

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
2. Mã chứng khoán: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (84-60) 3868119 Fax: (84-60) 3868901
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Hạnh
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thành viên Ban kiểm soát

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/05/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết số 71/2019/NQ-TTE về việc thay đổi thời gian tổ chức và thay đổi nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội cũ: Từ 07h30, Thứ Bảy, ngày 01/06/2019.
2. Thời gian tổ chức Đại hội mới: Từ 07h30, Thứ Sáu, ngày 07/06/2019
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội nghị Khách sạn Eden – 05 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng.

4. Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019

5. Thay đổi nội dung tờ trình Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Các nội dung Đại hội khác không thay đổi.

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên website của Công ty vào ngày 31/05/2019 tại đường dẫn <http://www.dientruongthinh.vn/chuyen-muc/thong-tin-quan-he-co-dong/>.

Tôi 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.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 70/2019/NQ-TTE;
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019;
- Báo cáo Ban TGD kết quả năm 2018 và kế hoạch 2019;
- Thông báo thay đổi thời gian tổ chức và nội dung Đại hội.

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI UQ CBTT



LE THỊ HẠNH

Số: *71*./2019/NQ-TTE

Kon Tum, ngày *30* tháng *05* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thay đổi thời gian tổ chức và thay đổi nội dung Đại hội cổ đông thường
niên năm 2019*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *70*/2019/BB-TTE ngày *30/05/2019* Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã công bố theo Thông báo số 66/2019/TB-HĐQT ngày 22/05/2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội cũ: Từ 07h30, Thứ Bảy, ngày 01/06/2019.
2. Thời gian tổ chức Đại hội mới: Từ 07h30, Thứ Sáu, ngày 07/06/2019.

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội nghị Khách sạn Eden – 05 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng.

Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019.

Điều 2: Thay đổi nội dung Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Điều 3: Thay đổi nội dung Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- BKS, các cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN QUANG CHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

Số: 69/2019/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2014 củ Quốc hội
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Từ tháng 6 năm 2019, Chủ tịch HĐQT không còn làm việc thường trực tại văn phòng công ty. Do vậy, để tăng hiệu quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng thời tăng trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	23.500.000	12	282.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	12	30.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	1.500.000	12	90.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng ban	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	12	24.000.000
Tổng cộng		10	30.500.000	12	450.000.000

2. Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
-----	---------	----------	--------------------	----------	-----------

I Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019					
1	Chủ tịch HĐQT	1	23.500.000	6	141.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	6	15.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	1.500.000	6	45.000.000
II Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019					
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	6	60.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	6	42.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	6	120.000.000
III Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019					
1	Trưởng ban	1	2.000.000	6	12.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	6	12.000.000
IV Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019					
1	Trưởng ban	1	7.000.000	6	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6	36.000.000
Tổng cộng					525.000.000

3. Chi phí họp HĐQT và BKS năm 2019

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2019 là: **100.000.000 đồng**.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG CHUNG

Số: 68./2019/BC/TTE

Kon Tum, ngày 30 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa quý vị khách mời,

Kính thưa Chủ trì Đại hội và toàn thể quý Cổ đông!

Đầu tiên, Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông cùng Quý vị đại biểu một số nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Với tinh thần quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ công nhân, năm 2018 Công ty đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ và cơ bản hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch cụ thể như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2018 SO VỚI KẾ HOẠCH 2018 VÀ THỰC HIỆN NĂM 2017						
Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %	
					TH/KH 2018	2018TH / TH 2017
Sản lượng điện	Triệu Kwh	91	139	135	97%	150%
Doanh thu thuần	Trđ	121.700	146.066	147.208	100.8%	121%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	17.531	20.616	12.742	62%	73 %
Tỷ suất LNST/VĐL	%	6.1%	7.2%	4.4%		

2. Tình hình tài chính đến 31/12/2018 và so với 31/12/2017:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	% tăng giảm
Tổng tài sản (*)	1.099.017	1.027.539	-6%
Doanh thu thuần	121.700	147.208	21%
Giá vốn hàng bán	63.431	65.120	3%
Chi phí tài chính	34.102	61.120	79%
Lợi nhuận từ HĐKD	21.147	14.531	-31%
Lợi nhuận sau thuế	17.531	12.742	-27%

