

Số: 08/2023/TB-TTE

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
- Mã chứng khoán: TTE
- Địa chỉ trụ sở chính: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Điện thoại: (02367) 109.886
- Website: dientruongthinh.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã ban hành Nghị quyết 18/2023/NQ-TTE về việc thông qua nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Thời gian họp: 07h00 – 11h30, Thứ Năm, ngày 27/04/2023

2. Địa điểm họp: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 01/03/2023 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Nội dung họp: theo file đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/04/2023 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn.



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 18/2023/NQ-TTE ngày 06/04/2023;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu họp đi kèm.

**TUO TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI UQ CBTT**



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA



Số: 18/2023/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn.
- 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 HĐQT số 02/2023/BB-TTE ngày 06/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 07h00-11h30 Thứ Năm, ngày 27/04/2023.

- Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Nội dung cuộc họp:

- o Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;
- o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- o Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- o Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- o Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;
- o Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- o Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
- 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;
- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



Số: 07/2023/TB- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông về tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 chi tiết như sau :

1. Thời gian họp:

Vào lúc 07h00 – 11h30, Thứ năm, ngày 27/04/2023

2. Địa điểm họp:

507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo danh sách chốt cổ đông ngày 01/03/2023 và người đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.

4. Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội **trước 17h ngày 17/04/2023.**

- Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (cổ đông là người nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ website:

<http://www.dientruongthinh.vn>.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

VPDD: Tầng 4J, Tòa nhà Ricco, 363 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Như Hoa – Thư ký HĐQT, điện thoại: 0374214054.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TTE.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT, BKS;
- Lưu vt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THỪA VŨ

TTE



Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian tổ chức: Từ 07h00 đến 11h30, Thứ Năm Ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian	Nội dung
07:00 ÷ 08:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu cho cổ đông.
08:00 ÷ 08:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông;Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKSGiới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;Thông qua Chương trình họp
08:30 ÷ 09:50	Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022;Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;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;Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
09:50 ÷ 10:30	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu.
Nghỉ giải lao 15'	
10:45 ÷ 11:00	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm phiếu.

11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;○ Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội.
---------------	---

Số: 12/2023/BC- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022, 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 2022 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG
NĂM 2022**

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật hiện hành. HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo đưa ra các nghị quyết, quyết định phục vụ cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 15 lần. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng HĐQT mời Trưởng các phòng, ban có liên quan trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cao hơn cho Công ty.

Cụ thể trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 (bao gồm cả soát xét báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, thực hiện theo đúng quy định áp dụng cho Công ty niêm yết.

2. Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

3. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các phòng, ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

4. Về việc thực hiện tăng vốn điều lệ: Thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, công tác tăng vốn đến nay vẫn chưa được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Nội dung này sẽ được thực hiện tiếp tục trong năm 2023.

5. Đối với nội dung 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong năm 2022 vẫn chưa triển khai thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023.

6. Đối với nội dung phát hành trái phiếu năm 2022, Do tình hình thị trường phát hành trái phiếu có nhiều biến động trong năm 2022 nên HĐQT chưa triển khai công tác phát hành trái phiếu của Công ty theo Tờ trình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

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

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc trong những nội dung công việc sau:

HĐQT luôn bám sát các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra để giám sát điều hành các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý của Công ty.



HĐQT thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Ngoài ra hàng tháng, Chủ tịch HĐQT còn tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo, định hướng trong công tác sản xuất kinh doanh.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nhờ có sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV trong công tác sửa chữa, vận hành nhà máy, tập trung vào công tác phát điện tránh lãng phí nước, sản lượng điện năm 2022 đã đạt 136.005.227 kWh tăng so với năm 2021 tuy nhiên chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế xấp xỉ vượt kế hoạch. Mặc dù sản lượng điện không đạt kế hoạch nhưng doanh thu của năm 2022 có sự tăng trưởng do có doanh thu từ hoạt động tài chính góp phần tăng trưởng về lợi nhuận kinh doanh.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Tỉ lệ TH 2022/TH2021	Tỉ lệ TH 2022/KH 2022
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	136	104,6%	69,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	183.393	128%	91,2%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	52.885	102,6%	69,9%
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	100.252	109,3%	79,9%
5	Chi phí tài chính	Tr.đồng	91.938	132,9%	97%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	6.545	137%	110%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	28.136	108,7%	113,6%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.786	104,2%	109,9%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.801	78,5%	98,3%

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện

nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra. Thực hiện điều tiết tốt lưu lượng nước về hồ trong mùa khô để nâng cao hiệu quả vận hành, chủ động thực hiện công tác mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cho các tổ máy kịp thời và tiết kiệm để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện.

