

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Số: 37/2021/TB-TTE

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

Kon Tum, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 18/06/2021 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.

THỦ TƯỚNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT


NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 8 ngày 06/01/2021.

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 18/06/2021.

Địa điểm: Tầng 11, 30 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

2. Thành phần tham gia họp

- Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/04/2021, bao gồm 248 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 2021.

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. Bà Nguyễn Thị Như Hoa – 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: 15 cổ đông đại diện 28.429.044 cổ phần phổ thông tương ứng 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 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, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

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

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, 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: Nguyễn Văn Quân – Thành viên

- Ban thư ký

1. Bà: Bùi Thị Thanh Huyền – Trưởng ban
2. Bà: Đoàn Thị Ngọc Thu – Thành viên

- Ban kiểm phiếu

1. Ông: Hoàng Minh Sang – Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Long – Thành viên
3. Bà: Lê Thị Minh Huệ – 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 Nguyễn Thị Như Hoa, 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 2020;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Chung;

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai;
- Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, 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 2020

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Nguyễn Văn Quân, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Ông Nguyễn Văn Quân 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 29 tháng 04 năm 2021 và ngày 28 tháng 04 năm 2021

5. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty (chi tiết tờ trình kèm theo).

7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % KH2021/TH2020
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	61	120	98	122%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.148	151.508	112.924	135%
3	Giá vốn bán hàng	34.334	71.003	66.461	107%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	37.814	80.505	46.463	174%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	43	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	22.350	61.349	71.057	86%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.147	4.922	4.647	106%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.317	14.234	(29.198)	-
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.317	14.234	(30.538)	-
10	Chi phí thuế TNDN	3.477	4.790	-	-
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.840	9.443	(32.712)	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	442	472	10	4.720%
13	Cổ tức	-	-	-	-

8. Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Chung

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Quang Chung.

9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ

10. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

11. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG) nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai (kèm theo danh sách cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần cho VPG)

12. Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu

13. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Nguyễn Văn Quân đã trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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 và tiến hành bỏ phiếu.

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:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.



4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Báo cáo về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Tờ trình về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Quang Chung

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 10. Tờ trình thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 11. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai**
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết: 13.665.600 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 13.665.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 12. Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu**
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- 13. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.429.044 cổ phần.
 - Số phiếu tán thành: 28.429.044 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% 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 11 giờ 00 cùng ngày./.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI THỊ THANH HUYỀN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021 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 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 Kiểm toán Đại Dương.
- Công ty TNHH CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021



Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % KH2021/ TH2020
		Riêng	Hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	61	120	98	122%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.148	151.508	112.924	135%
3	Giá vốn bán hàng	34.334	71.003	66.461	107%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	37.814	80.505	46.463	174%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	43	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	22.350	61.349	71.057	86%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.147	4.922	4.647	106%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.317	14.234	(29.198)	-
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.317	14.234	(30.538)	-
10	Chi phí thuế TNDN	3.477	4.790	-	-
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.840	9.443	(32.712)	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	442	472	10	4.720%
13	Cổ tức	-	-	-	-

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quang Chung.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Danh sách cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phần cho VPG

TT	Tên cổ đông	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Thông tin cổ phiếu sở hữu	
			Số lượng	Tỷ lệ/CP có quyền biểu quyết (%)

1	Vũ Thị Thu Hương	CMND số: 125633484 ngày 31/05/2011 tại Bắc Ninh	1,199,950	4.2
2	Đỗ Lệ Thuý	CCCD số: 033193000990 ngày 19/08/2016 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	1,147,764	4.0
3	Nguyễn Huy Cường	CMND số: 013389076 ngày 26/12/2011 tại Hà Nội	1,093,000	3.8
4	Nguyễn Thị Kim Dung	CMND số: 013261184 ngày 23/01/2010 tại Hà Nội	1,376,881	4.8
5	Nguyễn Anh Tài	CMND số: 187156625 ngày 13/09/2009 tại Nghệ An	700,000	2.5
6	Nguyễn Việt Anh	CMND số: 125969966 ngày 02/05/2019 tại Bắc Ninh	1,390,000	4.9
7	Lê Minh Đôn	CMND số: 132064314 ngày 06/04/2015 tại Phú Thọ	1,251,930	4.4
8	Đào Thị Phương Mai	CMND số: 025174000097 ngày 15/05/2015 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	1,395,000	4.9
9	Nguyễn Bá Cảnh	CCCD số: 027070000139 ngày 11/10/2016 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	500,000	1.8
10	Nguyễn Vĩnh Huy	CCCD số: 001087009894 ngày 11/01/2016 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	1,353,200	4.7
11	Phương Thừa Vũ	CCCD số: 027072000157 ngày 21/04/2016 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	1,250,000	4.4
TỔNG CỘNG			12.657.725	44.43