(*) CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TT	TÀI SẢN	NGUYÊN GIÁ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	TÌNH TRẠNG	GHI CHÚ
	Nhà cửa , vật kiến trúc	468.661	338.396		
1	Nhà máy thủy điện Tà Vi	102.000	93.840	Đang sử dụng	
2	Nâng cấp nhà máy Đakne	119.778	93.340	Đang sử dụng	
3	Nhà máy thủy điện Đakne	246.883	151.215	Đang sử dụng	
	Máy móc, thiết bị	249	133		
4	Công tơ điện tử 3 pha	99	0	Đang sử dụng	Hết giá trị khấu hao
5	Biến áp đo lường 1 pha 110V, công suất 100/100VA	150	133	Đang sử dụng	NM Đăk ne
	Phương tiện vận tải	6.267	4.271		
6	Xe ô tô 82C024.05	643	-	Đã thanh lý	Kon Tum
7	Ô tô Toyota Fortuner BS 82A-02984	1.131	644	Đang sử dụng	VP. ĐN
8	Hệ thống cáp quang và hệ thống Scada	536	305	Đang sử dụng	VP. ĐN
9	Hệ thống thu thập dữ liệu của scada	155	80	Đang sử dụng	NM Đăk ne
10	Ô tô Land Parado 82A036.59	2.240	1.829	Đang sử dụng	Kon Tum
11	Ô tô Mazda BT 50-82C039.39	792	664	Đang sử dụng	Kon Tum
12	Ô tô Mazda PT50 82C-04701	770	749	Đang sử dụng	Kon Tum
	Thiết bị, dụng cụ quản lý	50	0	Đang sử dụng	Hết giá trị khấu hao
13	Hệ thống thu thập dữ liệu từ xa nhà máy Đakne	50	0	Đang sử dụng	NM Đăk ne
	Tổng cộng	475.227	342.800		

Ghi chú:

- Nhà máy thủy điện Tà Vi đang thế chấp cho khoản vay Trung và dài hạn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Kon Tum, dư nợ đến 31.12.2018: 72.000.000.000đ.

- Nhà máy thủy điện ĐăkNe đang thế chấp cho khoản vay Trung và dài hạn tại VietABank-Chi nhánh Hà Nội, dư nợ đến 31.12.2018: 195.900.000.000đ.

- Các tài sản khác chưa thế chấp tại bất kỳ các tổ chức tài chính nào.

TT	TÀI SẢN	NGUYÊN GIÁ	GIÁ TRỊ CÒN LẠI	TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG	GHI CHÚ
	Nhà cửa, vật chất	648.660	624.861		
1	NM TĐ ĐắkPia	53.767	44.517	Đang sử dụng	NM Đắk Pia
2	NM TĐ ĐakBla	594.893	580.344	Đang sử dụng	NM Đắk Bla1
	Máy móc, thiết bị	388	82		
2	Máy phô tô	35	0	Đang sử dụng	Hết giá trị khấu hao
3	Hệ thống thu thập dữ liệu từ xa	50	0	Đang sử dụng	Hết giá trị khấu hao
4	Máy Nén Khí Puma PK75 250	33	0	Đang sử dụng	Hết giá trị khấu hao
5	Máy toàn đạc điện tử Topcon	80	0	Đang sử dụng	Hết giá trị khấu hao
6	Máy nén khí	190	82	Đang sử dụng	NM Đắk Pia
	Phương tiện vận tải	1.772	931		
7	Xe ô tô tải hiệu Mitsubishi Triton 82C - 022.27	640	-	Đã thanh lý	Kon Tum
8	Vật tư và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu	139	81	Đang sử dụng	NM Đắk Pia
9	Hệ thống Scada nhà máy Đăpia	311	193	Đang sử dụng	NM Đắk Pia
10	Chi phí hiệu chỉnh HT scada	682	657	Đang sử dụng	NM Đắk Bla1
	Thiết bị, dụng cụ quản lý	73	21		
11	Máy photo E Studio Toshiba 755+ lớn áp	32	7	Đang sử dụng	NM Đắk Pia
12	Hệ thống Camera công trình Đăk Bla	41	14	Đang sử dụng	NM Đắk Bla1
	Tổng cộng	650.893	625.895		

