, dịch bệnh diễn biến phức tạp 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:

Doanh nghiệp 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 nhiệm kỳ doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng mới, cải tạo lưới điện khoảng 7 tỷ đồng và đầu tư mạch đo đếm, kiểm định trạm biến áp, . . . điện kế định kỳ với tổng chi phí 3,4 tỷ đồng để khách hàng an tâm sử dụng điện của doanh nghiệp 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 Cty 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. 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 trên 99%.

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 Cty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Cty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Cty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

7. Công tác Xã Hội

Các hoạt động xã hội, từ thiện được Ban điều hành và người lao động hưởng ứng tham gia tích cực Trong năm 2021 DTV ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid- 19 với số tiền 350 triệu đồng .

*** Đánh giá chung:**

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 lan rộng khắp cả nước đặc biệt các tỉnh miền Tây trong đó Trà Vinh là tỉnh; Chung tay phòng chống dịch và hỗ trợ cho người dân của nước vượt qua khó khăn, Thủ Tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương có văn bản 5 lần giảm giá điện cho người dân sử dụng điện trong thời gian dịch bệnh, nhưng với năng lực quản lý, chuyên môn tốt, quyết tâm cao Ban Điều hành Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính trị để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ

tiêu ĐHCĐ, HĐQT giao mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Cty.

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 Cty, lợi ích của Cổ đông và người lao động .

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của dịch bệnh. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH năm 2022	KH 2022/ TH2021
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	556,680	596,499	+7,15
02	Sản lượng điện mua vào	Triệu kWh	308,502	331,776	+7,54
03	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	293,852	316,852	+7,82
04	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,166	34,802	+8,19
05	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,676	27,842	+8,43
06	Tỷ lệ cổ tức	% /năm	30	20	-33,33
07	Hao hụt	%	4,75	4,5	
08	Phát triển khách hàng	Hộ	3.148	3.000	-4,70
9	Phát triển ĐNLMTAM	MWp		1 MWp	

2. Chỉ tiêu đầu tư năm 2022:

TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	45	32,742			1,869
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	23	6,731			0,545
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	47	0,688	3.950		3,173
4	Nâng công suất trạm biến áp	14		1.000		1,352
5	Di dời TBA	3		175		0,042

STT	TÊN HÀNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (tỷ đồng)
6	Kiểm định điện kế , TBA: 82 trạm					0,266
7	Kiểm định ĐK:35.817					1,385
8	Đầu tư hệ thống đo đếm điện kể cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo				3.000	1,911
9	Chi phí sửa chữa nhỏ					2,081
10	Lắp đặt Hệ thống ĐNLMTAM	1MWp				10
11	Đầu tư Điện kế điện tử	1.300				1,3
	Tổng cộng	132	40,16	5.125	3.000	23,920

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 Cty, 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 .

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HDQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận :

- HDQT, BKS ;
- Cổ đông ;
- Lưu: Thư ký.



Lê Thị Khê

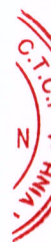
**PHỤ LỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH NĂM 2021 CỦA
HĐQT**

ST T	Số N/Q Q/ ĐIK	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
1	Số 01/NQ - HĐQT	13/01/2021	Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán quỹ lương năm 2020 và trích lương tháng 13 năm 2020	HĐQT ban hành	Đã thực hiện
2	Số 02/NQ - HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết về việc phê chuẩn Công văn số 02/DTV-HĐQT, ngày 18/01/2021 của Chủ tịch HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông DTV để tạm ứng cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản	Đã thực hiện
3	Số 03/NQ - HĐQT	05/03/2021	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025)	Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản	Đã thực hiện
4	Số 04/NQ - HĐQT	10/03/2021	Nghị quyết phiên họp thứ I của Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2021-2025). - Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Phê chuẩn Tờ trình về việc phê duyệt quỹ lương năm 2021. - Phê chuẩn kế hoạch mua sắm vật tư năm 2021. - Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị. 	Họp trực tiếp tại DTV	Đã thực hiện
5	Số 05/NQ	26/03/2021	Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số:81/TTr-DTV, ngày 19/3/2021	Xin ý kiến	Đã thực hiện

