

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

Số: 35/CBTT-DTV

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

Trà Vinh, ngày 13 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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

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

Mã chứng khoán: **DTV**

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

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017

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

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày **13/07/2023** tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html>

4. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN

TRÀ VINH

Số: 34/BC – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 12 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.850017 Fax: 02943.850017

- Email: letkhetv@yahoo.com

- Vốn điều lệ: 52.800.000.000

- Mã chứng khoán (nếu có): DTV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty CP phát triển điện Trà Vinh tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ – ĐHĐCĐ	17/3/2023	1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 2/ Thông qua tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch

		SXKD năm 2023
		3/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 4/ Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 5/ Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 7/ Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 8/ Nội dung khác.

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ thành viên HĐQT tham gia điều hành	Chức vụ HĐQT tham gia điều hành	Chức vụ thành viên HĐQT độc lập (không tham gia điều hành)	Ngày bắt đầu còn là thành viên HĐQT/TVHĐQT độc lập (Nhiệm kỳ 2021- 2025)	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Khê	Chủ tịch HĐQT			29/3/2021	-
2	Lý Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc điều hành Thành viên HĐQT			29/3/2021	-
3	Nguyễn Trương Tiến Đạt			Thành viên HĐQT	28/3/2022	-
4	Lương Thu Hằng			Thành viên HĐQT	29/3/2021	-
5	Nguyễn Phong Danh			Thành viên HĐQT	29/3/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
-----	-----------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	---------

1	Lê Thị Khê	2/2	100%	-	
2	Lý Ngọc Tuấn	2/2	100%	-	
3	Lương Thu Hằng	2/2	100%	-	
4	Nguyễn Phong Danh	2/2	100%	-	
5	Nguyễn Trương Tiến Đạt	2/2	100%	-	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Điều lệ, quy định, Quy chế nội bộ của Công ty. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau: Tuân thủ đúng theo Điều lệ, quy định, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành; Triển khai thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị; Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	27/01/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCI thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền
2	Số 02/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết phiên họp thứ I của Hội đồng Quản trị - Phê chuẩn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Phê chuẩn Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Phê chuẩn kế hoạch mua sắm vật tư năm 2023. - Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Số 04/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2023 hình thức “ Chào giá cạnh tranh rút gọn” của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.
4	Số 05/NQ-HĐQT	14/04/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch vệ sinh an toàn lao động năm 2023
5	Số 06/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền
6	Số 07/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả xét hồ sơ chào giá cạnh tranh mua sắm vật tư thiết bị củ Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.
7	Số 08/NQ-HĐQT	18/05/2023	Nghị quyết về việc thành lập Tổ điện Hòa Minh trực thuộc Công ty Cổ Phần Phát triển điện Tr Vinh.
8	Số 09/NQ-HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn giá gói thầu DTV23-01 Cung cấp máy biến áp 1 pha các loại”
9	Số 10/NQ-HĐQT	22/06/2023	Nghị quyết về việc phê chuẩn chi phí xăng, đi lại cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc DTV”
10	Số 01/NQ-HĐQT	27/02/2023	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý đối với ông Nguyễn Văn LeL
11	Số 02/QĐ/HĐQT	28/03/2023	Quyết định về việc Ban hành hệ thống Thang bảng lương, Quy chế trả lương và Khen thưởng bằng tiền
12	Số 03/QĐ/HĐQT	29/05/2023	Quyết định về việc thay đổi tên địa điểm đăng ký kinh doanh
13	Số 04/QĐ/HĐQT	30/05/2023	Quyết định Về việc thành lập Tổ điện Hòa Minh
14	Số 05/QĐ/HĐQT	31/05/2023	Quyết định về việc điều động cán bộ quản lý đối với ông Trương Minh Triệu

III. Ban Kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán(nhiệm kỳ 2021-2025)	Trình độ chuyên môn
1	Quách Vĩnh Bình	Trưởng ban Kiểm soát	Bắt đầu 29/3/2021	Tài chính - Tín dụng

2	Nguyễn Hồng Huệ	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu 29/3/2021	Cử nhân chuyên ngành kế toán
---	-----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Quách Vĩnh Bình	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Hồng Huệ	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy định, quy trình, quy chế quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra và thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Thường xuyên kiểm tra và xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị đã được triển khai thực hiện hay chưa thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lý Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc	07/01/1967	KS Điện – ĐT (Điện năng)	31/07/2017	-
2	Trương Thị Thùy Linh – Phó Tổng Giám đốc	15/11/1975	Cử nhân kinh tế-QTKD	01/2011	-

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Ngọc Hằng	24/6/1976	Cử nhân kinh tế-KT	05/03/2009	-

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty đại chúng với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (Nhiệm kỳ 2021-2025)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Các thành viên Hội đồng Quản trị								
1	Lê Thị Khê		Chủ tịch HĐQT			29/3/2021			
2	Lý Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT			29/3/2021			
3	Lương Thu Hằng		Thành viên HĐQT			29/3/2021			
4	Nguyễn Phong Danh		Thành viên HĐQT			29/3/2021			
5	Nguyễn Trương Tiến Đạt		Thành viên HĐQT			29/3/2021			
						28/3/2022			