Ghi chú:

- Nhà máy thủy điện ĐăkPia đang thế chấp cho khoản vay Trung và dài hạn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Kon Tum, dư nợ đến 31.12.2018: 32.044.000.000đ.

- Nhà máy thủy điện ĐăkBla1 đang thế chấp cho khoản vay Trung và dài hạn tại VietABank-Chi nhánh Buôn Mê Thuật, dư nợ đến 31.12.2018: 394.000.000.000đ.

- Các tài sản khác chưa thế chấp tại bất kỳ các tổ chức tài chính nào.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng hạch toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0.86	0.71	

Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.86	0.74	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	73.1	70.1	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	248.5	251.8	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay tài sản	Vòng	0.11	0.14	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	14.89	8.6	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	5.75	4.47	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1.65	1.24	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	17.37	9.8	

3. Đánh giá thực hiện năm 2018:

Năm 2018 sản lượng sản xuất điện đạt 97%, doanh thu thuần đạt 100,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 62% so với kế hoạch năm 2018, cụ thể:

a. Sản xuất điện:

Sản lượng điện thực hiện năm 2018 là: 135 triệu kWh, đạt 97.2% kế hoạch năm. Trong năm 2018 do ảnh hưởng tiêu cực của cơn bão vào cuối năm 2017, Nhà máy thủy điện Tà Vi phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa nhỏ lẻ kéo dài nhiều ngày nhằm khắc phục hậu quả đợt bão lũ cuối năm 2017 và công tác sửa chữa ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy, tới thời điểm tháng 08/2018 nhà máy Tà Vi đã hoạt động ổn định trở lại. Ngoài ra, tháng 4/2018, Nhà máy Thủy điện Đăk Bla1 chính thức phát điện thương mại, doanh thu thuần từ nhà máy thủy điện Đăk Bla 1 được ghi nhận là trên 39 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào việc gia tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng không đạt được như kỳ vọng.

b. Về kinh doanh:

Năm 2018, Công ty đã đạt giá trị sản xuất kinh doanh 147.208 triệu đồng/Kế hoạch năm 2018 đề ra 146.066 triệu đồng đạt 100.8 % KHN.

+ Thuận lợi: Giá bán điện bình quân năm 2018 tăng 2.99% so với năm 2017 do sản lượng điện giờ cao điểm mùa khô năm 2018 cao hơn sản lượng điện giờ cao điểm mùa khô năm 2017. Sản lượng điện giờ cao điểm mùa khô những năm gần đây cao hơn năm trước là do những năm gần đây lượng mưa ngày càng nhiều nên hồ chứa nước tích đủ nước cho mùa khô để sản xuất điện trong giờ cao điểm mùa khô. Thêm vào đó, trong mùa khô các nhà máy tập trung phát điện vào giờ cao điểm để tăng doanh thu vì giá phát điện giờ cao điểm mùa khô cao hơn rất nhiều so với những giờ khác (do giá bán điện giờ cao điểm mùa khô được cộng thêm giá công suất).

+ Khó khăn: Sự ảnh hưởng của thời tiết đến hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh rất lớn. Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, làm lượng tích nước tích trong hồ thấp hơn so với năng lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Hoặc ngược lại, các thiên tai như lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường xá và các công trình đê đập của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và tăng chi phí sửa chữa.

