

**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: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (02367) 109.886
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ     bất thường     24 giờ     theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 15/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết 20/2020/NQ-TTE về việc thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

1. **Thời gian họp:** 07h30 Thứ 6, ngày 26/06/2020
2. **Địa điểm họp:** Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 10.06.2020 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. **Nội dung họp:** theo file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 16/05/2020 tại đường dẫn [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn).

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:

- NQ 20/2020/NQ-TTE ngày 15/06/2020
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI UQ CBTT**



**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### 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 Biên bản kiểm phiếu số 12/2020/BBKP- HĐQT ngày 15/06/2020, Biên bản họp HĐQT số 13/2020/BB-TTE ngày 15/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 07h30 Thứ sáu, ngày 26/06/2020.
- Địa điểm họp: Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Chi tiết đính kèm.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành triển khai các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng/ban, các tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG



Số: 34/2020/TB- HĐQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ Đông thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 chi tiết như sau :

- 1. Thời gian họp:** 07h30 Thứ 6, ngày 26/06/2020
- 2. Địa điểm họp:** Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 10.06.2020 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Nội dung họp:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại địa chỉ website của Công ty : [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn).  
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.  
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.  
Trân trọng thông báo và kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG



Kon Tum, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi:

**Cổ đông:**

Mã số:

- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

- Số lượng cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>:

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp** : Từ 07h30 đến 11h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm tổ chức** : Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**  
Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ địa chỉ website của Công ty: [www.dientruongthinh.vn](http://www.dientruongthinh.vn)
- 4. Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**  
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp<sup>(2)</sup>);

**5. Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội), đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự ĐH hoặc Giấy ủy quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty CP ĐTNL Trường Thịnh; Tầng 4, phòng 4J, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng hoặc qua Email: [info@dientruongthinh.vn](mailto:info@dientruongthinh.vn) trước 16h ngày 20 tháng 06 năm 2020

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Như Hoa- Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh. Điện thoại: 0374.214.054

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG

<sup>1</sup> Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 10/06/2020.

<sup>2</sup> Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo thư mời này.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Thời gian tổ chức:** Từ 07h30 đến 11h00, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm tổ chức:** Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
07:30 ÷ 08:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
08:00 ÷ 08:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>○ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;</li><li>○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội</li></ul>
08:30 ÷ 09:50	<b>Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019;</li><li>○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li><li>○ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li><li>○ Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử;</li></ul>
09:50 ÷ 10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.</li></ul>
<b>Nghỉ giải lao 15'</b>	
10:15 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Công bố kết quả kiểm phiếu.</li></ul>
10:30 ÷ 11:00	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;</li><li>○ Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD;</li><li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



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

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

Kon Tum, ngày .. tháng .. năm 2020



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

CMND /ĐKKD số:.....cấp ngày :...../...../.....tại:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Fax: .....Email: .....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và Số cổ phần được ủy quyền là: .....cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là: .....cổ phần.

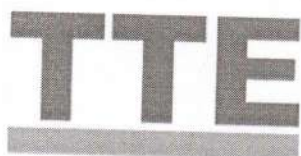
Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**  
 507 Duy Tân, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Kon Tum  
 ĐT: 0236. 710.9886  
 Web: dientruongthinh.vn



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

Kon Tum, Ngày ... tháng .... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

**1. Người ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức : ..... Mã số cổ đông : .....  
 Số CMND : ..... Cấp ngày : ..... Tại : .....  
 Hộ khẩu thường trú/ Trụ sở : .....  
 Sở hữu số cổ phần của Công ty CP đầu tư năng lượng Trường Thịnh là: ..... cổ phần

**2. Người được ủy quyền:**

Tên cá nhân/ Tổ chức : .....  
 Số CMND : ..... Cấp ngày : ..... Tại : .....

**3. Hoặc Người được ủy quyền:**

Ông Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT Năng lượng Trường Thịnh (trong trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội).

**4. Nội dung ủy quyền:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP ĐT Năng Lượng Trường Thịnh được tổ chức ngày 26/06/2020.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với ..... cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

**5. Thời hạn ủy quyền:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP ĐT Năng Lượng Trường Thịnh.
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

\* **Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện tới địa chỉ:**

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư năng Lượng Trường Thịnh  
 Tầng 4, phòng 4J, 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng  
 hoặc qua Email: [info@dientruongthinh.vn](mailto:info@dientruongthinh.vn) trước 16h ngày 20 tháng 06 năm 2020.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội!

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

#### 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã triển khai những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và pháp luật hiện hành. Căn cứ trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai các cuộc họp với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các Nghị quyết để giải quyết các vấn đề về điều hành sản xuất kinh doanh. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định. HĐQT đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty bám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.





HĐQT đã đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra, với các nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo, giám sát trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, công tác khai thác tối ưu hồ chứa, quản lý vận hành tốt các nhà máy đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả.

- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, quan trắc, an toàn bảo vệ đập,...

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện tốt công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho địa phương và quan hệ tốt với cộng đồng.

- Chỉ đạo và giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:

+ Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2019;

+ Phê duyệt phương án sửa chữa cửa xả cát NM Đăk Ne;

+ Phê duyệt thay đổi Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó TGD, lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Ủy quyền cho TGD là người đại diện ký kết hợp đồng tín dụng của VAB – HN;

+ Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản thanh lý xe ô tô 82C-3659;

+ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;

+ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 và ĐHCĐ bằng văn bản năm 2019;

+ Bổ nhiệm TGD là người đại diện trước pháp luật của Công ty.

