

Số: 94./2023/CV-TEG

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
 - Mã chứng khoán: TEG
 - Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.35.599.599 Fax: 04.38.398.974
 - E-mail: info@tegroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 18./2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023 về việc triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2023 tại đường dẫn: <https://tegroup.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm
-Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Huyền

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

(V/v: Thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số vấn đề liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2023/BB-HĐQT ngày 07/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG).

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với những nội dung như sau:

1.1. Thông qua Tỷ lệ thực hiện quyền của đợt chào bán:

- Theo báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu số 66/2023/BC-TEG ngày 23/06/2023, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 72.806.562 cổ phiếu.

- Theo phương án chào bán cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 48.000.000 cổ phiếu.
- HĐQT Công ty thống nhất thông qua Tỷ lệ thực hiện quyền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **1000:659** (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 659/1000 và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

1.2. Thông qua Phương án chi tiết sử dụng số tiền dự kiến thu được đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (Cụ thể: TEG dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ 15.034.479 cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam với giá mua cổ phiếu là 20.000 đồng/cổ phiếu)	300.689.580.000	Trong năm 2023 và 2024
2	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành (Cụ thể: TEG dự kiến nhận chuyển nhượng 3.988.474 cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam với giá mua cổ phiếu là 13.300 đồng/cổ phiếu)	53.046.704.200	
3	Thanh toán nợ vay của Công ty (Cụ thể: trả nợ vay cá nhân của ông Nguyễn Văn Quân)	69.000.000.000	
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	57.263.715.800	
Tổng cộng		480.000.000.000	

(Thông tin chi tiết từng hạng mục dự kiến giải ngân và thứ tự ưu tiên giải ngân vốn được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này).

1.3. Thông qua thời gian thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện trong năm 2023 và năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty.

(Các nội dung khác của Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023)

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

2.1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- TEG hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 22 ngày 11/07/2023. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của TEG không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Căn cứ Văn bản số 3413/UBCK-PTTT ngày 07/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của TEG, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 49%.

2.2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/06/2023, TEG có 21 cổ đông nước ngoài. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 3.808.435 cổ phần, tương đương 5,23% vốn điều lệ.
- Dự kiến sau đợt chào bán (giả sử toàn bộ cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu), số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 6.318.193 cổ phần, tương đương 5,23% vốn điều lệ.
- Như đã nêu trên, theo quy định của pháp luật, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại TEG được xác định là 49%. Sau khi thông báo chào bán ra công chúng, trong trường hợp cổ phiếu chào bán không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49% theo quy định.

Điều 3: Thông qua cam kết đăng ký niêm yết cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán

- HĐQT Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu chào bán thêm của TEG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký niêm yết kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/hiện);
- CBTT;
- Lưu PC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG TRUNG KIÊN

PHỤ LỤC 01

Thông tin chi tiết từng hạng mục dự kiến giải ngân và thứ tự ưu tiên giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của TEG

(đính kèm Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023 của TEG)

- 1. Thông tin về việc đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh**
 - a. Căn cứ pháp lý**
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của TEG;
 - Cam kết về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.
 - b. Thông tin về Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh**
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh (TTTTV)
 - Giấy chứng nhận đăng ký số 2100646513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 06/05/2019 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 21/06/2022.
 - Trụ sở chính: Ấp Cồn Trúng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
 - Vốn điều lệ hiện tại: 752.100.000.000 đồng
 - Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 75.210.000 cổ phiếu
 - Người đại diện theo pháp luật: ông Varut Tummavaranukub – Chủ tịch HĐQT và ông Passakorn Panyaratanakorn – Tổng Giám đốc
 - Hình thức công ty: Công ty cổ phần chưa đại chúng
 - Tỷ lệ sở hữu của TEG tại CTCP Điện gió Trường Thành Trà Vinh: 0%
 - c. Thông tin về Dự án và tình hình tài chính của CTCP Điện gió Trường Thành Trà Vinh**
 - Thông tin “Dự án Điện gió V1-2 Trà Vinh” do TTTTV là chủ đầu tư:
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh
 - Công suất: 48 MW
 - Tổng Giá trị đầu tư: 2.540.811.068.000 đồng
 - Vốn điều lệ: 752.100.000.000 đồng
 - Ngày phát điện: 21/10/2021
 - Giá bán điện cố định trong vòng 20 năm: 9,8 UScents/kWh
 - Doanh thu 2021 (3 tháng cuối năm): 84,39 tỷ đồng; lợi nhuận gộp: 53,8 tỷ đồng