Việc vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa bị ràng buộc về mực nước giới hạn trong mùa khô cũng như mùa lũ. Từ đó làm hạn chế nhà máy trong việc linh động trong xây dựng chiến lược chào giá vận hành tối ưu, giảm thiểu cơ hội kinh doanh trong thị trường điện

Trong chu trình đầu tư sản xuất bán điện, do những bất cập về chính sách trong quản lý thuế tài nguyên nước và trong cách tính giá điện thương phẩm đã dẫn đến thực trạng khó khăn chung cho các nhà đầu tư thủy điện nhỏ

c. Công tác vận hành điều tiết hồ chứa nước và tình hình thời tiết:

Do đã được dự báo khô hạn kéo dài nên các đơn vị quản lý đập thực hiện điều tiết tiết kiệm nước từ đầu năm, giữ mực nước hồ để chống hạn, các tổ máy phải dừng luân phiên. Các tháng mùa mưa, để chống ngập hạ lưu, hồ chứa được giữ nước ở mức cao, đến cuối năm nước ở hồ đạt mức thiết kế và lưu lượng nước về nhiều.

d. Công tác khác

Công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng của đội sản xuất được thực hiện tốt, tần suất sự cố thấp, không có trường hợp sự cố do chủ quan, hoặc ngừng tổ máy do xử lý chậm, không chất lượng. Trong thời gian phải dừng luân phiên các tổ máy và khi mực nước hồ thấp hơn mực nước phát điện, Công ty tranh thủ bảo dưỡng, hoàn thiện nhà máy để luôn sẵn sàng vận hành khi có nước.

Các công tác nghiệp vụ của văn phòng thực hiện đầy đủ, chuẩn xác. Các công tác phục vụ sản xuất, nhất là công tác an toàn thiết bị, an toàn lao động, bảo vệ môi trường thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định của pháp luật. Trong năm, mặc dù có nhiều đoàn quản lý nhà nước đến kiểm tra nhưng Công ty không bị các cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty phối hợp tốt với các đơn vị quản lý đường dây truyền tải, điều độ Điện lực để phát quang hành lang tuyến, giảm sự cố trên đường dây và phát điện thuận lợi nhất. Đồng thời tuân thủ, phối hợp tốt với đơn vị quản lý vận hành hồ để việc phát điện có sản lượng, doanh thu cao.

Công ty cũng đã tổ chức tìm hiểu, học tập quá trình xử lý sự cố lớn, đại tu hoặc các giải pháp cải tiến tốt của các nhà máy thủy điện bạn. Qua đó quản lý vận hành, sửa chữa nhà máy thủy điện Tà Vi được ngày càng tốt hơn.

Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định đúng thời hạn và không có sai sót. Thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ khác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của nhà máy, của Công ty đại chúng đối với các cổ đông

Thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước về thuế (VAT, thu nhập, tài nguyên nước) và các phí sử dụng nước để phát điện, dịch vụ môi trường rừng; luôn quan tâm đến các chính sách xã hội, địa phương; Công ty luôn quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự và công tác xã hội, cộng đồng.

Trong năm 2018 phúc lợi xã hội ủng hộ cho Huyện Kon Rẫy góp phần chung vui ngày "Hội bánh chưng xanh" cho đồng bào DTTS, người nghèo, ủng hộ Trung thu cho các trẻ em trên địa bàn nơi có các nhà máy của Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019 dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và phát triển, khí hậu năm nay thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

Tiếp tục thực hiện công tác vận hành an toàn; sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy kịp thời, chất lượng cao không để hiện tượng dừng phát điện do sự cố tổ máy. Không có

tai nạn lao động, không có sự cố do chủ quan. Phối hợp với đơn vị quản lý lưới để nâng cao độ tin cậy truyền tải của đường dây đầu nối.

Đánh giá thực trạng kỹ thuật của nhà máy, thu thập kinh nghiệm vận hành của các nhà máy bạn; tính toán để chuẩn bị hợp lý vật tư dự phòng các vật thiết yếu cho sự vận hành của các tổ máy, không có sẵn trên thị trường và khi mua sắm cần thời gian lâu. Lập phương án và chuẩn bị để đại tu các tổ máy tại các nhà máy.

