

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
*(Ngày 17 tháng 3 năm 2023)*

TT	NỘI DUNG	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>NGHI THỨC</b>	
1	- Đăng ký cổ đông - Tiếp đón khách mời	
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội	
3	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	
<b>II.</b>	<b>NỘI DUNG</b>	
1	Phát biểu khai mạc	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
4	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	
5	Báo cáo hoạt động của BKS 2022	
6	Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho TVHĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, BKS năm 2023	
7	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	
8	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023	
9	Thảo luận và biểu quyết	
	1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 2/ Thông qua Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 3/ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. 4/ Báo cáo hoạt động của BKS 2022	



TT	NỘI DUNG	Ghi chú
	5/ Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho TVHDQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho Thành viên HDQT, BKS năm 2023 6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022	
9	Đại diện tiếp thu ý kiến đóng góp	
10	Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Thư ký)	
<b>III/</b>	<b>BẾ MẠC</b>	
1	Phát biểu bế mạc	



Số : /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày . . . tháng 03 năm 2023

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

- 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 2023 về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với các nội dung như sau:

**PHẦN I : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

**1. Nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) :**

Ngày 28 tháng 03 năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021- 2025 thay thế 01 thành viên đã miễn nhiệm, các thành viên Hội đồng quản trị DTV gồm có:

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

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

### 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

<b>T T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4*100</i>
1	Sản lượng điện mua vào	Triệu kWh	331,776	325,75	98,18
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	316,852	308,22	97,28
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	596,50	591,01	99,08
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	34,80	35,49	101,96
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	27,84	28,25	101,47
6	Tỷ lệ cổ tức	%	20%	30%	150

### 2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2021

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</b>	<b>25.674.395.117 đồng</b>
1/. Chi trả cổ tức cho cổ đông: (30%/năm)	15.792.000.000 đồng
2/. Trích quỹ Khen thưởng + Phúc lợi	1.200.00.000 đồng
3/. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021	8.682.395.117 đồng

### 2.3 Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022: **450.000.000 đồng**. Tổng số đã chi là **436.200.000 đồng**

<b>STT</b>	<b>Họ &amp; Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tổng</b>
	<b>HĐQT</b>		<b>309.000.000</b>
1	Lê Thị Khê	CT HĐQT	102.000.000
2	Nguyễn Trương Tiến Đạt	TV HĐQT	41.400.000
3	Lý Ngọc Tuấn	TV HĐQT	55.200.000
4	Nguyễn Phong Danh	TV HĐQT	55.200.000
5	Lương Thu Hằng	TV HĐQT	55.200.000
	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>127.200.000</b>
1	Quách Vĩnh Bình	TBKS	79.200.000

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Tổng
2	Nguyễn Hồng Huệ	TV BKS	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>436.200.000</b>

#### **2.4 Thực hiện chi trả cổ tức**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt DTV chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% chi trả bằng tiền.

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

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

#### **2.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 là Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam .

#### **2.6 Công bố thông tin:**

Năm 2022 HĐQT công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

### **3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

Năm 2022, HĐQT đã thông qua các báo cáo đề xuất của Tổng Giám đốc/Ban Điều hành tại 8 phiên họp trong đó có 4 phiên họp định kỳ và 5 cuộc họp bất thường theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 11 Nghị quyết, 04 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiết kiệm chi phí, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của DTV cũng như các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của DTV theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

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

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

##### **a. Đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 sau đại dịch Covid- 19.

***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 2022, tình hình dịch Covid-19 được cải thiện và bước đầu đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng các công trình đường dây trung hạ thế được cải tạo và xây dựng mới, các trạm biến áp quá tải được nâng công suất hoặc cấy mới, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng về nuôi thủy sản, trồng màu và các cơ sở dịch vụ kinh doanh được tái kinh doanh, kinh tế xã hội địa phương dần dần ổn định và phát triển, nhưng sáu tháng cuối năm có dấu hiệu chững lại chủ yếu do nhu cầu giảm, hàng nông sản và thủy sản không có đầu ra giá cả bị sụt giảm, lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng đột biến, đặc biệt biến đổi khí hậu bất thường, tâm lý người nuôi trồng giao động, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh của DTV. Mặc dù vậy HĐQT, Ban điều hành và những Người quản lý trực thuộc tích cực tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành để thích ứng với các thách thức hiện hữu và phát sinh trong tương lai DTV hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, cụ thể doanh thu thực hiện đạt 591,01 tỷ đồng, tăng trưởng 6,17% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 35,485 tỷ đồng tăng trưởng 10,32%.