## **2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng, có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính, các mặt



hoạt động khác của Công ty để HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ ngân sách nhà nước và các chế độ đối với người lao động trong Công ty.

Ban Tổng giám đốc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán, nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược do ĐHĐCĐ, HĐQT giao cho và đưa Công ty ngày càng phát triển.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm trước, ngay từ đầu năm, Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng điểm, các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2019. Tuy nhiên, tình hình thời tiết không thuận lợi nên các chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018 (%)	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019 (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	141	4%	91%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	178.670	19%	98%
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	98.084	21%	95%
4	Chi phí tài chính	Tr.đồng	75.790	24%	102%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	6.672	3%	103%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	15.668	8%	69%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.288	-6%	59%
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.755	-8%	59%

Các số liệu chi tiết Tổng giám đốc đã báo cáo, HĐQT ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất với điều kiện khó khăn về thủy văn. Năm 2019, diễn biến thời tiết khu vực Miền Trung, Tây Nguyên thay đổi bất thường, lưu lượng nước về các hồ chứa tương đối thấp. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác điều hành sản xuất, sản lượng điện phát cả năm chỉ đạt 91% so với kế



hoạch, tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đạt 69% so với kế hoạch đề ra. Đây là kết quả chưa thực sự đạt kỳ vọng của Ban điều hành cũng như HĐQT.

Bên cạnh đó, năm 2019, Công ty đã thực hiện kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình, thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, vượt tiến độ so với kế hoạch. Các thiết bị sau sửa chữa hoạt động ổn định, tin cậy, hiệu quả. Ngoài ra, Công ty thường xuyên duy trì công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị, kiểm tra duy tu hệ thống đập, lòng hồ, các công trình phụ trợ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận hành thiết bị và công trình.

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị, quản lý vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, không để xảy ra sự cố chủ quan và đảm bảo các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, cấp phát định kỳ đồ bảo hộ lao động cho người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

#### **1. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN**

Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu sự cố xảy ra.

Chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định trong an toàn điện.

Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện, đặc biệt trong mùa mưa lũ để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

#### **2. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH**



Đảm bảo công tác thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bán điện; trả gốc và lãi vay ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

Hỗ trợ Ban điều hành cơ cấu lại tài chính Công ty.

### **3. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC**

Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, người có chuyên môn, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBCNV, thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt. Xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

### **4. CÁC CÔNG TÁC KHÁC**

Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng hệ thống văn bản quản trị Công ty

Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại kết quả cao nhất cho cổ đông. Để hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ, gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.





**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020**

*Kính thưa quý vị khách mời,*

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

Năm 2019 kết thúc, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã cố gắng phát huy tối đa những thế mạnh để đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, bước vào năm 2019, Công ty đã triển khai quyết liệt, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đề ra. Công ty đã nhận được sự hỗ trợ của Cổ đông và Chính quyền địa phương các cấp, HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng đội ngũ CBCNV đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ban điều hành luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước Cổ đông, mọi hoạt động của Ban điều hành luôn theo sát các định hướng của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất.

Sau đây, 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

**PHẦN I:**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019**

Năm 2019, tình hình thời tiết không thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, sản lượng điện giảm so với kế hoạch đề ra nhưng tăng trưởng 4% so với năm 2018. 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.

Năm 2019, Công ty thực hiện nghiêm túc kế hoạch tài chính - kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua. Qua một năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019</b>					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019
		Giá trị	Giá trị		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	135	141	4%	91%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.208	178.670	21%	98%
3	Giá vốn bán hàng	65.120	80.586	24%	102%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	82.089	98.084	19%	95%
5	Doanh thu HĐ tài chính	50	46	-8%	92%
6	Chi phí hoạt động tài chính	61.120	75.790	24%	102%
7	Chi phí quản lý DN	6.488	6.672	03%	103%
8	Lợi nhuận từ hoạt động KD	14.531	15.668	08%	69%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.131	13.288	-6%	59%
10	Chi phí thuế TNDN	1.389	1.533	10%	59%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.742	11.755	-8%	59%

<b>Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Ghi chú</b>
<b><i>Chỉ tiêu về khả năng hạch toán</i></b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0.71	0.82	
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.74	0.82	
<b><i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></b>				
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	70.1	67.9	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	251.8	212.5	
<b><i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></b>				

Vòng quay tài sản	Vòng	0.14	0.18	
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	8.6	6.57	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	4.47	3.66	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	1.24	1.17	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	9.8	8.77	