- Doanh thu 2022: 339 tỷ đồng; lợi nhuận gộp: 155 tỷ đồng
 - Cổ đông chính: Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh thành lập năm 2019 bởi 2 nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN) và Sermsang Power Corporation Public Company Limited của Thái Lan để tiến hành đầu tư Dự án điện gió V1-2 Trà Vinh.
 - Dự án điện gió V1-2 Trà Vinh được Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định 13309/QĐ-BCT ngày 04/12/2015. Dự án khởi công tháng 03/2021, hoàn thành đi vào vận hành thương mại toàn bộ dự án vào ngày 21/10/2021 sau hơn 6 tháng thi công, tổng vốn đầu tư 2.540.811.068.000 đồng. Nhà máy điện gió V1-2 - một trong những dự án hoàn thành lắp đặt Turbine sớm nhất vùng Tây Nam Bộ. Đây là dự án điện gió sử dụng giải pháp công nghệ móng cọc Monopile (cọc đơn ống thép đường kính 5,5m) tiên tiến, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam giúp giảm thời gian thi công phần móng Tua bin gió chỉ còn 4 ngày/móng trụ thay vì mất từ 30 - 45 ngày/móng trụ như đa số các dự án điện gió tại Việt Nam đang áp dụng giải pháp hệ móng cọc bê tông dự ứng lực (multipile); Giảm tối đa những tác động ảnh hưởng đến môi trường. Dự án áp dụng quy trình lắp đặt Tuabin khoa học với sự hỗ trợ của các phương tiện chuyên dụng có sức nâng lớn, độ cao nâng lên đến 110m và có độ ổn định cao trên biển trong mọi điều kiện thời tiết. Dự án hoàn thiện có công suất 48MW, gồm 12 turbine, sản lượng điện hàng năm khoảng 168 triệu KWh, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khoảng 100.000 hộ dân. Doanh thu hàng năm ước tính khoảng 16 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 368,404 tỷ Việt Nam đồng.
- Thông tin về kết quả kinh doanh năm 2021, 2022 của TTTV:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) 2022/2021
1	Tổng tài sản	2.865.249	2.533.309	88,41%
2	Vốn điều lệ	650.000	752.100	115,71%
3	Tổng doanh thu	84.397	339.169	401,87%
4	Lợi nhuận thuần	53.834	155.158	288,22%
5	Lợi nhuận trước thuế	48.395	(30.952)	-
6	Lợi nhuận sau thuế	48.314	(31.547)	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của TTTV)

Trong năm 2022, Lợi nhuận của TTTV âm là do lỗ chênh lệch tỷ giá và do lãi suất những tháng cuối năm 2022 tăng cao. TTTV dự đoán với chính sách giá bán theo USD hiện tại cũng như lãi suất cho vay trở về mức bình thường như trước đây thì TTTV sẽ được hoàn dự phòng tỷ giá và giảm chi phí lãi vay dẫn đến lợi nhuận sẽ

đạt kế hoạch kỳ vọng.

TTTV được Ngân hàng BangkokBank đánh giá có chất lượng tài sản tốt, hiệu suất cao và mức sinh lời tốt trong dài hạn, có ưu thế về giá FIT 9,8 UScents/kWh cố định trong 20 năm, ưu đãi thuế TNDN trong nhiều năm.

