

Số: 06/BC-TTE

Kon Tum, ngày 16 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình,
đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: (84-60) 3868119
Fax: (84-60) 3868901
Vốn điều lệ: 284.904.000.000 đồng
Mã chứng khoán: TTE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh được tổ chức vào ngày 07/06/2019 đã thông qua nghị quyết sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 78/2019/NQ-TTE	07/06/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT2. Thông qua báo cáo thường niên của Ban kiểm soát3. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 20194. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm

			<p>toán năm 2018 của Công ty</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</p> <p>6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019</p> <p>7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán VaCo. - Công ty TNHH CPA Việt Nam. - Công ty TNHH kiểm toán UHY. <p>8. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty</p> <p>11. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Xuân Hoàng	Chủ tịch	Bổ nhiệm vào ngày 07/06/2019	8/13	62%	
2	Nguyễn Ngọc Tường	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	13/13	100%	
3	Lê Văn Khoa	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	13/13	100%	

4	Trần Văn Hải	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	13/13	100%	
5	Trần Quang Chung	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	13/13	100%	
6	Phạm Văn Lợi	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 07/06/2017	8/13	62%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Giám đốc để đưa ra các giải pháp, phương án để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2019.

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các hoạt động khác để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/2019/NQ-TTE	20/03/2019	Nghị quyết về thống nhất nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	27/2019/NQ-TTE	22/03/2019	Nghị quyết về thống nhất triển khai xả cát nhà máy Đak Ne
3	40/2019/NQ-TTE	19/04/2019	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
4	63/2019/NQ-TTE	22/05/2019	Nghị quyết về việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5	71/2019/NQ-TTE	30/05/2019	Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.
6	82/2019/NQ-TTE	11/06/2019	Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT, Phó TGD, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
7	112A/2019/NQ-TTE	10/09/2019	Nghị quyết ủy quyền cho TGD là người đại diện ký kết hợp đồng tín dụng của VAB - HN
8	119a/2019/QĐ- TTE	05/10/2019	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

9	119b/2019/QĐ- TTE	05/10/2019	Quyết định phê duyệt thanh lý xe ô tô 82C-3659
10	131/2019/QĐ-TTE	27/11/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
11	138/2019/NQ-TTE	13/12/2019	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán
12	147/2019/NQ-TTE	18/12/2019	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 và ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2019
13	153/2019/NQ-TTE	31/12/2019	Nghị quyết bổ nhiệm TGD là người đại diện trước pháp luật của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Minh Sang	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	02	100%	
2	Lê Nhất Minh Xuân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	02	100%	
3	Lê Thị Hạnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty trong năm 2019.

- Thẩm định nội dung, số liệu của báo cáo hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát nhận xét:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo, định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, đã đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông báo mời họp HĐQT và các tài liệu gửi kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác tại Công ty đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Hội đồng quản trị								
1	Đình Xuân Hoàng	008C429901 tại Cty CP chứng khoán Agribank CN Miền Trung	Chủ tịch HDQT			07/06/2019		
2	Trần Quang Chung	009C093906 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Thành viên HDQT			15/08/2017		
3	Nguyễn Ngọc Tường	Chưa có	Thành viên HDQT			15/08/2017		
4	Lê Văn Khoa	028C060161 tại Công ty Cổ phần	Thành viên HDQT kiêm TGD			15/08/2017		

		Chứng khoán Quốc Gia (NSI)						
5	Trần Văn Hải	002C166288 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)	Thành viên HDQT			15/08/2017		
6	Phạm Văn Lợi	Chưa có	Thành viên HDQT			07/06/2019		
II								
1	Hoàng Minh Sang	Chưa có	Trưởng Ban kiểm soát			15/08/2017		
2	Lê Thị Hạnh	003C811062 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	Thành viên			15/08/2017		
3	Lê Nhất Minh Xuân	Chưa có	Thành viên			15/08/2017		

III							
1	Lê Văn Khoa	028C060161 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)	Tổng Giám đốc			22/07/2017	
2	Hoàng Hữu Diên	Chưa có	Phó Tổng giám đốc kiểm Kế toán trưởng			11/06/2019	
IV							
1	Hoàng Hữu Diên	Chưa có	Kế toán trưởng			11/09/2017	