Hoàn thiện công tác tổ chức và ban hành hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý, nội quy lao động, các quy chế dân chủ,.. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá, gắn kết quả công tác với thu nhập của CBNV công ty. Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ Công ty, đảm bảo chế độ và quyền lợi của người lao động để phát huy tính sáng tạo, nhiệt tình. Tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó giữa đời sống người lao động và lợi ích của Công ty.

Tổ chức tự trao đổi, tìm hiểu và học tập các đơn vị có thiết bị tương tự để phòng ngừa và xử lý nhanh các sự cố. Khi có sự cố phức tạp xảy ra thì ưu tiên phương án thuê chuyên gia để cùng xử lý và nâng cao kinh nghiệm. Tổ chức phân tích các hiện tượng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục hợp lý, biện pháp phòng ngừa đối với các sự cố.

Tiếp tục tự thực hiện các công tác hoàn thiện nhà máy và các hồ sơ hành chính để giảm giá vốn hàng bán, tăng lợi nhuận;

Thực hiện chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đúng quy định. Cân đối tiền gửi, tiền vay, tiền huy động linh hoạt, chọn ngân hàng có các điều khoản tốt để làm việc. Phân phối cổ tức kịp thời có lợi cho các cổ đông nhất và đáp ứng một cách thuận tiện, tin cậy các yêu cầu của cổ đông.

Liên hệ với các cơ quan Trung ương, địa phương, chọn đơn vị tư vấn có năng lực để tìm kiếm, đầu tư dự án năng lượng tái tạo từ nguồn năng lượng mặt trời ở khu vực thuận lợi với quy mô phù hợp hoặc dự án đầu tư có hiệu quả khác để thực hiện hoặc liên kết thực hiện nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn của cổ đông.

Tìm kiếm dự án thủy điện hiệu quả để đầu tư hoặc mua lại. Tìm kiếm dự án đầu tư khả thi khác để sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Triển khai dự án điện Mặt trời trên diện tích của nhà máy Đăk Bla 1.



Kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % KH2019/TH2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	182.011	147.208	124%
2	Giá vốn bán hàng	78.904	65.120	121%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.107	82.089	126%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	50	50	100%
5	Chi phí hoạt động tài chính	74.077	61.120	121%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.488	6.488	100%
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.592	14.531	155%
8	Thu nhập khác	151	151	100%
9	Chi phí khác	151	551	27%
10	Lợi nhuận khác	0	(400)	0%
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.592	14.131	160%
12	Chi phí thuế TNDN	2.582	1.389	186%
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.010	12.742	157%
14	Quỹ khen thưởng, phúc lợi(...%)	1.000	628	159%
15	Cổ tức	6%	6%	-

Kính thưa Đại hội,

Trên đây báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Với định hướng chiến lược của HĐQT, cộng với công tác điều hành sát sao của Ban Tổng Giám đốc, cũng như sự cố gắng của các thành viên trong công ty, tôi tin tưởng rằng sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra.

Ban điều hành công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ của Quý cổ đông để công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cuối cùng, thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Hội đồng quản trị công ty, và toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Công ty tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 về những kết quả đã đạt trong hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018. Kính mong được Đại hội góp ý, hướng dẫn và xem xét thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty sẽ báo cáo tại phiên họp này.

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu vt.



Số: 72/2019/TB- HĐQT

Kon Tum, ngày 31 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

*Về việc thay đổi thời gian cuộc họp và thay đổi một số nội dung Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019*

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2019/BB-TTE ngày 30/05/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã có Thư mời gửi Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, vào lúc 07h30, Thứ Bảy, ngày 01/06/2019.

Tuy nhiên, theo kiến nghị từ cổ đông về việc thay đổi một số nội dung cần được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Do vậy, để có thời gian bổ sung hồ sơ Đại hội, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh xin thông báo đến Quý cổ đông về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dời lại vào 07h30, Thứ sáu, ngày 07/06/2019 tại Phòng Hội nghị khách sạn Eden – 05 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng. Thành phần tham dự theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019.

Hội đồng quản trị gửi lời xin lỗi đến tất cả các cổ đông về sự thay đổi này và mong quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG CHUNG