

**TỜ TRÌNH**

V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng phát triển đến năm 2025 như sau:

**1. Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2022:**

**1.1 Hoạt động quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh nhà máy thủy điện.**

Trong năm 2022 với tình hình thời tiết thuận lợi hơn, nền kinh tế - xã hội đã đi vào phục hồi ổn định. Do đó, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy thủy điện PleiKàn, Thượng Nhật, Đắk Gret để đảm bảo doanh thu đạt được là: 146 tỷ đồng và mở rộng đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đắk Psi 6 với doanh thu đạt được khoảng 22,6 tỷ đồng.

**1.2. Hoạt động khai thác khoáng sản, đầu tư thăm dò khoáng sản.**

**Công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô:**

Trong năm 2022 sẽ thực tổ chức hoàn thiện lại các thủ tục thăm dò, đánh giá lại trữ lượng khoáng sản, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc tiếp tục khai thác công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô. Dự kiến trong năm 2023, công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô sẽ đi vào hoạt động trở lại và tập trung đẩy mạnh sản xuất trong giai đoạn 2023 -2025.

**Đầu tư thăm dò khoáng sản.**

Trong năm 2022 sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục đánh giá tiềm năng, khoan thăm dò khoáng sản, thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo điều kiện khai thác khoáng sản trong năm 2023.

**Hoạt động đầu tư dự án điện gió.**

Trong năm 2022 sẽ tập trung hoàn thành việc khảo sát đánh giá tiềm năng điện gió, hoàn thành quy hoạch, xin chấp thuận đầu tư các dự án điện gió với tổng công suất hơn 400MW, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 19 nghìn tỷ.

*(Chi tiết tại Bảng số 1 Phụ lục Tờ trình này)*

**1.3. Đầu tư kinh doanh dịch vụ cảng biển nước sâu; khu công nghiệp**

Trong năm 2022 sẽ thực hiện việc khảo sát đầu tư dự án cảng biển nước sâu tại các tỉnh phía Nam với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng và đầu tư đầu tư trên 100 ha khu công nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.000 tỷ đồng.

#### **1.4. Thi công xây dựng các trình thủy điện, thủy lợi; hạ tầng khu công nghiệp.**

Tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình thủy điện PleiKân Hạ; thi công xây dựng mới công trình thủy điện Đắk Mek 3 thi công xây dựng các công trình giao thông thủy lợi và hạ tầng khác với doanh thu dự kiến từ hoạt động thi công công trình thủy điện 173 tỷ.

Thi công xây dựng mới hạ tầng khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam với doanh thu dự kiến sẽ đạt được là: 125 tỷ đồng.

#### **1.5. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty để mở rộng hoạt động đầu tư.**

Trong năm 2022 dự kiến sẽ phát hành thành nhiều đợt 21,4 triệu cổ phiếu để thực hiện việc huy động vốn từ các cổ đông, nhà đầu tư để mở rộng đầu tư vào các dự án thủy điện là thế mạnh của Doanh nghiệp. Trong đó đầu tư vào Công ty CPĐT thủy điện Đắk Psi 6 là 11,3 triệu cổ phiếu; đầu tư Công ty CPĐT thủy điện PleiKân Hạ là 10,1 triệu cổ phiếu với giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/01 cổ phiếu.

Đồng thời đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thi công để ổn định và tăng trưởng giá trị cổ phiếu trong tương lai.

*(Chi tiết tại bảng số 2 Phụ lục Tờ trình này)*

Tiếp tục thực hiện mua lại 90% Công ty CP Đầu tư thủy điện Đăkpsi 6 là công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đăkpsi 6 với Công suất: 12 MW, Tổng mức đầu tư: 396 tỷ đồng, doanh thu dự kiến hàng năm khoảng 55 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận nhà máy Đăkpsi 6 mang lại các năm như sau:

*(Chi tiết tại bảng số 3 Phụ lục Tờ trình này)*

**1.6.** Định hướng thuê hoặc mua tài sản để làm trụ sở làm việc chính cho Tập đoàn tại Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu ổn định, phát triển kinh doanh; Tạo môi trường làm việc cho nhân viên qua đó thu hút nhân tài và ổn định nhân lực; Nâng cao hình ảnh, quy mô Doanh nghiệp với các đối tác và Nhà đầu tư.

**1.7.** Thực hiện việc bán tài sản đầu tư: Điều kiện tiên quyết là phải mang lại lợi nhuận từ hoạt động bán tài sản. Nguồn tài chính thu về từ việc bán tài sản sẽ thực hiện trả gốc vay hình thành tài sản tại các ngân hàng tài trợ vốn, Phần vốn đối ứng của chủ sở hữu thực hiện tái đầu tư tài sản khác. Phần lợi nhuận từ hoạt động bán tài sản này sẽ được chia cổ tức cho năm 2022 sau khi cân đối bù trừ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

#### **1.8. Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2022:**

*(Chi tiết tại bảng số 4 Phụ lục Tờ trình này)*

#### **1.9. Định hướng phát triển đến năm 2025:**

Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings và các công ty con trực thuộc là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Với tầm nhìn và chiến lược của mình, Công ty đã tiến hành khảo sát nghiên cứu để đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sau khi được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương khảo sát và đánh giá tiềm năng điện gió Công ty đã tiến hành các bước thực hiện đầu tư theo quy định. Đến nay, Công ty đã lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và được Bộ Công thương thẩm định trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt 05 dự án điện gió với công suất 429,5 MW. Hiện đã được cập nhật đầy đủ vào Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến 2045 (các dự án ưu tiên đầu tư từ 2022 đến 2025).

Lộ trình đầu tư các dự án điện gió dự kiến như sau:

*(Chi tiết tại bảng số 1 Phụ lục Tờ trình này)*

- Năm 2023: triển khai đầu tư hoàn thành 200MW tổng mức đầu tư 9.000 tỷ đồng, doanh thu mang lại từ việc bán điện gió bình quân đạt 1.400 tỷ với, nguồn vốn thực hiện dự kiến huy động từ nguồn vay từ các tổ chức tín dụng là 6.300 tỷ đồng tương ứng 70% tổng mức đầu tư và 30% vốn chủ sở hữu tương ứng số tiền 2.700 tỷ đồng được huy động từ nguồn phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu đầu tư, phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược và cổ đông nhỏ lẻ, kêu gọi hợp tác từ các kênh đầu tư khác...

- Năm 2024: tiếp tục triển khai đầu tư và hoàn thành thêm 229,5 MW với tổng mức đầu tư 10.328 tỷ đồng, doanh thu dự kiến mang lại từ việc bán điện gió đạt khoảng 3.007 tỷ đồng/năm, nguồn vốn thực hiện dự kiến huy động từ nguồn vay từ các tổ chức tín dụng là 7.229 tỷ đồng tương ứng 70% tổng mức đầu tư và 30% vốn chủ sở hữu tương ứng số tiền 3.098 tỷ đồng được huy động từ nguồn phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu đầu tư, phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược và cổ đông nhỏ lẻ, kêu gọi hợp tác từ các kênh đầu tư khác...

- Bảng đánh giá tỷ suất hàng năm các dự án điện gió Tấn Phát:

*(Chi tiết tại bảng số 5 Phụ lục Tờ trình này)*

#### **1.10. Các chỉ tiêu tài chính dự kiến đến năm 2025 như sau:**

*(Chi tiết tại bảng số 6 Phụ lục Tờ trình này)*

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Tường**