## II. Đánh giá thực hiện sản xuất kinh doanh và quản lý vận hành

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện năm 2019 là: 141 triệu kWh, tăng trưởng 4% so với năm 2018, đạt 91% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu hàng bán trên Báo cáo hợp nhất năm 2019 tăng 21% so với cùng kỳ năm 2018, tương đương tăng 31.5 tỷ đồng, giá vốn hàng bán lũy kế tăng lên 24%, tương đương tăng 15.5 tỷ đồng. Kéo theo lợi nhuận gộp hợp nhất tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018, tương đương tăng 16 tỷ đồng. Nhà máy Đăk Bla1 đưa vào hoạt động từ ngày 28 tháng 4 năm 2018, tạo nên một khoản chênh lệch tăng thêm về doanh thu và giá vốn hàng bán đáng kể trên báo cáo hợp nhất lũy kế cả năm 2019 so với năm 2018.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và hợp nhất tăng lần lượt là 368% (+10 tỷ đồng, nhờ nguồn lợi tức được chia từ công ty con) và 8% so với cùng kỳ, là do sự tác động chủ yếu từ chi phí lãi vay nhà máy ĐăkBla 1 và chi phí quản lý doanh nghiệp được phản ánh rõ nét trên báo cáo tài chính hợp nhất của năm 2018 & 2019. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng 432% (+ 17 tỷ đồng) và hợp nhất năm 2019 giảm 7% (-1 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, trong kỳ cùng với sự biến động tăng lên của chỉ tiêu doanh thu, thì giá vốn hàng bán và chi phí tài chính phát sinh trong kỳ cũng tăng đáng kể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 giảm 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với nguồn thu vượt trội từ nhà máy Đăk Bla 1 đem lại, cùng với các khoản chi phí khấu hao, chi phí lãi



vay sẽ giảm dần theo thời gian, do công ty có chính sách trả dần nợ gốc định kỳ cùng với lãi vay, vì thế tỷ trọng cơ cấu chi phí tài chính trên tổng doanh thu giảm dần qua các năm.

## **2. Tình hình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa:**

Do đã được dự báo khô hạn kéo dài nên các quản lý đập thực hiện điều tiết tiết kiệm nước từ đầu năm, các nhà máy điều tiết nước để phát tập trung vào giờ cao điểm sao cho sản lượng là lớn nhất và điều tiết nước phát vào các giờ còn lại hợp lý, tránh lãng phí nước.

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. Đội ngũ CBCNV thực hiện đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong quá trình vận hành, sửa chữa nhà máy. 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 phục vụ sản xuất, nhất là công tác an toàn thiết bị, an toàn lao động, PCCC, bảo vệ môi trường đều được 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. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của từng CBCNV vận hành nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động của môi trường làm việc gây ảnh hưởng xấu đến người lao động. Các nhà máy được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC theo yêu cầu và theo dõi kiểm tra thiết bị định kỳ.

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 thủy điện.

## **3. Công tác lao động, tiền lương**

Tính đến ngày 31/12/2019, Tổng số lao động của Công ty là 78 nhân sự, trong đó:

- Công nhân vận hành: 45 người
- Nhân viên văn phòng: 33 người
- Lương bình quân là 7.063.436 đồng/người/tháng

Trong năm qua, Công ty đã duy trì và đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập của cán bộ công nhân viên năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện

đầy đủ các chế độ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện chế độ thưởng trong các dịp lễ, tết...vv. Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng CBCNV vận hành nhà máy, phục vụ nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

#### **4. Công tác liên quan đến niêm yết và quan hệ cổ đông**

- Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành thực hiện trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông với tỷ lệ là 6% bằng tiền mặt, tuân thủ đúng theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông đã ban hành.

- Trong năm 2019, Công ty cũng đã thực hiện tuân thủ đầy đủ các chế độ công bố thông tin và các quy định của UBCK Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán HCM.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

#### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Từ thực tế điều hành kinh doanh và công tác phân tích, dự báo, đánh giá lưu lượng nước về các hồ chứa thủy điện năm 2020, các yếu tố tác động lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Tình hình khô hạn kéo dài tiếp tục trong năm 2020 do hiện tượng biến đổi khí hậu và chu kỳ khô hạn diễn ra theo chu kỳ (hiện tượng Elnino kéo dài), dẫn đến nước về các hồ thủy điện giảm rõ rệt, lượng nước chỉ đạt khoảng 60% so với các năm trước dẫn đến sản lượng các nhà máy đều giảm.

- Cùng với những khó khăn rất lớn trong việc thủy điện Thượng Kontum tiến hành tích nước vào mùa khô (từ 26/2/2020) dẫn đến dòng sông Đăk Snghe khô cạn trong suốt mùa khô, lượng nước về hồ thủy điện Đăk Ne giảm 75% - 80% so với các năm, đồng thời đến thời điểm hiện tại thủy điện Thượng Kontum cũng chưa nghiêm chỉnh chấp hành việc xả nước hạ lưu duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định do đó sản lượng phát điện của nhà máy thủy điện Đăk Ne và nhà máy thủy điện Đăk Bla1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mùa khô (mùa có giá bán điện cao trong giờ cao điểm theo biểu phí tránh được), sản lượng 4 tháng mùa khô chỉ đạt 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Bên cạnh đó nhà máy thủy điện Tà Vi cũng phải thực hiện điều tiết sản lượng trong giờ cao điểm mùa khô (tháng 5 và 6) để giảm điện áp phát tại điểm đấu nối giữa

237-  
TY  
ĂN  
LƯỢNG  
HÌNH  
T.KON



đường dây 22kv của Tà Vi và lưới 110kv của Tỉnh Quảng Nam. Nguyên nhân là do hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang triển khai đồng loạt 4 nhà máy thủy điện lớn là Đăk Di 1 và 2 với Trà Linh 2 và Trà Leng do đó việc các đơn vị thi công sử dụng điện trên lưới 110kv quá nhiều dẫn đến điện áp trên lưới 110kv sụt giảm. Khi Tà Vi phát đầy công suất phát điện lên lưới đó sẽ dẫn đến chênh lệch điện áp gây cháy nổ. Việc này sẽ kết thúc khi Quảng Nam làm xong tuyến đường dây 110kv từ Đăk Di 1 về Sông Tranh, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11.2020.