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 2023

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.

Tìm kiếm và đầu tư vào các dự án về năng lượng tái tạo có tiềm năng trong tương lai.

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.

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 2023, 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THÙA VŨ

Số: 13./2023/BC-TGD

Kon Tum, ngày 06 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa quý vị khách mời,

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

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã được kết quả kinh doanh như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2022 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tỉ lệ TH2022/TH2021	Tỉ lệ TH2022/KH 2022
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	130	136	104,6%	69,3%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	143.283	183.393	128%	91,2%
3	Giá vốn bán hàng	51.563	52.885	102,6%	69,9%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dv	91.720	100.252	109,3%	79,9%
5	Chi phí hoạt động tài chính	69.167	91.938	132,9%	97%
6	Chi phí quản lý DN	4.777	6.545	137%	110%
7	Lợi nhuận từ hoạt động KD	25.887	28.136	108,7%	113,6%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.713	26.786	104,2%	109,9%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.767	21.801	78,5%	98,3%

Việc tăng trưởng của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 so với năm 2021 là do:

- Tình hình thời tiết năm 2022 khá thuận lợi, lưu lượng nước tại các hồ chứa luôn đạt tỷ lệ đảm bảo để các nhà máy hoạt động liên tục.

- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty, thông qua các Hợp đồng hợp tác đầu tư.
- Hiệu quả trong việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị thúc đẩy hiệu quả doanh thu phát điện.

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

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, công tác PCCC cho lực lượng quản lý, vận hành nhà máy và cán bộ quản lý của văn phòng Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ theo tình hình thời tiết, cũng như theo định hướng của Hội đồng quản trị, kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % KH2023/ TH2022
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.062	258.160	153.137	168,6%
2	Giá vốn bán hàng	25.258	132.127	52.885	249,8%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	35.803	126.032	100.252	125,7%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	30.139	30.704	30.255	101,5%
5	Chi phí hoạt động tài chính	38.028	125.112	91.938	136%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.223	7.820	6.454	121,2%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.191	23.804	26.786	93,8%
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.089	20.455	21.801	93,8%
9	Cổ tức	-	-	-	-

II. Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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.

Thông 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 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023.

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 2023 thành công tốt đẹp.


Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu vt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÌNH XUÂN HOÀNG





Số: 14/2023/BC- BKS

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2022 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022 Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất điện và các chứng từ kế toán liên quan đến Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022;
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, các quy định Pháp luật liên quan.

2. CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022, 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 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt 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 2022.

Trong năm 2022, 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 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường, tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua các nội dung quan trọng như: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thông qua kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; 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.

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.

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.

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 2022 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU

17
HỘI ĐỒNG
TỔNG
GIÁM ĐỐC

TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Do một số lý do khách quan, dẫn đến việc chậm phát hành BCTC kiểm toán năm 2022, tuy nhiên Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, 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.

2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2022	01/01/2022
1	Tài sản ngắn hạn	83.370.749.551	97.796.102.678
2	Tài sản dài hạn	1.252.685.132.204	1.000.821.733.217
	Tổng tài sản	1.336.055.881.755	1.098.617.835.895
3	Nợ phải trả	1.014.626.572.568	798.989.941.838
4	Vốn chủ sở hữu	321.429.309.187	299.627.894.057
	Tổng nguồn vốn	1.336.055.881.755	1.098.617.835.895

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KIẾN NGHỊ

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo quy định của Công ty, Pháp luật.

2. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022, Ban kiểm soát có đề xuất một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý, hiệu quả các hoạt động sản xuất điện nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận;

- Ban Tổng giám đốc tiếp tục quan tâm đề cao thực hiện công tác quản lý an toàn trong vận hành nhà máy điện, công tác an ninh bảo vệ nhà máy, công tác diễn tập phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn nhà máy;

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2023 của Công ty không để tình trạng chậm phát hành BCTC 02 năm liên tiếp;

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị của Công ty;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực thi các quy chế, quy định của Công ty và các quy định pháp luật liên quan;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng chức năng, quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022 trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Số: 06/2023/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính bán niên và của năm 2023 như sau:

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)

16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)
28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, 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 nhân:

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

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



PHƯƠNG THÙA VŨ

Số: 07/2023/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Kiểm toán và Thẩm định giá 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 Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ban hành vào ngày 31 tháng 03 năm 2023.