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 14: 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 nhân:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÌNH XUÂN HOÀNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020, 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 2020 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020, 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 2020, 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 2020



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 ĐHĐCĐ 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 2020.

- 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:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của một số thành viên

2. Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 06 người xuống còn 05 người.

4. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế và thay đổi khoản 2 điều 2 của Điều lệ Công ty.

5. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

7. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

8. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty

9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

10. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020

11. 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.

12. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

13. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử.

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

Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 cẩn 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 2020

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 2020. 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 2020	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2019(%)	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2020 (%)
1	Sản lượng điện	kwh	98.214.742	-30%	100%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	112.924	-37%	87%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	62.872	-18%	55%
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	50.052	-53%	61%
5	Chi phí tài chính	Tr.đồng	71.057	-6%	104%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	4.647	-30%	79%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	(25.609)	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(26.973)	-	-
9	Lợi nhuận sau thuế của cty mẹ	Tr.đồng	(28.800)	-	-

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2020, 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. Doanh thu bán điện năm 2020 giảm 45,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận kế toán trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất giảm 40,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2020, 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 đê 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 2021

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 2021, 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. 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

ĐÌNH XUÂN HOÀNG

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa quý vị khách mời,

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

Năm 2020, Trong điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều diễn biến bất thường và thời tiết khô hạn, không thuận lợi cho việc phát điện, toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

Do tác động của hình thái thời tiết Elnino bắt đầu từ mùa mưa năm 2018 đến mùa khô năm 2020, bên cạnh đó Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước từ 26/03/2020 không thực hiện duy trì dòng xả tối thiểu ra môi trường khiến lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Đăk Ne và Đăk Bla 1 vị sụt giảm nghiêm trọng. Thời tiết khô hạn kết hợp với việc bị chặn dòng nước đầu nguồn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Cuối tháng 08/2020 bắt đầu có mưa, sau đó khu vực Miền trung bắt đầu xuất hiện các cơn bão mạnh (số 6, 9 và 13). Mặc dù gây mưa lớn cho khu vực nhưng kèm theo lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất của các nhà máy thủy điện trong hệ thống Công ty.

Cùng với đó, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới và tại Việt Nam. Nền sản xuất trong nước bị suy giảm nghiêm trọng, vấn đề lưu thông hàng hóa và thông quan cũng gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.



Vì những lý do trên, Qua một năm triển khai thực hiện, kết quả kinh doanh đạt được như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2020 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2020					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2019	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2020
		Giá trị	Giá trị		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	141	98	-30%	100%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	178.670	112.924	-37%	87%
3	Giá vốn bán hàng	80.586	66.461	-18%	55%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	98.084	46.463	-53%	61%
5	Chi phí hoạt động tài chính	75.790	71.057	-6%	104%
6	Chi phí quản lý DN	6.672	4.647	-30%	79%
7	Lợi nhuận từ hoạt động KD	15.668	(29.198)	-	-
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.288	(30.538)	-	-
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.755	(32.712)	-	-

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

1. Công tác phục vụ sản xuất:

Luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đường dây... đảm bảo các nhà máy vận hành liên tục, không để sự cố do chủ quan xảy ra;

Về công tác an toàn đập và môi trường:

+ Công ty luôn thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà máy, khu nhà quản lý và trụ sở văn phòng; thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo đến các Sở ban ngành theo quy định.