- Các nhà máy cũng cần phải bảo dưỡng sửa chữa lớn nhiều dẫn đến chi phí sửa chữa của năm 2020 sẽ tăng cao.

Với các khó khăn như trên, Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % KH2020/TH2019
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	47	98	141	70%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.950	130.541	178.670	73%
3	Giá vốn bán hàng	38.289	120.437	80.586	149%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	18.661	76.104	98.084	78%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	46	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	25.490	68.521	75.790	90%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.091	5.888	6.672	88%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.920	1.969	15.668	13%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-10.920	1.969	13.288	15%
10	Chi phí thuế TNDN	92	1.492	1.533	97%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11,012	204	11.755	1,7%
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	546	587	628	93%
13	Cổ tức	-	-	6%	-

### BẢNG CHI TIẾT DOANH THU NĂM 2020

Chi tiết Doanh Thu năm 2020	Sản lượng (triệu kwh)	Doanh Thu (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2019
Nhà máy Đăk Bla1	41	60.012	-22%

Nhà máy Đăk Ne	40	47.122	-35%
Nhà máy Đăk Pia	10	12.580	-6%
Nhà máy Tà Vi	7	9.828	-25%
Xây lắp và tư vấn	-	66.000	-
<b>TỔNG</b>	<b>98</b>	<b>195.542</b>	<b>9%</b>

(Ghi chú: Do năm 2020 dự báo sẽ có khó khăn trong công tác vận hành phát điện các nhà máy bởi những lý do phân tích như trên. Để hiệu quả hơn trong việc sản xuất kinh doanh và bù đắp những thiệt hại do vận hành phát điện, Công ty TNHH Trung Việt sẽ tiến hành triển khai đẩy mạnh mảng thi công xây lắp và tư vấn cho một số công trình thủy điện tại địa phương, do đó ngoài doanh thu phát điện sẽ có thêm khoảng 66 tỷ doanh thu xây lắp tại Công ty TNHH Trung Việt.

Với những khó khăn trước mắt và cùng toàn bộ nỗ lực của ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty dự kiến sẽ không lỗ trong năm 2020)

## **II. Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

### **1. Công tác quản lý vận hành**

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thiết bị, công trình nhà máy thủy điện để tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên nước.

Điều tiết hồ chứa hợp lý, chạy máy tập trung vào các giờ cao điểm, phân bổ chạy máy hợp lý ở các giờ bình thường và thấp điểm để mang lại doanh thu cao nhất.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, lập kế hoạch, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các tổ máy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí.

Nghiên cứu nâng cấp, cải tạo, thay thế các thiết bị tiêu tốn năng lượng, các thiết bị đã hết tuổi thọ, thực hiện theo nguyên tắc “phòng ngừa sự cố thay cho khắc phục sự cố”.

Đội ngũ CBCNV kỹ thuật của Công ty luôn đảm bảo có mặt 24/24 để xử lý các tình huống sự cố hoặc hư hỏng có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất số giờ ngừng máy do sự cố.

Ứng dụng công nghệ thông tin trên các hoạt động của Công ty, áp dụng các phần mềm nhằm mang lại hiệu quả trong công tác vận hành, quản lý.

Tăng cường giám sát thường xuyên việc xả nước hạ lưu duy trì dòng chảy tối thiểu của thủy điện Thượng Kontum, kịp thời báo cáo các sở ban ngành, Tỉnh, Bộ về



hoạt động của thủy điện Thượng Kontum nếu phát hiện sai phạm để có hướng xử lý và đôn đốc kịp thời, đảm bảo đủ nước để phát điện cho các nhà máy.

## **2. Về Tài chính**

Tăng cường công tác quản lý chi phí doanh nghiệp, thường xuyên theo dõi để thu hồi công nợ, lập kế hoạch cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo trả nợ gốc, trả lãi đúng hạn cho các ngân hàng, nộp thuế vào NSNN và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dự báo trước những khó khăn Công ty đã tiến hành xem xét để cắt giảm số lượng lao động, tập trung nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, một người làm nhiều việc. Trong tháng 1/2020 Công ty đã tiến hành cắt giảm được 21 cán bộ văn phòng Kon Tum (từ hành chính, nhân sự, pháp chế, IT, ban quản lý dự án...). Tổng quỹ lương và chi phí văn phòng giảm 135 triệu đồng/tháng, cả năm giảm 1,62 tỷ đồng. Giảm áp lực chi phí tài chính cho Công ty.

Đồng thời Công ty cũng sẽ làm việc với phía các ngân hàng để có phương án ân hạn/giãn nợ gốc và lãi cho Công ty trong năm 2020 để có thể cùng đồng hành giữa Ngân Hàng và Công ty trong năm cực kỳ khó khăn này.

Sau thời gian đại dịch Covid -19 vừa qua cùng với các chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân, Công ty sẽ tiến hành làm việc với các cơ quan ban ngành như Thuế, Bảo Hiểm Xã Hội, các sở ban ngành để giãn thời gian nộp các khoản thuế phí theo quy định, giảm áp lực tài chính cho Công ty.

## **3. Về kỹ thuật**

- Sẽ tiến hành kiểm tra và lên kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên và liên tục để đảm bảo các nhà máy vận hành ổn định tốt.