Nội dung Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại website công ty theo đường dẫn <http://www.dientruongthinh.vn/bao-cao-tai-chinh-nam-2022/>.

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

Trân trọng.

Nơi nhân:

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

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



PHƯƠNG THÙA VŨ

Số: 08/2023/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

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

2. Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

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:

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

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



PHƯƠNG THỪA VŨ

Số: 09/2023/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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 vào kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và các công ty con thành viên từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022		643.745.721
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022		64.374.572
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	32.187.286
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	32.187.286
3	Chia cổ tức	0%	0
III	Lợi nhuận để lại sau phân phối		579.371.149

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vững mạnh và toàn diện Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh năm 2022 và được sử dụng để phát triển các dự án của Công ty và dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

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



[Handwritten signature]

PHƯƠNG THỪA VŨ

Số: 10/2023/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2023 như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % KH2023/TH2022
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.062	258.160	153.137	168,6%
2	Giá vốn bán hàng	25.258	132.127	52.885	249,8%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	35.803	126.032	100.252	125,7%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	30.139	30.704	30.255	101,5%
5	Chi phí hoạt động tài chính	38.028	125.112	91.938	136%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.223	7.820	6.454	121,2%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.191	23.804	26.786	93,8%
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.089	20.455	21.801	93,8%
9	Cổ tức	-	-	-	-

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature in blue ink]

PHƯƠNG THÙA VŨ

Số: 11/2023/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

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 2023

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 Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/05/2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Căn cứ công văn số 04.04/2023/CV-VPG ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Việt Phương.

Ngày 18/06/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã 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. Tuy nhiên, Vì nhiều lý do khác nhau việc chuyển nhượng cổ phiếu trên vẫn chưa thực hiện. Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét tiếp tục 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. Thông tin về việc chuyển nhượng cổ phiếu cụ thể như sau:

1. Thông tin 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 2023 thông qua. Dự kiến trong năm 2023.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.

- 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 Thủy	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	251.930	0.88
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	Phuong 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			11.657.725	40.92


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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

PHƯƠNG THỪA VŨ



Số: 12/2023/TTr- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

Nhằm thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ (Sau đây gọi tắt là Phương án phát hành), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét tiếp tục thực hiện Phương án phát hành và bổ sung nội dung Phương án phát hành, cụ thể Phương án phát hành cổ phiếu sau khi được bổ sung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (TTE)
2.	Tên cổ phiếu phát	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường

	hành:	Thịnh
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	28.490.400 (Hai mươi tám triệu bốn trăm chín mươi triệu bốn trăm) cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ hiện tại:	284.904.000.000 (Hai trăm tám mươi bốn tỷ chín trăm linh bốn triệu) đồng
7.	Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi:	Không có
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	28.309.600 (hai mươi tám triệu ba trăm linh chín nghìn sáu trăm) cổ phiếu
10.	Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:	283.096.000.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ không trăm chín mươi sáu triệu) đồng
11.	Tỷ lệ phát hành dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành):	99,36%
12.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo thông báo của HĐQT.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền được xác định là số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành : (chia cho) số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán. Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu chào bán, tỷ lệ thực hiện quyền được làm tròn xuống là 100 : 99,36 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 99,36 cổ phiếu mới)
14.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phần
15.	Phương thức phát hành:	Phát hành thêm cổ phiếu theo phương thức chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu.
16.	Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư



		nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
17.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết:	<p>Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p>Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.</p> <p>Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.</p> <p>Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.</p>
18.	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	56.800.000 (<i>Năm mươi sáu triệu tám trăm nghìn</i>) cổ phiếu
19.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	568.000.000.000 (<i>Năm trăm sáu mươi tám tỷ</i>) đồng
20.	Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
21.	Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành
22.	Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu chào bán thành công:	Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.

✚ Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Mục đích phát hành: Bổ sung vốn đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện hoặc có hiệu quả kinh tế cao.

Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là

1177
NG T
PH
VANG
NG TE
M-T

283.096.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ không trăm chín mươi sáu triệu đồng), dự kiến được sử dụng như sau:

S T T	Công ty mục tiêu	Hình thức góp vốn	Số lượng cổ phiếu dự kiến mua	Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch	Giá trị cổ phiếu dự kiến mua (nghìn đồng)	Kế hoạch tài trợ	
						Nguồn vốn thực hiện	Số tiền (nghìn đồng)
1	CTCP Điện Bình Thủy Lâm Đồng	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	11.490.600	97,98%	183.849.600	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	183.849.600
2	CTCP Thủy điện Huổi Vang – Thành Bưởi	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	5.000.000	78,40%	55.000.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	55.000.000
3	CTCP Đầu tư Khai thác Thủy điện A Vương 3	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	1.950.000	65,00%	21.450.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	21.450.000
4	CTCP Đầu tư Phát triển Năng lượng Phú Tân	Mua cổ phần của cổ đồng công ty mục tiêu	2.072.400	7,54%	22.796.400	Phát hành cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	22.796.400
Tổng cộng					283.096.000		283.096.000

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCK và các cơ quan chức năng khác.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ; xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tính hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện tuân thủ các thủ tục liên quan đến công bố thông tin.
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THỪA VŨ

Số:/2023/BB-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 9 ngày 20/05/2022.

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 07h30 ngày 27/04/2023.

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

2. Thành phần tham gia họp

- Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2023, bao gồm 244 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 2023.

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. Ông Hoàng Minh Sang – Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Hạnh – Thành viên

Ông Hoàng Minh sang, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

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

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 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, 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 tọa
 1. Ông: Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông: Đinh Xuân Hoàng – Thành viên
- Ban thư ký
 1. Bà: Bùi Thị Thanh Huyền – Trưởng ban
 2. Bà: Lê Thúy Kiều – Thành viên
- Ban kiểm phiếu
 1. Bà: Đoàn Thị Ngọc Thu – Trưởng ban
 2. Ông: Trần Văn Giang – 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 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.
- 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;

iii. Thông qua Quy chế làm việc 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 2022

Ông Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022. *(Báo cáo đính kèm)*

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Đinh Xuân Hoàng, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. *(Báo cáo đính kèm)*

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022

Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022. *(Báo cáo đính kèm)*

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Ông Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ban hành vào ngày 31 tháng 03 năm 2023.

5. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

Ông Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. *(Tờ trình đính kèm)*

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

Ông Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*

7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Ông Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. *(Tờ trình đính kèm)*

8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. *(Tờ trình đính kèm)*

9. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Ông Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022. *(Tờ trình đính kèm)*

10. 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 Phương Thừa Vũ, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc 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 đính kèm)*

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe nội dung tờ trình; báo cáo, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả 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. Bà Đoàn Thị Ngọc Thu, Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các nội dung đại hội, kết quả như sau:

✚ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022

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

✚ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

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

✚ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

✚ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

- Kết quả biểu quyết:

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

✚ Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

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

✚ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

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

✚ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

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

✚ Báo cáo về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

✚ Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

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

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

IV.NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023.
6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022
7. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023
8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
9. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
10. Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.
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.

V. 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.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc. Biên bản này được lập thành 04 bản lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

BÙI THỊ THANH HUYỀN

PHƯƠNG THỪA VŨ

Số /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

**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 17/06/2020;
- 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 /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày /... /2023 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 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Tỉ lệ TH 2022/TH2021	Tỉ lệ TH 2022/KH 2022
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	136	104,6%	69,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	183.393	128%	91,2%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	52.885	102,6%	69,9%
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	100.252	109,3%	79,9%
5	Chi phí tài chính	Tr.đồng	91.938	132,9%	97%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	6.545	137%	110%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	28.136	108,7%	113,6%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.786	104,2%	109,9%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.801	78,5%	98,3%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
		Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022		643.745.721
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022		64.374.572
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	32.187.286
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	32.187.286
3	Chia cổ tức	0%	0
III	Lợi nhuận để lại sau phân phối		579.371.149

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu như sau:

Dvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % KH2023/TH2022
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.062	258.160	153.137	168,6%
2	Giá vốn bán hàng	25.258	132.127	52.885	249,8%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	35.803	126.032	100.252	125,7%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	30.139	30.704	30.255	101,5%
5	Chi phí hoạt động tài chính	38.028	125.112	91.938	136%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.223	7.820	6.454	121,2%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.191	23.804	26.786	93,8%
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.089	20.455	21.801	93,8%
9	Cổ tức	-	-	-	-

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đang lưu hành

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 Thủy	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	251,930	0.88
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			11.657.725	40.92

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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

PHƯƠNG THỪA VŨ