+ Đã tổ chức lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh môi trường cho lực lượng quản lý, vận hành nhà máy và cán bộ quản lý của văn phòng Công ty.

2. Công tác lao động, tiền lương

Tính đến ngày 31/12/2020, Tổng số lao động của Công ty là 57 nhân sự, trong đó:

- Công nhân vận hành: 43 người
- Nhân viên văn phòng: 14 người
- Lương bình quân là 7.100.000 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.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của Công ty;
- Nhà máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt, ổn định;
- Tập thể lãnh đạo, CBCNV yên tâm trong công tác luôn sẵn sàng nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Trình độ chuyên môn của công nhân vận hành ngày càng cải thiện, linh hoạt các phương án xử lý sự cố và luôn chú trọng việc kiểm tra, phòng ngừa các sự cố để vận hành nhà máy hiệu quả;

b. Khó khăn

- Tình hình khô hạn tiếp tục kéo dài sang năm 2021 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 50%-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 bắt đầu đưa vào vận hành từ năm 2021, 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).

- Bên cạnh đó, do quá tải đường dây truyền tải, Điều độ Kon Tum và Quảng Nam thường xuyên yêu cầu các nhà máy phát theo khung giờ cố định, điều này làm hạn chế khả năng phát điện tối đa công suất và làm sụt giảm doanh thu đáng kể.

- Do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2020, các nhà máy sẽ phải thực hiện sửa chữa lớn dẫn đến chi phí sửa chữa của năm 2021 sẽ tăng cao.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Với thuận lợi cũng như các khó khăn nêu trên, Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % KH2021/TH2020
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	61	120	98	122%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.148	151.508	112.924	135%
3	Giá vốn bán hàng	34.334	71.003	66.461	107%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	37.814	80.505	46.463	174%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	43	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	22.350	61.349	71.057	86%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.147	4.922	4.647	106%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.317	14.234	(29.198)	-
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.317	14.234	(30.538)	-
10	Chi phí thuế TNDN	3.477	4.790	-	-
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.840	9.443	(32.712)	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	442	472	10	4.720%
13	Cổ tức	-	-	-	-

II. Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Sản xuất kinh doanh điện năng

Tăng cường và chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế máy móc, thiết bị nhà máy, trạm biến áp; kiểm tra đường dây truyền tải điện nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ xảy ra sự cố đường dây để báo cho cơ quan điện lực phòng ngừa, hạn chế các

sự cố xảy ra cho đường dây tải điện. Đảm bảo nhà máy hoạt động bình thường, liên tục, không để xảy ra các sự cố do chủ quan gây ra.

Thực hiện phương án phối hợp điều tiết nguồn nước để đảm bảo nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tối đa doanh thu của nhà máy.

Quan hệ tốt với các đơn vị Sở Ban ngành trong công tác quản lý, vận hành huy động công suất và giải quyết các vướng mắc.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy phạm quản lý kỹ thuật nhằm đảm bảo vận hành nhà máy tuyệt đối an toàn.

Thống kê sự cố, kiểm kê đánh giá các vật tư – thiết bị dự phòng trong các năm trước để có sự chuẩn bị chu đáo hơn, đảm bảo tiết kiệm chi phí và khắc phục nhanh các sự cố xảy ra.

2. Về Tài chính

Xây dựng cân đối dòng tiền đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu SXKD và đầu tư xây dựng đường dây chuyển đầu nối.

Giữ mối quan hệ tốt với đơn vị EVNCPC để thu tiền bán điện được nhanh nhất, góp phần cân đối dòng tiền.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Về tổ chức quản lý

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận nhằm không ngừng nâng cao hiệu suất lao động.

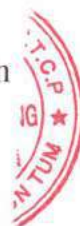
Ổn định cơ cấu nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nội bộ, thi sát hạch an toàn, nâng bậc.

Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, khuyến khích và biểu dương các cá nhân có thành tích đóng góp tốt cho 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 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021.



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 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu vt.



NGUYỄN VĂN QUÂN

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 2021 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, 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 2020 thông qua ngày 26/06/2020.