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

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

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

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

### **Kết quả Sản xuất kinh doanh thực hiện 2022:**

#### **1. Các chỉ tiêu cơ bản**

Năm	ĐVT	Năm 2022		Năm 2021	Tỷ lệ %	
		KH	TH	TH	So với KH 2022	So với năm 2021
Sản lượng điện mua vào	Triệu Kwh	331,776	325,75	308,50	98,18	105,59
Sản lượng điện bán ra	Triệu Kwh	316,852	308,22	293,85	97,28	104,89
Doanh thu	Tỷ đồng	596,50	591,01	556,68	99,08	106,17
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,80	35,49	32,16	101,96	110,32
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,84	28,25	25,67	101,47	110,03
Cổ tức	%	20	30	30	150	100
Hao hụt	%	4,5	5,38	4,75		
Phát triển khách hàng	Hộ	3.000	3.899	3.184	129,97	123,86
Phát triển ĐNMTAM	MWp	1	0,224	0		

#### **2. Công tác đầu tư**

Để cung cấp điện an toàn hiệu quả cho người dân sử dụng điện năm 2022 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 2022:**

<b>T T</b>	<b>TÊN HẠNG MỤC</b>	<b>SL Công trình</b>	<b>Chiều dài (Km)</b>	<b>Công suất TBA (kVA)</b>	<b>Giá trị (triệu đồng)</b>
1	Cải tạo lưới hạ áp	58	43,023		<b>2.480,0</b>
2	XD mới lưới hạ áp	30	9,631		<b>1.051,0</b>
3	XD mới lưới trung áp và TBA	68	4,208	3.537,5	<b>5.238,0</b>
4	Di dời, NCS TBA	34	0,695	3.750	<b>2.066,0</b>
5	Kiểm định thiết bị đo đếm TBA: 102 trạm				<b>374,33</b>
	Kiểm định điện kế :				<b>1.835,53</b>
6	Đầu tư hệ thống đo đếm và thiết bị kèm theo (3.000 hộ)				<b>1.911,41</b>
7	Sửa chữa thường xuyên				<b>2.080,67</b>
8	Thay điện kế điện tử (1.367 cái)				<b>1.300,33</b>
9	Đầu tư NLMTAM (1MWp)				<b>10.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>190</b>	<b>57,557</b>	<b>7.287,5</b>	<b>28.337,27</b>

**Thực hiện công tác đầu tư năm 2022**

<b>T T</b>	<b>TÊN HẠNG MỤC</b>	<b>SL Công trình</b>	<b>Chiều dài (Km)</b>	<b>Công suất TBA (kVA)</b>	<b>Phát triển khách hàng mới</b>	<b>Giá trị (triệu đồng)</b>
1	Cải tạo lưới hạ áp	42	31,26			<b>2.022,94</b>
2	XD mới lưới hạ áp	32	12,22			<b>1.210,96</b>
3	XD mới lưới TA và TBA	69	2,84	4.462,5		<b>5.322,39</b>
4	Di dời, NCS TBA	13		700		<b>604,61</b>
5	Kiểm định thiết bị đo đếm TBA: (97 TBA)					<b>339,02</b>
	Kiểm định điện kế : (40.275 cái)					<b>1.634,63</b>
6	Đầu tư hệ thống đo đếm và thiết bị kèm theo (hộ)				3.899	<b>1.880,62</b>
7	Sửa chữa thường xuyên					<b>2.050,45</b>
8	Thay điện kế điện tử (10.889 hộ)					<b>8.072,61</b>



<b>T T</b>	<b>TÊN HẠNG MỤC</b>	<b>SL Công trình</b>	<b>Chiều dài (Km)</b>	<b>Công suất TBA (kVA)</b>	<b>Phát triển khách hàng mới</b>	<b>Giá trị (triệu đồng)</b>
9	Đầu tư NLMTAM (224 kWp)					<b>2.570,55</b>
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>156</b>	<b>46,32</b>	<b>5.162,5</b>	<b>3.899</b>	<b>25.708,78</b>