- Thông tin về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của TTTV năm 2023-2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	420.000	440.000	440.000
2	Lợi nhuận trước thuế	90.000	100.000	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	90.000	100.000	100.000

(Nguồn: Kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2023-2025 của TTTV)

d. Thông tin về phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh

TEG dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Thông tin chi tiết giao dịch dự kiến như sau:

- Tên cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106064772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2012 và cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 01/03/2023*).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch: 15.034.479 cổ phiếu
- Giá giao dịch dự kiến tối đa: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 300.689.580.000 đồng
- Cơ sở xác định giá chuyển nhượng: Để xác định giá mua hợp lý dự kiến cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh, HĐQT Công ty đã đàm phán với bên chuyển nhượng cổ phần dựa trên (i) Giá trị sổ sách của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh, (ii) So sánh giá thị trường của cổ phiếu của các Công ty hoạt động cùng ngành có quy mô tương đương và (iii) Đánh giá lợi ích hiện tại và tương lai của Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh đem lại, tăng năng lực tham gia các dự án năng lượng tái tạo mới trong thời gian tới (*Chi tiết cơ sở xác định giá được trình bày tại Phụ lục về kế*

hoạch đầu tư vốn trong năm 2023 trong Báo cáo hoạt động của HĐQT số 01/2020-BC-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TEG thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ).

- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong năm 2023 và 2024
- Nguồn vốn để thực hiện giao dịch: dự kiến từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

e. Tỷ lệ sở hữu của TEG trước và sau giao dịch

- Trước giao dịch, tỷ lệ sở hữu của TEG tại Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh là 0%.
- Dự kiến sau giao dịch, TEG sẽ sở hữu 15.034.479 cổ phần Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh, chiếm 19,99% vốn điều lệ.

f. Mọi quan hệ giữa TEG, người nội bộ của TEG và các bên tham gia giao dịch, cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dịch

- **Mọi quan hệ giữa TEG, người nội bộ của TEG và Công ty cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh**

Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh hiện là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của TEG:

Họ và tên	Chức vụ tại TEG	Chức vụ tại CTCP Điện gió Trường Thành Trà Vinh
Đặng Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật	Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Vinh	Phó Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT

- **Mọi quan hệ giữa TEG, người nội bộ của TEG và CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam**

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam là cổ đông lớn của TEG.
- CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đồng thời là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của TEG:

Họ và tên	Chức vụ tại TEG	Chức vụ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam
Ông Đặng Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật

Họ và tên	Chức vụ tại TEG	Chức vụ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam
Ông Lê Đình Ngọc	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông Hoàng Mạnh Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Đình Lợi	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Mạc Quang Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Bà Đào Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Đào Xuân Đức	Trưởng ban kiểm soát	Kế toán trưởng
Ông Đặng Trần Quyết	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

- **Cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dịch:**

Giao dịch dự kiến giữa TEG và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và những cổ đông có liên quan đều không được tham gia biểu quyết

2. Thông tin về việc đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành

a. Căn cứ pháp lý

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của TEG;
- Cam kết về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam.

b. Thông tin về Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành
- Giấy chứng nhận đăng ký số số 0107660866 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/12/2016 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 25/10/2019.

- Trụ sở chính: Số 14 - 16, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện
- Vốn điều lệ hiện tại: 450.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 45.000.000 cổ phiếu
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đình Ngọc
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Tỷ lệ sở hữu của TEG tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành: TEG sở hữu 40.561.526 cổ phần, chiếm 90,14% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.

c. Thông tin về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của TTP

- Kết quả kinh doanh năm 2021, 2022 của TTP:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) 2022/2021
1	Tổng tài sản	584.403	560.422	95,90%
2	Vốn điều lệ	450.000	450.000	100,00%
3	Tổng doanh thu (Bao gồm doanh thu HĐTC)	3.037	45.070	1.484,03%
4	Lợi nhuận thuần	879	41.719	4.746,19%
5	Lợi nhuận trước thuế	326	41.719	12.797,24%
6	Lợi nhuận sau thuế	75	33.541	44.721,33%
	LNST cổ đông Công ty mẹ	80	33.622	42.027,50%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của TTP)

Theo định hướng chiến lược của TEGROUP, Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành là Công ty con chuyên thực hiện đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo, qua đó đầu tư vào các Doanh nghiệp dự án điện cùng với các đối tác. Trong năm, TTP đã cơ cấu các khoản đầu tư nhằm thu hồi vốn và chuẩn bị nguồn lực tham gia các dự án năng lượng mới theo Quy hoạch Điện VIII đã được Chính phủ thông qua.