- Tăng cường nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật cho cán bộ nhân viên vận hành bằng cách cho đi đào tạo luân phiên tại các nhà máy lớn khác để học hỏi nâng cao trình độ, giúp cho việc sửa chữa và bảo dưỡng các nhà máy của Công ty tốt hơn, hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu và trình HĐQT xem xét thực hiện những giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới có thể đưa vào áp dụng trong công tác quản lý và vận hành của các nhà máy của Công ty.

*Kính thưa Đại hội,*

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Ban điều hành rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của HĐQT, ĐHĐCĐ 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 2020.

Cuối cùng, 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 2020 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu vt.



**TRẦN QUANG CHUNG**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định có liên quan, Ban kiểm soát kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

#### 1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) chủ yếu tập trung vào chức năng, nhiệm vụ chính của BKS theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty:

Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty.

Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 07/06/2019.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát chuyên trách tại đơn vị tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp đột xuất để theo sát tình hình của công ty.

Thẩm định báo cáo Tài chính quý, 6 tháng và năm của công ty. Đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách khách quan và trung thực.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn công ty, BKS đã kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, tránh được rủi ro trong quá trình hoạt động;

Thực hiện các công tác khác theo quy định.



## **2. CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để nghe báo cáo đánh giá các hoạt động của các kiểm soát viên. Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc thẩm định, đánh giá về số liệu Báo cáo tài chính bán niên năm 2019;

Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM;

Hàng quý BKS đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty và về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

### **1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ; ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường, tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua các nội dung quan trọng như: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thông qua kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; Thông qua việc thực hiện các đợt chi trả cổ tức; Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ sự hoạt động của Giám đốc công ty trong việc thực thi các nội dung trong Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ Công ty chủ động rà soát, theo dõi tình hình thực tế bảo đảm những nội dung quy định trong các quy chế được cập nhật phù hợp với cơ chế chính sách của Nhà nước tại từng thời điểm, phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý.

Các cuộc họp của HĐQT đều được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua và công bố Nghị quyết đầy đủ đúng quy định trên thị trường chứng khoán.



## **2. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết mà HĐQT đã đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ công ty.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT tại các Nghị quyết trong năm 2019 đã được thực hiện đúng nội dung, thời hạn quy định. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ tại các cuộc họp HĐQT.

Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức vận hành an toàn hiệu quả các nhà máy thủy điện trong hệ thống Công ty, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị định kỳ trong năm phù hợp với tình hình thực tế nguồn nước sản xuất điện.

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHCĐ đề ra.

Công ty thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin được minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU**

### **1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, là đơn vị kiểm toán có uy tín, đã được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết. Ban kiểm soát ghi nhận như sau:

Chế độ áp dụng: Báo cáo tài chính của Công ty được lập dựa trên các quy định, hướng dẫn hiện hành theo hệ thống kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Các số liệu trong báo cáo được hạch toán đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty.

Công tác theo dõi và quản lý các chi phí sản xuất kinh doanh chặt chẽ. Công tác quản lý các hợp đồng ký kết mua sắm tài sản cố định và đầu tư trang thiết bị, sửa



chữa được hạch toán theo đúng quy định và dự toán được phê duyệt. Lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp

Bộ phận Kế toán hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính, yêu cầu về công bố thông tin ra công chúng, cũng như yêu cầu cung cấp thông tin số liệu cho Ban Kiểm soát của Công ty.

## 2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	01/01/2019	31/12/2019
1	Tài sản ngắn hạn	54.216.728.827	79.452.377.521
2	Tài sản dài hạn	973.322.602.701	922.104.246.492
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>
3	Nợ phải trả	717.338.684.828	681.012.154.639
4	Vốn chủ sở hữu	310.200.646.700	320.544.469.374
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>

## IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT, Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty. BKS đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trách nhiệm cẩn trọng theo đúng pháp luật hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty.

Qua một năm hoạt động, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao góp phần cùng với HĐQT và Ban Giám đốc công ty thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, không phụ lòng tin của các cổ đông

### 2. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT và BGD, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Ban Tổng giám đốc cần tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Điều chỉnh và hoàn thiện các quy trình làm việc cho phù hợp với từng giai đoạn.
- Nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn nữa và tăng đãi ngộ, phúc lợi cho CBCNV.



- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019 trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững, chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT**



**HOÀNG MINH SANG**



Số: 2/2020/TTr- HDQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 6. năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam ban hành lần lượt vào ngày 20 tháng 03 năm 2020 và ngày 21 tháng 03 năm 2020.

Nội dung Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại website công ty theo đường dẫn <http://www.dientruongthinh.vn/bao-cao-tai-chinh-nam-2019-2/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HDQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG



Số: 23/2020/TTr- HDQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v phân phối lợi nhuận 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

<b>I. Lợi nhuận hợp nhất các năm trước chuyển sang</b>	<b>: 19.909.460.736 VNĐ</b>
1. Chi trả cổ tức trong Quý I/2020	: 17.094.240.000 VNĐ
2. Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi	: 628.225.073 VNĐ
3. Phân phối quỹ đầu tư phát triển	: 628.225.073 VNĐ
4. Chi trả lợi tức cho Công ty TNHH Trung Việt	: 208.800.000 VNĐ

**II. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	<b>: 11.755.091.211 VNĐ</b>
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 587.754.561 VNĐ
3. Quỹ đầu tư phát triển	: 587.754.561 VNĐ