Kết quả sản xuất kinh doanh của DTV năm 2022 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, hậu của dịch bệnh 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 năm doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lưới điện khoảng 10 tỷ đồng và đầu tư mạch đo đếm, thay điện kế định kỳ bằng điện kế điện tử, kiểm định trạm biến áp, .... với tổng chi phí 11,4 tỷ đồng, đầu tư điện năng lượng mặt trời nhằm giảm sản lượng mua điện của EVN các bậc cao, tăng lợi nhuận, đồng thời 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 Công ty thường xuyên kiểm tra những lưới điện xuống cấp lập kế hoạch cải tạo sửa chữa kịp thời để có nguồn điện chất lượng cung cấp cho khách hàng. 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 Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**\* Đánh giá chung:**

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh, do sau đại dịch Covid-19 và nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, khó dự báo, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh, giá cả hàng nông thủy sản giảm mạnh ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân. Chung tay thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, HĐQT cùng Ban điều hành đưa ra những giải pháp đồng bộ, sáng tạo đổi mới phù hợp với tình hình thực tế, thích ứng tình hình dịch bệnh và ổn định sản xuất, trong năm 2022 hoàn thành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty.

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

**B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Dự báo kinh tế - Xã hội năm 2023 sẽ có bước phục hồi, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid- 19, bệnh đậu mùa khi tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá cả xăng dầu không ổn định, nguy cơ lạm phát, thiên tai, biến đổi khí hậu. Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH năm 2023	KH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	591,01	646,75	+9,43
2	Sản lượng điện mua vào	Triệu kWh	325,75	353,19	+8,42
3	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	308,22	337,51	+9,50
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,49	36,26	+2,18
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,25	28,95	+2,47
6	Tỷ lệ cổ tức	% /năm	30	20	-33,33
7	Hao hụt	%	5,38	4,44	-17,48
8	Phát triển khách hàng	Hộ	3.899	4.500	+15,41
9	Phát triển điện NLMTAM	kWp	224	1.000	+346,42

## 2. Chỉ tiêu đầu tư năm 2023:

TT	TÊN HẠNG MỤC	Số lượng CT	Chiều dài (km)	Dung lượng lắp mới TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	26	25,03			<b>1.200,0</b>
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	20	12,269			<b>850,0</b>
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	53	1,85	3.587,5		<b>3.200</b>
4	Nâng công suất TBA	13		675		<b>950,0</b>
6	Kiểm định TBA: 86 trạm					<b>272,05</b>
7	Kiểm định ĐK: (1p:18.820; 3p:179 cái)					<b>735,0</b>
8	Đầu tư hệ thống đo đếm điện kể cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo				4.500	<b>4.386,11</b>
9	Chi phí sửa chữa thường xuyên					<b>1.441,94</b>
10	Lắp đặt Hệ thống NLMTAM (1.000 kWp)					<b>11.500</b>
11	Đầu tư Điện kế điện tử (15.000 hộ)					<b>10.845,17</b>
12	Mua đất + XD tổ điện 3 xã đảo TT Long Thành huyện Duyên Hải					<b>2.000,0</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>126</b>	<b>39,15</b>	<b>4.262,5</b>	<b>4.500</b>	<b>37.380,26</b>

## 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 ĐHĐCĐ đề ra, chỉ đạo các Điện nông thôn và các phòng bám vào nghị quyết của Đại hội và kế hoạch Ban TGD theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị mà đề ra kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả cao nhất

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

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

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 HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận :**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHỤ LỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH NĂM 2022  
CỦA HĐQT**

ST T	Số N/Q QĐ	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
1	01/NQ- HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền		
2	02/NQ- HĐQT	28/2/2022	Nghị quyết phiên họp thứ I của Hội đồng Quản trị		
3	20/NQ- HĐQT	28/3/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022		
4	25/NQ- HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền		
5	30/NQ- HĐQT	21/4/2022	Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh giá mời thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2022 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.		
6	33/NQ- HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết về việc thôi giữ nhiệm vụ thư ký HĐQT của ông Bùi Thanh Phú.		
7	34/NQ- HĐQT	28/6/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Thanh Thúy Thư ký HĐQT ( Từ ngày 01/07/2022)		
8	35/NQ- HĐQT	26/7/2022	Nghị quyết phiên họp thứ II của Hội đồng Quản trị		
9	36/NQ- HĐQT	26/7/2022	Nghị quyết Phê chuẩn nhân sự Bà Lê Thị Khê tiếp tục công tác tại DTV giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách đến hết nhiệm kỳ HĐQT - DTV năm 2021-2026.		
10	37/NQ- HĐQT	10/10/2022	Nghị quyết phê chuẩn công văn số 42/HĐQT, ngày 03/10/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc xin mua ô tô tải 900kg để phục vụ cho công tác vận chuyển vật tư thiết bị.		
11	40/NQ- HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết phiên họp thứ III của Hội đồng Quản trị		

  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 PHÁT TRIỂN ĐIỆN  
 TRÀ VINH  
 H. T. T.

ST T	Số N/Q QĐ	Ngày tháng năm ban hành	Nội dung	Hình thức	Kết quả
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>					
1	01/QĐ-HĐQT	19/5/2022	Quyết định về việc Ban hành hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương và khen thưởng bằng tiền.		
2	02/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh kỹ sư an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động đối với ông Nguyễn Hồng Thái.		
3	01/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh kỹ sư an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động đối với ông Nguyễn Đức Thuận.		
4	01/QĐ-HĐQT	05/12/2022	Quyết định về việc điều động Cán bộ quản lý đối với ông Trương Minh Triệu.		



Số: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng 3 năm 2023

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

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

### 1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	316,852	308,219	97,28
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	596,499	591,010	99,08
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,802	35,485	101,96
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	28,337	25,708	90,72
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.000	3.899	129,97



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2022	KH năm 2023	So sánh KH2023 / TH 2022 (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	308,219	337,505	+ 9,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	591,010	646,755	+ 9,43
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,485	36,262	+ 2,19
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33,33
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	25,708	37,380	+ 45,39
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.899	4.500	+15,41

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua /.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Khê**



*Trà Vinh, ngày 14 tháng 02 năm 2023*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022  
Kế hoạch hoạt động năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh.**

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, gồm một số nội dung như sau:

**I. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

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

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật.

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

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

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

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

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

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

## **2. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt mức thù lao HĐQT & BKS năm 2022 là 450 triệu đồng, trong năm 2022 Công ty đã chi trả thù lao HĐQT & BKS với số tiền 436,2 triệu đồng.

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

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

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

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. Lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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 2022, một năm có nhiều biến động về địa chính trị thế giới, tình hình lãi suất và lạm phát đều ở mức cao so với dự báo

Tuy nhiên, vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt hoặc chưa hoàn thành trong năm 2022 cụ thể:

- + Chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng: kế hoạch 4,5% thực tế 5,38%
- + Đầu tư năng lượng mặt trời mái nhà: kế hoạch 1MWp, thực tế thực hiện 0,224 MWp
- + Nâng cấp sửa chữa đường dây và trạm biến áp: kế hoạch 190 công trình, thực tế thực hiện 156 công trình.

## **III. Thẩm định báo cáo tài chính 2022 và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022:**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Ban kiểm soát đã thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022 mà Công ty đã đạt được như sau:

21007  
CÔ  
CỔ  
PHÁT  
T  
T. TRÁ

Chỉ tiêu	KH2022	TH2022	TH2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH22/21
Sản lượng điện mua vào (triệu Kwh)	331.8	325.8	308.55	98.19%	105.59%
Sản lượng bán ra (triệu Kwh)	316.9	308.2	293.85	97.25%	104.88%
Tỷ lệ tổn thất điện năng (%)	4.5	5.38	4.75	119.56%	113.26%
Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	596.5	591	557	99.08%	106.10%
Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	27.8	28.3	25.67	101.80%	110.25%
Cổ tức (%)	20		30		

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

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Tỷ lệ 22/21
<b>Tổng tài sản</b>	138.7	126.2	110%
1. Tài sản ngắn hạn	55.4	85.2	65%
2. Tài sản dài hạn	83.3	41	203%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	138.7	126.2	110%
1. Nợ phải trả	14.8	13.6	109%
2. Vốn chủ sở hữu	123.9	112.6	110%

## 3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022:

Công ty đã thực hiện gần như đầy đủ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 101,8% so với KH2022 và bằng 110,25% so với cùng kỳ.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua ngày 28/03/2022.

Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: trong năm 2022 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 2022 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 2022.

## IV. Nhận xét, kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2023:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong năm 2022 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 2023, 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 2023, 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

202  
TY  
HÀ  
HIỂN  
Á V  
INH

lệ tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Ban Tổng giám đốc cần tập trung giải quyết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**QUÁCH VĨNH BÌNH**



Số: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

**1. Chi thù lao năm 2022:** căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2022: **450.000.000** đồng. Tổng số đã chi là 436.200.000 đồng; còn lại **13.800.000** đồng

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Tổng
	<b>HĐQT</b>		<b>309.000.000</b>
1	Lê Thị Khê	CT HĐQT	102.000.000
3	Nguyễn Trương Tiến Đạt	TV HĐQT	41.400.000
4	Lý Ngọc Tuấn	TV HĐQT	55.200.000
5	Nguyễn Phong Danh	TV HĐQT	55.200.000
6	Lương Thu Hằng	TV HĐQT	55.200.000
	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>127.200.000</b>
2	Quách Vĩnh Bình	TBKS	79.200.000
3	Nguyễn Hồng Huệ	TV BKS	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>436.200.000</b>

## 2. Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2023

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cố định năm 2023 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 2023 xem xét thông qua ./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Khê**



Số: /TTr-HĐQT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần phát triển điện nông thôn 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:

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>28.251.939.667</b> 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 2022	<b>10.759.939.667 đồng</b>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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**

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN  
TRÀ VINH**

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

Số: 01 /2023/TTr-BKS

Trà Vinh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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.

Năm 2022, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Công ty kiểm toán EY) đã được lựa chọn là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá Công ty kiểm toán EY đã thực hiện tốt công việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của DTV tiếp tục là Công ty kiểm toán EY và giao Tổng giám đốc thương thảo, ký hợp đồng với Công ty kiểm toán EY để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của DTV.

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

TM. Ban Kiểm soát



Quách Vĩnh Bình  
TBKS



Số: 03 /NQ – ĐHĐCD

Trà Vinh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 2023 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh ngày 17/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

*a/ Thực hiện năm 2022:*

- Sản lượng điện mua vào: 325,75 triệu kWh, đạt 98,18% kế hoạch năm 2022.
- Sản lượng điện thương phẩm: 308,22 triệu kWh, đạt 97,28% kế hoạch năm 2022.
- Tổng doanh thu: 591,01 tỷ đồng, đạt 99,08 % kế hoạch năm 2022.
- Tỷ lệ tổn thất điện năng : 5,38 %.
- Lợi nhuận trước thuế: 35,49 tỷ đồng, đạt 101,96 % kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế: 28,25 tỷ đồng, đạt 101,47 % kế hoạch năm 2022.
- Phát triển khách hàng: 3.899 hộ, đạt 129,97 % kế hoạch năm 2022.
- Tỷ lệ cổ tức: 30%.

**+ Công tác đầu tư năm 2022 DTV:**

T T	TÊN HẠNG MỤC	SLCT KH	Chiều dài (Km)	Công suất TBA (kVA)	Phát triển khách hàng mới	Tổng kinh phí (triệu đồng)
1	Cải tạo lưới hạ áp	42	31,26			2.022,94
2	XD mới lưới hạ áp	32	12,22			1.210,96
3	XD mới lưới TA và TBA	69	2,84	4.462,5		5.322,39
4	Di dời, NCS TBA	13		700		604,61
5	Kiểm định thiết bị đo đếm TBA: (97 TBA)					339,02
	Kiểm định điện kế : (40.275 cái)					1.634,63
6	Đầu tư hệ thống đo đếm và thiết bị kèm theo (hộ)				3.899	1.880,62
7	Sửa chữa thường xuyên					2.050,45
8	Thay điện kế điện tử (10.889 hộ)					8.072,61
9	Đầu tư NLMTAM (224 kWp)					2.570,55
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>156</b>	<b>46,32</b>	<b>5.162,5</b>	<b>3.899</b>	<b>25.708,78</b>

b/ Kế hoạch năm 2023:

- Sản lượng điện mua vào: 353,19 triệu kWh.
- Sản lượng điện thương phẩm: 337,51 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 646,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 36,26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 28,95 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 20%
- Tỷ lệ tổn thất điện năng 4,44 %.
- Phát triển khách hàng: 4.500 hộ

+ Công tác đầu tư năm 2023 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	26	25,03			1.200,0
2	Xây dựng mới lưới hạ áp	20	12,269			850,0
3	Xây dựng mới lưới trung áp + TBA	53	1,85	3.587,5		3.200
4	Nâng công suất TBA	13		675		950,0
6	Kiểm định TBA: 86 trạm					272,05

BAN  
 CÔNG  
 CỐ  
 HÁT  
 T  
 RA

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)
7	Kiểm định ĐK: (1p:18.820; 3p:179 cái)					735,0
8	Đầu tư hệ thống đo đếm điện kể cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo				4.500	4.386,11
9	Chi phí sửa chữa thường xuyên					1.441,94
10	Lắp đặt Hệ thống NLMTAM (1.000) kWp					11.500
11	Đầu tư Điện kế điện tử (15.000 hộ)					10.845,17
12	Mua đất + XD tổ điện 3 xã đảo TT Long Thành huyện Duyên Hải					2.000,0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>126</b>	<b>39,15</b>	<b>4.262,5</b>	<b>4.500</b>	<b>37.380,26</b>

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	316,852	308,22	97,28
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	596,50	591,01	99,08
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,80	35,49	101,96
4	Tỷ lệ cổ tức	%	20	30	150
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	28,337	25,708	90,72
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.000	3.899	129,97

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2022	KH năm 2023	So sánh KH/TH (%)
1	Sản lượng điện bán ra	Triệu kWh	308,219	337,505	+ 9,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	591,010	646,755	+ 9,43
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,485	36,262	+ 2,19
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	20	- 33,33
5	Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật	Tỷ đồng	25,708	37,380	+ 45,39
6	Phát triển khách hàng	Hộ	3.899	4.500	+15,41

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022 là 450.000.000 đồng.

Tổng số đã chi là 436.200.000 đồng.

2. Kế hoạch trả thù lao năm 2023 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 ..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... %

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022

<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>28.251.939.667</b> 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 năm 2022	10.759.939.667 đồng

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

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

**Điều 8. Nội dung khác**

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức lần 2 năm 2022 cho cổ đông trong Quý 2/2023.

**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 2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

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

*Nơi nhận*

- Như Điều 11;
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- TTLKCK TPHCM;
- Công ty TNHH Năng lượng REE;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lê Thị Khê**



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
(Ngày 17/03/2023)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Tên cổ đông:
- Mã số cổ đông (i):
- Số cổ phần phổ thông sở hữu (ii):

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (iii):

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
2.	Tờ trình phê duyệt thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
3.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
5.	Tờ trình chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên cho HĐQT, BKS năm 2023. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
6.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành
7.	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khóa năm 2023 <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN  
TRÀ VINH**

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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH  
Ngày 17 tháng 3 năm 2023**

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

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

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh với tổng số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

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

*Trà Vinh, ngày.....tháng 3 năm 2023*  
**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng Công ty trước ngày 09/3/2023 theo địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (0294) 3850017.

CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN  
TRÀ VINH

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH**  
Ngày 17 tháng 3 năm 2023

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

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

**Ủy quyền cho:**

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

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh với tổng số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

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

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

*Trà Vinh, ngày ..... tháng 3 năm 2023*  
NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng Công ty trước ngày 09/3/2023 theo địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (0294) 3850017.



CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN  
TRÀ VINH

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

## PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

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

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

Sau khi xem xét tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Trà Vinh, ngày.....tháng 3 năm 2023  
NGƯỜI ĐÓNG GÓP  
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

**Ghi chú:** Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này về Văn phòng Công ty trước ngày 09/3/2023 theo địa chỉ: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua Fax số: (0294) 3850017.