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của TTP năm 2023-2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu (Bao gồm doanh thu HĐTC)	320.000	100.000	120.000
2	Lợi nhuận trước thuế	150.000	40.000	50.000
3	Lợi nhuận sau thuế	120.000	32.000	40.000

(Nguồn: Kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2023-2025 của TTP)

Trong năm 2023, TTP thoái vốn tại Công ty Cổ phần TTP Phú Yên cho đối tác Nhật Bản nhằm thu hồi vốn và chuẩn bị nguồn lực tham gia các dự án năng lượng mới theo Quy hoạch Điện VIII đã được Chính phủ thông qua

d. Thông tin về phương án đầu tư mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành

TEG dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Thông tin chi tiết giao dịch dự kiến như sau:

- Tên cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106064772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/12/2012 và cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 01/03/2023).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch: 3.988.474 cổ phiếu
- Giá giao dịch dự kiến tối đa: 13.300 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 53.046.704.200 đồng
- Cơ sở xác định giá chuyển nhượng: Để xác định giá mua dự kiến cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành, HĐQT TEG đã đàm phán với bên chuyển nhượng cổ phần dựa trên (i) Giá trị sổ sách của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành, (ii) So sánh giá thị trường cổ phiếu của các Công ty hoạt động cùng ngành có quy mô tương đương và (iii) Đánh giá lợi ích hiện tại và tương lai của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành đem lại, tăng năng lực tham gia các dự án năng lượng tái tạo mới trong thời gian tới (Chi tiết cơ sở xác định giá được trình bày tại Phụ lục về kế hoạch đầu tư vốn trong năm 2023 trong

Báo cáo hoạt động của HĐQT số 01/2020-BC-HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TEG thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ).

- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong năm 2023 và 2024
- Nguồn vốn để thực hiện giao dịch: dự kiến từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

e. Tỷ lệ sở hữu của TEG trước và sau giao dịch

- Trước giao dịch, TEG sở hữu 40.561.526 cổ phần, chiếm 90,14% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Dự kiến sau giao dịch, TEG sẽ sở hữu 44.550.000 cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.

f. Mối quan hệ giữa TEG, người nội bộ của TEG và các bên tham gia giao dịch, cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dịch

- **Mối quan hệ giữa TEG, người nội bộ của TEG và CTCP Năng lượng Trường Thành**
 - TEG là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
 - CTCP Năng lượng Trường Thành là tổ chức có liên quan với người nội bộ của TEG:

Họ và tên	Chức vụ tại TEG	Chức vụ tại Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành
Dặng Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch HĐQT
Mạc Quang Huy	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
Lê Đình Ngọc	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

- **Mối quan hệ giữa TEG, người nội bộ của TEG và CTCP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam với:** như thông tin đã trình bày tại Mục 1.f của Phụ lục này.

- Cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dịch:

Giao dịch dự kiến giữa TEG và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và những cổ đông có liên quan đều không được tham gia biểu quyết.

3. Thông tin về thanh toán nợ vay của Công ty

STT	Bên cho vay	Mối quan hệ (*)	Thông tin về khoản vay	Dư nợ tại ngày 30/06/2023 (đồng)
1	Nguyễn Văn Quân	Không có	Số hợp đồng vay: 02/2021/HĐVV-TEG ngày 09/12/2021. Giá trị hợp đồng: 69.000.000.000 đồng Lãi suất: 5,0%/năm Kỳ hạn: 18 tháng kể từ ngày giải ngân (Khoản vay được gia hạn 36 tháng đến hết 08/12/2024 theo phụ lục hợp đồng số 01/022021/PLHĐVV/TEG ngày 08/06/2022) Mục đích vay: Góp vốn vào Công ty TNHH Onsen Hội Vân	69.000.000.000
Tổng cộng (đồng)				69.000.000.000
Số tiền dự kiến trả từ số tiền thu được của đợt chào bán (đồng)				69.000.000.000
Thời gian dự kiến trả nợ: trong năm 2023 và 2024, theo thời gian đáo hạn quy định tại hợp đồng vay hoặc thỏa thuận thanh toán trước hạn khoản vay giữa Công ty và ông Nguyễn Văn Quân				