**III. Lợi nhuận có thể chia cổ tức**

**: 0 VNĐ**

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vững mạnh và toàn diện Công ty, HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2019 và được sử dụng để phát triển các dự án của Công ty và dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

<b>IV. Lợi nhuận chuyển sang năm 2020</b>	<b>: 12.117.472.679 VNĐ</b>
---	-----------------------------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**



Số: 24/2020/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**

Số: 25/2020/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

**1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019**

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019</b>				
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
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019</b>				
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
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019</b>				
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	6	12.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	6	6.000.000
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	6	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>525.000.000</b>



Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2019 là : 48.979.000 đồng

**2. Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị 02 tháng đầu năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	02	20.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	02	14.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	02	40.000.000
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị 10 tháng cuối năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10	100.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	10	70.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	5.000.000	10	150.000.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>550.000.000</b>

Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2020 là : 100.000.000 đồng

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH XUÂN HOÀNG**

Số: 26/2020/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2020 như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % KH2020/ TH2019
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	47	98	141	70%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.950	196.541	178.670	110%
3	Giá vốn bán hàng	38.289	120.437	80.586	149%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	18.661	76.104	98.084	78%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	46	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	25.490	68.521	75.790	90%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.091	5.888	6.672	88%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.920	1.969	15.668	13%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-10.920	1.969	13.288	15%
10	Chi phí thuế TNDN	92	1.492	1.533	97%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11.012	204	11.755	1,7%
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	546	587	628	93%
13	Cổ tức	-	-	6%	-

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

Trân trọng!



**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**

Số: 27/2020/TTTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử và sửa đổi Điều lệ Công ty

**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 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014: *Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.*

Tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Theo điểm c khoản 2 Điều 13 và điểm b khoản 10 Điều 20 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng: *Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; Người triệu tập họp ĐHĐCĐ khi xác định địa điểm đại hội có thể bố trí, tổ*



chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội.

Căn cứ các quy định trên, Công ty có thể lựa chọn cách thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến để các cổ đông tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến theo quy định. Tuy nhiên, Điều lệ Công ty chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Vì vậy, để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, đồng thời tối ưu hóa chi phí tổ chức cũng như thực hiện cập nhật công nghệ số hóa vào quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung chính theo phụ lục đính kèm.
- Quy chế bỏ phiếu điện tử, hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử trên phần mềm của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đính kèm theo tờ trình.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**



## PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

	Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 12	<b>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</b> 2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	<b>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</b> 2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	Sửa đổi cho phù hợp với Khoản 2 Điều 13 Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/9/2017





Dự thảo đính kèm tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh số.../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

( Ban hành kèm Điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày....)

### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại các đợt thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi là đợt biểu quyết) của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (sau đây gọi là Công ty).

##### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là hệ thống V-Vote) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) là đơn vị được Công ty ký kết cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.

- **Bỏ phiếu truyền thống** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

### **CHƯƠNG II**

#### **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

##### **Điều 3. Điều kiện, cách thức cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử**

###### **1. Điều kiện tham gia**

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do VSD lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty

- Đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của VSD

###### **2. Cách thức thực hiện**

- Cổ đông là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote.

- Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

#### **Điều 4. Cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

Việc cung cấp tài khoản truy cập và thực hiện bỏ phiếu điện tử của cổ đông được thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành.

#### **Điều 5. Ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Việc ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD do VSD ban hành

#### **Điều 6. Kết quả bỏ phiếu điện tử**

##### **6.1. Trường hợp chỉ tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.

2. Công ty dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ nếu kết quả bỏ phiếu đạt tỉ lệ thông qua.

##### **6.2. Trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp hình thức bỏ phiếu điện tử**

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê và tính toán bởi VSD.

2. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban Chủ tọa Đại hội đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu được Hội đồng quản trị đề cử tại đợt Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là người có thẩm quyền mở kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

4. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ sẽ không thực hiện bỏ phiếu truyền thống, nếu cổ đông vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị loại bỏ.

5. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu được Công ty tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp trừ đi các trường hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống.

6. Trường hợp tại phiên họp ĐHĐCĐ, các cổ đông tham gia họp trực tiếp đồng ý sửa đổi, bổ sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết mà Công ty đã



thông báo trước đây thì số phiếu của các cổ đông đã tham gia bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề bị thay đổi sẽ được coi là phiếu không có ý kiến.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Vẫn có thể trực tiếp dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay cả khi đã thực hiện bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp này kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông sẽ bị hủy bỏ.
3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và/hoặc địa chỉ thư điện tử chính xác để đảm bảo nhận được thư thông báo tài khoản bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
4. Được sử dụng tài khoản truy cập do VSD cấp để đăng nhập vào hệ thống V-Vote và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các đợt biểu quyết của Công ty mà cổ đông được quyền bỏ phiếu.
5. Trường hợp cổ đông nước ngoài ủy quyền bỏ phiếu điện tử cho tổ chức đại diện, Cổ đông và tổ chức đại diện chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Trường hợp cổ đông là pháp nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông là người chịu trách nhiệm đối với các quy định nêu tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
6. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do VSD cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote của VSD. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của cổ đông do VSD cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông và VSD liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của Cổ đông trên hệ thống V-Vote của VSD.