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đinh Xuân Hoàng	008C429901 tại Cty CP chứng khoán Agribank CN Miền Trung	Chủ tịch HĐQT			1.307.719	4,59%	
Cá nhân có liên quan của ông Đinh Xuân Hoàng								

1	Đinh Xuân Đổ	Không có					0	0%	Cha ruột
2	Phạm Thị Mậu	Không có					0	0%	Mẹ ruột
3	Đinh Xuân Ngôn	Không có					0	0%	Anh trai
4	Đinh Xuân Ngữ	Không có					0	0%	Anh trai
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có					0	0%	Vợ
6	Đinh Hoàng Thùy Linh	Không có					0	0%	Con

7	Đình Hoàng Gia Anh	Không có						0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của ông Đình Xuân Hoàng										
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu tư Việt Phương	Không có	Phó Tổng giám đốc					0	0%	
II Trần Quang Chung										
		009C093906 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Chủ tịch HĐQT					1.038.900		
1	Nguyễn Thị Kim Thanh	Không có						0		Mẹ ruột
2	Trần Thị Hương Quỳnh	Không có						0	0%	Em gái
3	Nguyễn Thị Ngọc Nga	Không có						100	0%	Vợ

4	Trần Anh Quân	Không có					0	0%	Con	
5	Trần Quang Minh	Không có					0	0%	Con	
Tổ chức có liên quan của ông Trần Quang Chung										
1	Công ty Cổ phần Dầu tư APEC Thái Nguyên	Không có					0	0%	Tổng Giám đốc	
2	Công ty TNHH Trung Việt	Không có					0	0%	Chủ tịch HDTV	
3	Công ty Cổ phần Dầu tư phát triển năng lượng Phú Tân	Không có					0	0%	Chủ tịch HDQT	
4	Công ty Cổ phần Habada	Không có					0	0%	Thành viên HDQT	

6	Nguyễn Ngọc Đông	Không có						0	0%	Em ruột
7	Nguyễn Thị Huệ Thúy	Không có						0	0%	Em ruột
8	Nguyễn Ngọc Nguyễn	Không có						0	0%	Em ruột
9	Nguyễn Ngọc Gia Nghi	Không có						0	0%	Con
10.	Nguyễn Ngọc Gia Bảo	Không có						0	0%	Con
chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Tường										
1	Công ty CP Tấn Phát	Không có						0	0%	Chủ tịch HDQT
IV	Lê Văn Khoa	028C060161 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)	Thành viên HDQT kiêm TGD					50	0,00%	

Cá nhân có liên quan của ông Lê Văn Khoa

1	Lê Văn Y	Không có					0	0%	Cha
2	Đỗ Thị Thanh	Không có					0	0%	Mẹ
3	Lê Thị Nga	Không có					0	0%	Em ruột
4	Lê Thị Yến	Không có					0	0%	Em ruột
5	Lê Văn Nguyễn	Không có					0	0%	Em ruột
6	Phạm Thị Kim Thuận	Không có					50	0,00%	Vợ
7	Lê Phạm Minh Tân	Không có					0	0%	Con
8	Lê Gia Bảo	Không có					0	0%	Con

chức có liên quan của ông Lê Văn Khoa										
1	Công ty CP Tân Phát	Không có						0	0%	Phó Tổng Giám đốc
V	Phạm Văn Lợi	Chưa có	Thành viên HĐQT độc lập					0	0%	
Cá nhân có liên quan của ông Phạm Văn Lợi										
1	Phạm Văn Vinh	Không có						0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Tinh	Không có						0	0%	Mẹ ruột
4	Phạm Thị Hà	Không có						0	0%	Chị gái

5	Phạm Thị Tươi	Không có					0	0%	Em gái	
6	Phạm Thị Thúy	Không có					0	0%	Em gái	
7	Trần Thị Thơm	Không có					0	0%	Vợ	
8	Phạm Thị Khánh Linh	Không có					0	0%	Con	
9	Phạm Việt Hùng	Không có					0	0%	Con	
Tổ chức có liên quan của Phạm Văn Lợi										
1	Công ty CP Tân Phát	Không có	Kế toán trưởng				0	0%	Quản lý phòng Kinh tế Xây dựng	