II Các thành viên Ban Tổng Giám đốc

1	Lý Ngọc Tuấn		Tổng Giám đốc			29/03/2021			
			Phó Tổng						

2	Trương Thị Thùy Linh		Giám đốc		29/03/2021		
III	Các thành viên Ban Kiểm soát						
1	Quách Vĩnh Bình		Trưởng BKS		29/3/2021		
2	Nguyễn Hồng Huệ		Thành viên BKS		29/3/2021		
IV	Kế toán Trưởng						
1	Lê Thị Ngọc Hằng		Kế toán trưởng		29/03/2021		

V Các tổ chức có liên quan

1	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E				25/12/2020		Cổ đông sở hữu 66,29% vốn điều lệ
2	Công ty CP Tập đoàn đầu tư IPA						Cổ đông sở hữu 20,42% vốn điều lệ
3	Công ty CP Galax				22/06/2011		Cổ đông sở hữu 7,11% với điều lệ

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Thành viên Hội đồng Quản trị							
I	Lê Thị Khê		Chủ tịch HĐQT					
1	Huỳnh Long Hiện							Chồng
2	Huỳnh Như Thùy							Con gái
3	Huỳnh Lê Gia Thư							Con gái
4	Lê Thị Ưng							Chị ruột

5	Lê Thị Nết							Chị ruột
6	Lê Văn Quyên							Anh ruột
7	Lê Văn Sơn							Anh ruột
8	Lê Thanh Trọng							Em ruột
9	Dương Thị Hóa							Mẹ chồng
II	Lý Ngọc Tuấn							
1	Nguyễn Thị Thu					Thành viên HĐQT		Vợ
2	Lý Ngọc Anh							Con gái
3	Thạch Hoàng Sơn							Con rể
4	Lý Thị Mai							Chị ruột
5	Lý Thị Tuyết							Chị ruột
6	Lý Ngọc Hưng							Anh ruột
7	Đinh Trọng Khang							Anh rể
8	Phùng Thị Liên							Chị dâu
9	Đỗ Thị Thức							Chị dâu
10	Lê Thị Nguyệt							Mẹ vợ
11	Nguyễn Thị Nga							Em vợ
III	Nguyễn Trương Tiến Đạt					Thành viên HĐQT		
1	Nguyễn Văn Riện							Cha
2	Trương Thị Ánh							Mẹ
3	Nguyễn Thị Ánh Quyên							Chị ruột

[illegible]

10	Lê Thị Nguyệt									Mẹ vợ
11	Nguyễn Thị Nga									Em vợ
II	Trương Thị Thùy Linh									
1	Phạm Quốc Diện									Chồng
2	Phạm Gia Huy									Con
3	Phạm Gia Hân									Con
4	Lê Thị Trang									Mẹ ruột
5	Trương Minh Tường									Anh ruột
6	Trương Minh Nhật									Em ruột
7	Trương Minh Tuấn									Em ruột
8	Lâm Thị Kim Ngọc									Chị dâu
9	Trần Thị Thanh Nga									Em dâu
10	Lê Thị Hương									Mẹ chồng
C	Các Thành viên Ban Kiểm soát									
I	Quách Vĩnh Bình									
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích									Vợ
2	Quách Thị Tường Vy									Con
3	Quách Đăng Khoa									Con
II	Nguyễn Hồng Huệ									
D	Kế toán trưởng									
1	Lê Thị Ngọc Hằng									
2	Từ Minh Điền									Chồng
3	Từ Kinh Hào									Con
4	Từ Duy Khánh									Con

5	Lê Hoàng Minh								Cha ruột
6	Nguyễn Thị Ngọc Yến								Mẹ ruột
7	Lê Hoàng Hậu								Em ruột
8	Lê Hoàng Phương								Em ruột
9	Lê Thị Ngọc Tuyền								Em ruột
10	Huỳnh Văn Công								Em rể
11	Trương Thị Ngọc Như								Em dâu
12	Đoàn Lê Yến Nhi								Em dâu
13	Từ Minh Tốt								Cha chồng
E	Thư ký Hội đồng Quản trị								
1	Đặng Thị Thanh Thúy								
2	Huỳnh Ngọc Xuân								Chồng
3	Huỳnh Đặng Xuân Mai								Con
4	Huỳnh Đặng Mai Anh								Con
5	Huỳnh Văn Thanh								Cha chồng
6	Phan Kim Hiệp								Mẹ ruột
7	Đặng Kim Hồng								Em ruột
8	Đặng Thị Hồng Phương								Em ruột
9	Nguyễn Hoàng Duy Thiện								Em rể
10	Đặng Quốc Kiệt								Em ruột
11	Trần Thị Yến Nhi								Em dâu

