

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh công bố thông tin Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 12/10/2021 tại đường dẫn 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:

- Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ điều chỉnh

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI UQ CBTT



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Số: 25.../2021/NQ-HĐQT

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

Kon Tum, ngày 12 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 25/09/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 26.../2021/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh với các nội dung chính sau:

1. Thời gian phát hành dự kiến: Tháng 10/2021.
2. Tài sản bảo đảm: 15.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.
3. Các nội dung khác giữ nguyên theo phê duyệt tại Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 25/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.



Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai phương án phát hành theo kế hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cán bộ các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

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



ĐINH XUÂN HOÀNG





PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU NĂM 2021

(Tài liệu kèm theo Nghị quyết HĐQT số: 25.../2021/NQ-HĐQT, ngày 12/10/2021)

TTE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Trụ sở chính: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: (84-60) 386 8119

Fax: (84-60) 386 8901



CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐỢT CHÀO BÁN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần/Công ty đại chúng
- Địa chỉ: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 6101177237 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 21 tháng 05 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 06/01/2021

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn để thực hiện đầu tư các dự án mới

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ khoản tiền thu được từ phát hành trái phiếu 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) bổ sung vốn để thực hiện đầu tư các dự án mới.

III. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

TT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần	Giấy chứng nhận ĐKKD số 6101177237 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 21 tháng 05 năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 06/01/2021
2	Đối tượng tham gia đợt chào bán	Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, theo quy định của pháp luật chứng khoán.
3	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.	Tổ Chức Phát Hành cam kết luôn thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm

		liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu. Không có khoản gốc/lãi/khoản nợ đến hạn nào không thanh toán được ghi nhận tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và 6T/2021 của Tổ Chức Phát Hành.
4	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Không có
5	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.	Phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị Công ty thông qua
6	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Tên Tổ chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Mã trái phiếu	TTEH2124001
Kỳ hạn trái phiếu:	36 tháng kể từ ngày phát hành
Khối lượng phát hành:	2.500 trái phiếu
Giá trị phát hành theo mệnh giá:	250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Mệnh giá trái phiếu	100.000.000 đồng Việt Nam/Trái phiếu
Thời gian phát hành	Tháng 10/2021
Phương thức phát hành	Đại lý phát hành
Mục đích phát hành	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư
Hình thức trái phiếu	Hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
Lãi suất danh nghĩa trái phiếu	Cố định 11%/năm
Kỳ trả lãi:	06 tháng/lần
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đảm bảo bằng tài sản



Tài sản bảo đảm	15.000.000 <input type="checkbox"/> cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt
Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu	Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần. TCPH sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.
Bảo lãnh thanh toán:	Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu “Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu”
Mua lại trái phiếu:	<p>+ <i>Mua lại trái phiếu theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành:</i></p> <p>Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, Tổ chức phát hành có quyền mua lại hoặc thông qua bên thứ 3 mua lại trái phiếu đã phát hành theo giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá trái phiếu và lãi cộng dồn.</p> <p>+ <i>Mua lại theo đề nghị của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu</i></p> <p>Sau 12 tháng kể từ ngày người mua hoàn tất thủ tục thanh toán tiền mua trái phiếu, Tổ chức phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi có yêu cầu của trái chủ. Giá mua lại do các bên thỏa thuận.</p>
Giao dịch trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Tư vấn phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đại lý phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

Đại lý Quản lý và lưu ký trái phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm:	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	310.201	319.917	270.560
2	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	2,31	2,13	2,49
3	Dư nợ Trái phiếu/vốn chủ sở hữu	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	12.742	11.755	(32.712)
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	4,11%	3,67%	-12,09%

2. Tình hình thanh toán lãi/gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Trong vòng 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, Công ty đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn trách nhiệm thanh toán lãi/gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn khác.

3. Ý kiến của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (số tham chiếu 92/2021/BCKTHN-CPA VIETNAM-NV5) do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ký ngày 29/04/2021 nêu rõ “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”

4. Phương thức phát hành trái phiếu: Đại lý phát hành

5. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:

a. Kế hoạch sử dụng tiền:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh dự kiến số tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu là 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, cụ thể như sau:

- Đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp tại các doanh nghiệp có các dự án nhà máy điện:
Dự kiến số tiền 216 tỷ đồng
- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư khác: 34 tỷ đồng

b. Thời gian giải ngân: dự kiến quý IV/2021

6. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi/gốc trái phiếu

Công ty sẽ thực hiện thanh toán tiền Gốc và/hoặc lãi Trái phiếu khi đến hạn theo nguyên tắc sau: TCPH cam kết dùng mọi nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn thanh toán, bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của người sở hữu trái phiếu chậm nhất trước 17h của Ngày Thanh toán lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn, tuy nhiên nếu Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn không phải là một Ngày Làm Việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày thanh toán gốc và /hoặc ngày đáo hạn tương ứng sẽ là Ngày Làm Việc liền sau ngày đó.

7. Cam kết về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ công bố thông tin của Tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

8. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu

Công ty chỉ định Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia là Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu.

9. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

10. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư mua trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền và nghĩa vụ như sau:

- + Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- + Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- + Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- + Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

- + Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
- + Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.

11. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quyền và nghĩa vụ như sau:

- + Được toàn quyền sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.
- + Có nghĩa vụ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo phương án phát hành đã được thông qua và công bố cho nhà đầu tư.
- + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc/lãi trái phiếu.
- + Tuân thủ các điều kiện điều khoản của trái phiếu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

12. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức tư, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

Công ty lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia là đơn vị Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành và Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý trái phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa hai bên.



1. Die Aufgabe ist zu lösen, indem man die gegebenen Informationen analysiert und die richtigen Entscheidungen trifft. Es ist wichtig, die Reihenfolge der Schritte zu beachten, um zu einer korrekten Lösung zu gelangen.

2. Die Aufgabe ist zu lösen, indem man die gegebenen Informationen analysiert und die richtigen Entscheidungen trifft.

Es ist wichtig, die Reihenfolge der Schritte zu beachten, um zu einer korrekten Lösung zu gelangen.

- Die Aufgabe ist zu lösen, indem man die gegebenen Informationen analysiert und die richtigen Entscheidungen trifft.
- Es ist wichtig, die Reihenfolge der Schritte zu beachten, um zu einer korrekten Lösung zu gelangen.
- Die Aufgabe ist zu lösen, indem man die gegebenen Informationen analysiert und die richtigen Entscheidungen trifft.
- Es ist wichtig, die Reihenfolge der Schritte zu beachten, um zu einer korrekten Lösung zu gelangen.

3. Die Aufgabe ist zu lösen, indem man die gegebenen Informationen analysiert und die richtigen Entscheidungen trifft.

Es ist wichtig, die Reihenfolge der Schritte zu beachten, um zu einer korrekten Lösung zu gelangen.