7	Trần Văn Sơn	Không có								0					0%				Anh ruột
8	Trần Thị Thanh Thủy	Không có								0					0%				Chị ruột
9	Trần Văn Hà	Không có								0					0%				Anh ruột
10	Trần Thị Thanh	Không có								0					0%				Em ruột
Tổ chức có liên quan của ông Trần Văn Hải																			
1	Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Hà Linh	Không có								0					0%				Chủ tịch HĐQT
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	Không có								0					0%				Thành viên BKS
Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Minh Sang																			
1	Hoàng Thanh Quang	Không có								0					0%				Cha ruột

2	Nguyễn Thị Sanh	Không có					0	0%	Mẹ ruột	
3	Hoàng Thị Minh Quyền	Không có					0	0%	Em ruột	
4	Hồ Lê Diễm Trâm	Không có					0	0%	Vợ	
5	Hoàng Minh Quân	Không có					0	0%	Con	
6	Hoàng Minh Thư	Không có					0	0%	Con	
VII	Lê Nhất Minh Xuân	Chưa có	Thành viên Ban kiểm soát				1.100.000	3,86%		
Cá nhân có liên quan của ông Lê Nhất Minh Xuân										
1	Lê Văn Tấn	Không có					0	0%	Cha ruột	

2	Nguyễn Thị Ngọc Y	Không có								0			0%	Mẹ ruột					
3	Lê Minh Vinh	Không có								0			0%	Em ruột					
4	Lê Thị Bích Hạnh	Không có								0			0%	Em ruột					
Tổ chức có liên quan của ông Lê Nhất Minh Xuân																			
1	Công ty Cổ phần Dầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam	Không có								0			0%	Phó phòng kiểm soát nội bộ					
VIII	Lê Thị Hạnh	003C811062 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	Thành viên							1.250.000			4,39%						
Cá nhân có liên quan của bà Lê Thị Hạnh																			
1	Lê Đức Hòa	Không có								0			0%	Cha ruột					

2	Ngô Thị Tuyết	Không có					0	0%	Mẹ ruột	
3	Lê Thị Nguyệt	Không có					0	0%	Chị gái	
4	Lê Thị Hằng	Không có					0	0%	Chị gái	
5	Lê Thị Nga	Không có					0	0%	Chị gái	
6	Lê Đức Hiệp	Không có					0	0%	Anh trai	
Tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Hạnh										
1	Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương	Không có					0	0%	Phó phòng KSNB	
IX	Hoàng Hữu Diên	Chưa có	Phó tổng				0	0%		

				giám đốc kiểm Kế toán trưởng						
Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Hữu Điền										
1	Dương Thị Chúc	Không có						0	0%	Mẹ ruột
2	Hoàng Thị Mai	Không có						0	0%	Chị Gái
3	Hoàng Thị Hiền	Không có						0	0%	Chị Gái
4	Hoàng Thị Thủy	Không có						0	0%	Chị Gái
5	Hoàng Hữu Đồng	Không có						0	0%	Em trai
6	Nguyễn Thị Hòa	Không có						300	0,00%	Vợ

Thọ, Hà Nội

Ghi chú: Số liệu sở hữu cổ phiếu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2019.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Tường	Phó chủ tịch HĐQT	1.400.000	4.91%	700.000	2,455%	Bán
2	Lê Nhất Minh Xuân	Thành viên Ban kiểm soát	1.100.000	3.86%	550.000	1.93%	Bán
3	Đình Xuân Hoàng	Chủ tịch HĐQT	0	0%	1.307.719	4.59%	Mua
4	Phuong Thừa Vũ	Em trai bà Phuong Minh Huệ và ông Nguyễn Bá Cảnh	0	0%	1.250.000	4,39%	Mua

Ghi chú: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan được lấy từ báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY CPĐT NL TRƯỜNG THỊNH
CHỦ TỊCH HĐQT