### **CHƯƠNG III**

#### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

##### **Điều 8. Điều khoản khác**

Các nội dung khác liên quan đến điều kiện tiến hành đợt biểu quyết, cách thức tiến hành biểu quyết, thông qua Quyết định của đợt biểu quyết và trường hợp tổ chức

đợt biểu quyết không thành được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.

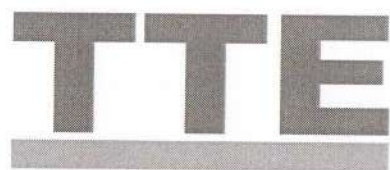
**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.
2. Cổ đông, tổ chức đại diện và các cá nhân, tổ chức tham gia bỏ phiếu điện tử đối với các đợt bỏ phiếu của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐINH XUÂN HOÀNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

ĐT: (0236) 710.9886

Web: dientruongthinh.vn



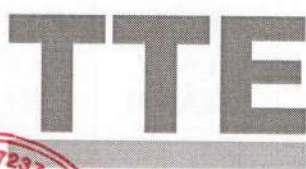
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

CỔ ĐÔNG:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: 507 Duy Tân, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: (0236)710.9886

Wed: dientruongthinh.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....

Số CMTND:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu<sup>1</sup>:.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019			
2	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019			
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019			
5	Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019			
6	Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020			

<sup>1</sup> Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ 10/06/2020



TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
7	Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020			
8	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
9	Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử			

.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông ra về mà không nộp lại phiếu xin ý kiến này thì coi như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.**

**Cổ đông**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))*

Số: /2020/BB/ĐHĐCĐ-TTE

Kon Tum, ngày .... tháng .... năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 6101177237 cấp lần đầu ngày 21/05/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 19/02/2020.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kon Tum

### THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

#### 1. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 08h00 ngày 26/06/2020

Địa điểm: Phòng Ruby, Tầng 3, Tòa nhà Phú Gia Thịnh, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

#### 2. Thành phần tham gia họp

- Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2019, bao gồm ....cổ đông nắm giữ 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty
- Ban lãnh đạo công ty và CBCNV tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

#### 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Theo phân công của Ban tổ chức, thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Bà: Lê Thị Hạnh – Trưởng ban
2. Ông: Lê Quốc Anh – Thành viên

Bà Lê Thị Hạnh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: ... cổ đông đại diện .... cổ phần phổ thông tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.





Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội.**

**i. Thông qua đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội**

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch
  1. Ông: Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông: Trần Quang Chung – Thành viên
- Ban thư ký
  1. Bà : Bùi Thị Thanh Huyền – Trưởng ban
  2. Bà: Lê Thị Kiều – Thành viên
- Ban kiểm phiếu
  1. Ông: Hoàng Minh Sang – Trưởng ban
  2. Bà: Đoàn Thị Ngọc Thu – Thành viên
  3. Bà: Nguyễn Thị Kim Long – Thành viên

Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**ii. Thông qua chương trình đại hội.**

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, đại diện Ban tổ chức đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội với những nội dung như sau:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử;

**iii. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Bà Bùi Thị Thanh Huyền, đại diện Ban tổ chức đã trình bày và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019.

**2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Ông Trần Quang Chung, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

(Đơn vị: triệu đồng)

<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019</b>					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2018	Tỷ lệ hoàn thành so với KH 2019
		Giá trị	Giá trị		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	135	141	4%	91%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.208	178.670	21%	98%
3	Giá vốn bán hàng	65.120	80.586	24%	102%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	82.089	98.084	19%	95%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	50	46	-8%	92%
6	Chi phí hoạt động tài chính	61.120	75.790	24%	102%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.488	6.672	03%	103%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.531	15.668	08%	69%



<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019</b>					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019
		Giá trị	Giá trị		
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.131	13.288	-6%	59%
10	Chi phí thuế TNDN	1.389	1.533	10%	59%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.742	11.755	-8%	59%

### 3. Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát

Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.

### 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam ban hành lần lượt vào ngày 20 tháng 03 năm 2020 và ngày 21 tháng 03 năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	01/01/2019	31/12/2019
1	Tài sản ngắn hạn	54.216.728.827	79.452.377.521
2	Tài sản dài hạn	973.322.602.701	922.104.246.492
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>
3	Nợ phải trả	717.338.684.828	681.012.154.639
4	Vốn chủ sở hữu	310.200.646.700	320.544.469.374
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>

(Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 kèm theo)

### 5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

<b>I. Lợi nhuận hợp nhất các năm trước chuyển sang</b>	<b>: 19.909.460.736 VNĐ</b>
1. Chi trả cổ tức trong Quý I/2020	: 17.094.240.000 VNĐ
2. Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi	: 628.225.073 VNĐ
3. Phân phối quỹ đầu tư phát triển	: 628.225.073 VNĐ
4. Chi trả lợi tức cho Công ty TNHH Trung Việt	: 208.800.000 VNĐ

**II. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:**

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	: 11.755.091.211 VNĐ
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 587.754.561 VNĐ
3. Quỹ đầu tư phát triển	: 587.754.561 VNĐ
<b>III. Lợi nhuận có thể chia cổ tức</b>	<b>: 0 VNĐ</b>

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vững mạnh và toàn diện Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức của năm 2019 và được sử dụng để phát triển các dự án của Công ty và dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

**IV. Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 : 12.117.472.679 VNĐ**

**6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày tờ trình về thù lao HĐQT, BKS với một số chỉ tiêu chính như sau

**- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019**

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019</b>					
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
<b>II Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019</b>					
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
<b>III Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019</b>					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	6	12.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	6	6.000.000
<b>IV Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019</b>					
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	6	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>525.000.000</b>

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2019 là: 48.979.000 đồng.

- Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020



STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị 02 tháng đầu năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	02	20.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	02	14.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	02	40.000.000
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị 10 tháng cuối năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10	100.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	10	70.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	5.000.000	10	150.000.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>550.000.000</b>

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2020 là: **100.000.000 đồng.**

**7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình về Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty (chi tiết tờ trình kèm theo).

**8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % KH2020/ TH2019
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	47	98	141	70%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.950	130.541	178.670	73%
3	Giá vốn bán hàng	38.289	120.437	80.586	149%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	18.661	76.104	98.084	78%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	46	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	25.490	68.521	75.790	90%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.091	5.888	6.672	88%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.920	1.969	15.668	13%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-10.920	1.969	13.288	15%

10	Chi phí thuế TNDN	92	1.492	1.533	97%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11,012	204	11.755	1,7%
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	546	587	628	93%
13	Cổ tức	-	-	6%	-

**9. Tờ trình về việc thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử và sửa đổi Điều lệ Công ty**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày Tờ trình về việc thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử và sửa đổi Điều lệ Công ty (*chi tiết tờ trình kèm theo*).

**II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe nội dung tờ trình; báo cáo, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, trao đổi với HĐQT, Ban điều hành của công ty.

Các ý kiến thảo luận, đóng góp như sau:

---

**III. BIỂU QUYẾT**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo đã được trình bày và tiến hành bỏ phiếu. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các nội dung đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu xin ý kiến phát ra: .... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu xin ý kiến thu về: .... phiếu, đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả biểu quyết từng nội dung:

**1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.



- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**6. Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**8. Báo cáo về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần.
- Số phiếu tán thành: ... phiếu biểu quyết đại diện cho .... cổ phần, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: .... phiếu, chiếm ....% cổ phần tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: .... phiếu, chiếm .....% cổ phần tham gia biểu quyết

**IV. THỰC HIỆN**

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan trong Công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ...giờ... cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**BÙI THỊ THANH HUYỀN**

**ĐINH XUÂN HOÀNG**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản họp số /2020/BB-TTE ngày .... /... /2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

(Đvt: triệu đồng)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019
		Giá trị	Giá trị		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	135	141	4%	91%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.208	178.670	21%	98%
3	Giá vốn bán hàng	65.120	80.586	24%	102%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	82.089	98.084	19%	95%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	50	46	-8%	92%

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019
		Giá trị	Giá trị		
6	Chi phí hoạt động tài chính	61.120	75.790	24%	102%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.488	6.672	03%	103%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.531	15.668	08%	69%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.131	13.288	-6%	59%
10	Chi phí thuế TNDN	1.389	1.533	10%	59%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.742	11.755	-8%	59%

**Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

*(Đvt: triệu đồng)*

STT	NỘI DUNG	01/01/2019	31/12/2019
1	Tài sản ngắn hạn	54.216.720.827	79.452.377.521
2	Tài sản dài hạn	973.322.602.701	922.104.246.492
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>
3	Nợ phải trả	717.338.684.828	681.012.154.639
4	Vốn chủ sở hữu	310.200.646.700	320.544.469.374
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

<b>I. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang</b>	<b>: 19.909.460.736 đồng</b>
1. Chi trả cổ tức trong Quý I/2020	: 17.094.240.000 đồng
2. Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi	: 628.225.073 đồng
3. Phân phối quỹ đầu tư phát triển	: 628.225.073 đồng
4. Chi trả lợi tức cho Công ty TNHH Trung Việt	: 208.800.000 đồng
<b>II. Phân phối lợi nhuận năm 2019:</b>	
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	: <b>11.755.091.211 đồng</b>
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 587.754.561 đồng



3. Quỹ đầu tư phát triển : 587.754.561 đồng
- III. Lợi nhuận có thể chia cổ tức : 0 đồng**

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vững mạnh và toàn diện Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức của năm 2019 và được sử dụng để phát triển các dự án của Công ty và dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- IV. Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 : 12.117.472.679 đồng**

**Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020 như sau:**

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019</b>				
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
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019</b>				
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
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019</b>				
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	6	12.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	6	6.000.000
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	6	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>525.000.000</b>

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2019 là: **48.979.000 đồng**.

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2020 là: **100.000.000 đồng**.

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị 02 tháng đầu năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	02	20.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	02	14.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	02	40.000.000
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị 10 tháng cuối năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10	100.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	10	70.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	5.000.000	10	150.000.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>550.000.000</b>

**Điều 7:** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam .
- Công ty TNHH CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán UHY.

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu như sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch năm		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ KH2020/ TH2019
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	47	98	141	70%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.950	130.541	178.670	73%
3	Giá vốn bán hàng	38.289	120.437	80.586	149%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và	18.661	76.104	98.084	78%



	cung cấp dv				
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	46	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	25.490	68.521	75.790	90%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.091	5.888	6.672	88%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.920	1.969	15.668	13%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-10.920	1.969	13.288	15%
10	Chi phí thuế TNDN	92	1.492	1.533	97%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11,012	204	11.755	1,7%
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	546	587	628	93%
13	Cổ tức	-	-	6%	-

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐINH XUÂN HOÀNG**