ST T	Số N/Q Q/ ĐIK	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
	- HDQT		của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch vệ sinh an toàn lao động năm 2021	HDQT bằng văn bản	
6	Số 06/NQ - ĐHD CD	29/3/2021	Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ (2021-2025)	Họp trực tiếp tại DTV	Đã thực hiện
7	Số 07/NQ - HDQT	31/3/2021	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền	Xin ý kiến HDQT bằng văn bản	Đã thực hiện
8	Số 08/NQ - HDQT	08/4/2021	Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả xét thầu và xử lý tình huống đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2021 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.	Xin ý kiến HDQT bằng văn bản	Đã thực hiện
9	Số 09/NQ - HDQT	20/09/2021	Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 485/TTr-DTV ngày 20/09/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đơn xin nghỉ việc của bà Huỳnh Thanh Đào - phó phòng Tổ chức Hành chính.	Xin ý kiến HDQT bằng văn bản	Đã thực hiện
10	Số 10/NQ - HDQT	01/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Hồ Bảo Hùng	Xin ý kiến HDQT bằng văn bản	Đã thực hiện
11	Số 11/NQ - HDQT	27/10/2021	Nghị quyết về việc phê chuẩn Tờ trình số 543/TTr-DTV về việc chấp thuận đơn nghỉ việc của Ông Cao Văn Kiêm	Xin ý kiến HDQT bằng văn bản	Đã thực hiện

T.20
 G TY
 HÂN
 IÊN Đ
 VINH
 -T.TP

ST T	Số N/Q Q/ ĐIK	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
12	Số 12/NQ - HĐQT	26/11/2021	<p>Nghị quyết phiên họp thứ II của Hội đồng Quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2021. - Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của DTV. - Phê chuẩn phương án ghi chỉ số điện bằng thiết bị di động thông minh. 	Họp trực tiếp tại DTV	<p>Nghị quyết phiên họp thứ II của HĐQT gồm 3 nội dung chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2021 (đã thực hiện). - Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của DTV (đã thực hiện). - Phê chuẩn phương án ghi chỉ số điện bằng thiết bị di động thông minh (chưa thực hiện).
13	Số 13/NQ - HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về việc trích thưởng lương tháng 13, tháng 14 năm 2021 và quỹ lương của người lao động năm 2022	HĐQT ban hành	Đã thực hiện
14	Số 01/QĐ - HĐQT	29/3/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	HĐQT ban hành	Đã thực hiện
15	Số 02/QĐ -	29/3/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	HĐQT ban hành	Đã thực hiện



ST T	Số N/Q Q/ ĐIK	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
	HDQT				
16	Số 03/QĐ - HDQT	30/3/2021	Quyết định về việc Ban hành hệ thống thang bảng lương Quy chế trả lương và khen thưởng bằng tiền	HDQT ban hành	Đã thực hiện

Số: 10 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2021 – 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP
phát triển điện Trà Vinh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển điện Trà Vinh về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ động .

Hội đồng quản trị DTV thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định .

I/ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT :

1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a/ Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 5 (năm) thành Viên

1/ Bà Lê Thị Khê Chủ tịch HĐQT.

2/ Bà Lương Thị Thu Hằng Thành viên HĐQT.

3/ Ông Hồ Bảo Hùng Thành viên HĐQT.

4/ Ông Lý Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT.

5/ Ông Nguyễn Phong Danh Thành viên HĐQT.

1. Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Hồ Bảo Hùng, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định miễn nhiệm đối với :

- Ông Hồ Bảo Hùng Thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT .

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; căn cứ tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Điều lệ và quy định pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử Ông Nguyễn Trương Tiến



Đạt để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Đính kèm là Sơ yếu lý lịch).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cty CP phát triển điện Trà Vinh xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Khê





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Trương Tiến Đạt
2. Giới tính: nam nữ
3. Ngày sinh: 10/01/1992
4. Quốc tịch: Việt nam
5. Căn cước số: 072092003340 ngày cấp: 07/03/2018 tại Cơ quan ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
6. Địa chỉ thường trú: 37/23 Nhất Chi Mai, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
7. Số điện thoại liên lạc: 0938.522.517
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng _ Đại học kinh tế TP.HCM.
 - Cử nhân Kế toán ứng dụng _ Đại học Oxford Brookes.
 - Chứng chỉ hành nghề kế toán_Bộ Tài Chính.
10. Quá trình công tác:
 - Từ 03/2015-03/2016: Nhân viên kế toán Phân tích CTCP Cơ Điện Lạnh
 - Từ 06/2016-03/2017: Chuyên viên thanh toán quốc tế, thẩm định Ngân hàng Shinhan Viet Nam.
 - Từ 09/2017 - Nay: chuyên viên phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
11. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên phân tích đầu tư Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh.
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc/và nắm giữ: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 18 tháng 02 năm 2022
Người khai

Nguyễn Trương Tiến Đạt

Số: 11 /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

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 2021	25.674.395.117 đồng
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ Phúc lợi	1.200.000.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021	8.682.395.117 đồng

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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





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

Trà Vinh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- 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 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 Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (DTV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Các công ty kiểm toán quốc tế có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng.
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất và phân phối điện năng.
- Không có xung đột lợi ích.
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được DTV yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2022

Ban Kiểm soát DTV kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của DTV như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- 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