Chú thích: (*)Mối quan hệ: là mối quan hệ của Bên cho vay với TEG, thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD, KTT của TEG

4. Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

TEG dự kiến sử dụng số tiền còn lại huy động được từ đợt chào bán (số tiền 57.263.715.800 đồng) để ứng trước/thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp theo các Hợp đồng thầu phụ như sau:

- Thanh toán tiền cho nhà thầu phụ (01 nhà thầu phụ) để thực hiện Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp số 02/2022/HDXD/BX/CNTT-TEG dự kiến là: 17.931.735.720 đồng
- Ứng trước và/hoặc thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ (03 nhà thầu phụ) để thực hiện Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội số 21/2023/TEG/TTPPY với tổng giá trị dự kiến cần ứng trước/ thanh toán là: 39.331.980.080 đồng.

Thông tin về các nhà thầu phụ/ nhà cung cấp theo các Hợp đồng thầu phụ như sau:

TT	Tên nhà thầu phụ/ nhà cung cấp vật tư	Mối quan hệ (*)	Số Hợp đồng	Giá trị Hợp đồng thầu phụ đã ký (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
1	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco	Không có	05/2022/HĐXD/BX/TEG-DACINCO	29.629.260.000	17.931.735.720
2	CTCP tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)	Không có	23.1.312/TEG-PECC2	29.814.609.440	25.932.379.330
3	Công ty TNHH TM và DV Truyền thông H.T	Không có	23/2023/HĐVS/TEG-HT	5.541.600.000	4.820.015.288
4	Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Huy Hùng	Không có	22/2023/HĐBV/TEG-HH	9.864.000.000	8.579.585.462
Tổng cộng (đồng)				74.849.469.440	57.263.715.800
Thời gian dự kiến sử dụng vốn: Trong năm 2023 và 2024, theo thời gian thực tế đến hạn ứng trước và/hoặc thanh toán các khoản phải trả với các nhà thầu/nhà cung cấp theo hợp đồng ký kết giữa TEG và các nhà thầu phụ.					

Chú thích: (*) Mối quan hệ: là mối quan hệ của các nhà thầu phụ với TEG, người nội bộ của TEG

5. Thứ tự hạng mục ưu tiên giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của TEG

Tùy theo tổng lượng vốn huy động được thực tế từ đợt chào bán cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) ưu tiên giải ngân số tiền huy động được từ đợt chào bán để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Trà Vinh, (ii) tiếp đến là đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành, (iii) tiếp đến là Trả nợ vay của Công ty và (iv) cuối cùng là bổ sung vốn lưu động.

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, TEG sẽ thực hiện giải ngân theo thứ tự ưu tiên như đã nêu và cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐQT Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động như vốn vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu và các nguồn khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về giao dịch với các bên có liên quan tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp, Điều 293 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 15 và Điều 27 - Điều lệ Công ty, đối với các giao dịch dự kiến giữa TEG và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, HĐQT Công ty đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung chủ yếu của giao dịch. Đồng thời, khi thực hiện biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Kế hoạch đầu tư vốn trong năm 2023 (*Phụ lục của Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023*) tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, các cổ đông có quyền lợi liên quan (*bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và những người có liên quan*) đều không được quyền biểu quyết.

(Chi tiết tại Tờ Trình số 05/2023/TT-HĐQT ngày 26/04/2023 và Phụ lục về Kế hoạch đầu tư vốn trong năm 2023 tại Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 số 01/2023/BC-HĐQT ngày 26/04/2023 được đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023).