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 2020, 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 2020;

Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.

Trong năm 2020, 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 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường, tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội dung quan trọng như: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 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 2020 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 2020 đã được ĐHĐCĐ 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 2020 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

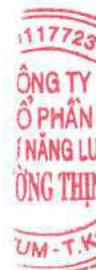
1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 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	31/12/2020	01/01/2020
1	Tài sản ngắn hạn	80.848.806.445	79.452.377.521
2	Tài sản dài hạn	868.603.469.757	922.104.246.492
	Tổng tài sản	949.452.276.202	1.001.556.624.013
3	Nợ phải trả	674.698.737.218	681.021.154.639
4	Vốn chủ sở hữu	274.753.538.984	320.544.469.374
	Tổng nguồn vốn	949.452.276.202	1.001.556.624.013

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KIẾN NGHỊ

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 CBNV 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 2020 trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

TRƯỞNG BAN



HOÀNG MINH SANG



Số: 08/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- 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 2021 thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương.
- Công ty TNHH CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

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:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG

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

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

Số: 09/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 28 tháng 04 năm 2021 và ngày 29 tháng 04 năm 2021.

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-soat-xet-nam-2020/>.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Số: 10/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;

- 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 2021 thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị 02 tháng đầu năm 2020				
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
II	Hội đồng quản trị 10 tháng cuối năm 2020				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10	100.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	10	200.000.000
III	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					530.000.000

2. Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

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

I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	5.000.000	12	180.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÌNH XUÂN HOÀNG

Số: 44/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;

- 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 2020 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2021 như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % KH2021/TH2020
		Riêng	Hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	61	120	98	122%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.148	151.508	112.924	135%
3	Giá vốn bán hàng	34.334	71.003	66.461	107%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	37.814	80.505	46.463	174%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	43	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	22.350	61.349	71.057	86%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.147	4.922	4.647	106%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.317	14.234	(29.198)	-
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.317	14.234	(30.538)	-
10	Chi phí thuế TNDN	3.477	4.790	-	-
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.840	9.443	(32.712)	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	442	472	10	4.720%
13	Cổ tức	-	-	-	-



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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG



Số: 12 /2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;

Liên quan đến công tác nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty, ngày 18/01/2021, ông **Trần Quang Chung** đã có đơn xin thôi làm Thành viên HĐQT.

Sau khi xem xét nguyện vọng của ông Trần Quang Chung và tình hình thực tế, HĐQT đã thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của ông Trần Quang Chung theo quy định hiện hành.

HĐQT kính báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Chung tại phiên họp này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH XUÂN HOÀNG

Số: 13/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Để phù hợp với quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC chi tiết Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đính kèm.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG

Số: 44/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Để phù hợp với quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC chi tiết Điều lệ công ty và Quy chế đính kèm.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG

Số: 15/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.
- Căn cứ văn bản số 39/2021/CV-VPG ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương.

Ngày 27/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) nhận được văn bản số 39/2021/CV-VPG của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương (VPG) về việc đề nghị thông qua việc mua bán cổ phần của Công ty đại chúng. Theo đó, VPG đang dự kiến mua cổ phiếu của TTE và đã trao đổi với một số cổ đông về việc mua cổ phiếu TTE mà họ đang nắm giữ. Việc thực hiện mua cổ phiếu TTE có khả năng dẫn đến tỷ lệ sở hữu của VPG và người có liên quan sẽ đạt trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTE. Vì vậy, VPG đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu TTE dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện việc chào mua công khai. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc chấp thuận chủ trương cho Công ty

Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương mua cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện việc chào mua công khai như sau:

1. Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0100237852 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 15/09/2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

2. Đề nghị nhận chuyển nhượng cổ phiếu TTE của VPG

- Số lượng cổ phần mua: chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương mua cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



ĐÌNH XUÂN HOÀNG

Số: 46/2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và Các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị (“HĐQT”) triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Thông tin cơ bản về trái phiếu:

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và/hoặc trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và/hoặc trái phiếu chuyển đổi.
3. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu
4. Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)
5. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VNĐ/trái phiếu (Một triệu đồng)
6. Khối lượng phát hành: 250.000 trái phiếu (Hai trăm năm mươi nghìn trái phiếu)



7. Tổng giá trị phát hành: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
8. Giá phát hành: 100% mệnh giá
9. Kỳ hạn trái phiếu: Tối thiểu 02 (hai) năm và tối đa là 05 (năm) năm.
10. Lãi suất: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty theo phương thức thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định
11. Thanh toán lãi và gốc: Trả gốc 01 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, trả lãi cuối năm hoặc cuối kỳ trái phiếu.
12. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt
13. Phương thức thanh toán: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Phương thức cụ thể sẽ do HĐQT quyết định
14. Đối tượng phát hành: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng và số lượng nhà đầu tư cụ thể
15. Thời điểm phát hành: Trong Quý IV/2021 hoặc Quý I/2022, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định
16. Địa điểm phát hành: Tại địa điểm của đại lý phát hành và các địa điểm khác (nếu có) theo quyết định của HĐQT
17. Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu trái phiếu
18. Thời gian chuyển đổi: Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
19. Giá chuyển đổi: Dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá trị chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.
20. Chuyển nhượng trái phiếu: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
21. Mục đích sử dụng vốn: Thực hiện đầu tư các dự án mới

II. Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ghi số có ghi danh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc:

1. Phê duyệt phương án chi tiết về phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và thời điểm triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
3. Chủ động xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các tổ chức khác tham gia đợt phát hành.
4. Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đặt ra, xây dựng và triển khai phương án phân phối tiếp số trái phiếu không chào bán hết (nếu có).
5. Phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.
6. Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG

Số: ~~17~~2021/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 28 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

Tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn của Công ty, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay) cho Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bổ sung nguồn vốn đầu tư các dự án mới có hiệu quả kinh tế cao.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phần: 28.490.400 cổ phần



- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành: Tối đa 30.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phần, tối đa 28.490.400 cổ phiếu
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tối đa 1.509.600 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến phát hành: Cuối năm 2021 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: Tối đa 58.490.400 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 584.904.000.000 đồng
- Nội dung chi tiết của phương án phát hành được đính kèm Tờ trình này

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo các phương án phát hành.
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Quyết định lựa chọn, đàm phán nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư, đảm bảo nhà đầu tư được lựa chọn phải

theo tiêu chí do ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán toàn bộ số lượng cổ phần thực tế phát hành theo quy định của pháp luật.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- Các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỄ

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LỄ

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE)
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa là 28.490.400 cổ phiếu. Số lượng cụ thể uỷ quyền cho HĐQT quyết định.
5. Giá chào bán : Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành.
Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán.
6. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành(theo mệnh giá) : Tối đa là 284.904.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi bốn tỷ chín trăm lẻ bốn triệu đồng)
7. Số lượng nhà đầu tư : Uỷ quyền cho HĐQT quyết định số lượng nhà đầu tư được mua cổ phần phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
8. Đối tượng chào bán : Uỷ quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
9. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán : Những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh
ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục xây dựng các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược đảm bảo
10. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
11. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2021 hoặc năm 2022.
12. Mục đích chào bán : Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn tìm kiếm mua lại các dự án hoạt động có hiệu quả kinh tế cao.
13. Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được phân bổ cho các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được

từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

14. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
15. Đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
16. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua : Trong trường hợp kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE)
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa là 1.509.600 cổ phiếu. Số lượng cụ thể Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
5. Giá phát hành : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành(theo mệnh giá) : Tối đa là 15.096.000.000 đồng (Mười lăm tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng)
7. Đối tượng phát hành : CBCNV của Công ty và Công ty con
8. Thời gian thực hiện dự kiến : Cuối năm 2021 hoặc theo Quyết định của HĐQT

9. Mục đích : Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty
Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
10. Hạn chế chuyển nhượng : Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.
11. Ủy quyền cho HĐQT : Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành.
Quyết định thời điểm phát hành ESOP phù hợp.
Quyết định danh sách CBCNV đủ điều kiện tham gia chương trình.
Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM