

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Số: 17/2022/TB-TTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**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

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

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 23/04/2022 tại đường dẫn [www.dientruongthinh.vn](http://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:**

- BB họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Các báo cáo và tờ trình



**NGUYỄN THỊ NHƯ HOA**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Số: 14.../2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

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

Mã số doanh nghiệp: 6101177237 cấp lần đầu ngày 21/05/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2021.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Kon Tum.

**THÔNG TIN VÀ THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**1. Thời gian và địa điểm họp**

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 08h00 ngày 22/04/2022.

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

**2. Thành phần tham gia họp**

- Cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022, bao gồm 251 cổ đông nắm giữ 28.490.400 cổ phần, chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Ban lãnh đạo công ty và CBCNV tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

**3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Theo phân công của Ban tổ chức, thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. 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: 09 cổ đông đại diện 28.428.444 cổ phần phổ thông tương ứng 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.



Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**4. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

**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: Đinh Xuân Hoàng – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông: Nguyễn Văn Quân – Thành viên
- Ban thư ký
  1. Bà: Bùi Thị Thanh Huyền – Trưởng ban
  2. Bà: Lê Thúy Kiều – Thành viên
- Ban kiểm phiếu
  1. Ông: Lê Thất Hậu – Trưởng ban
  2. Bà: Nguyễn Thị Kim Long – Thành viên
  3. Bà: Đoàn Thị Ngọc Thu – 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 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**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.

**iv. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, đại diện Ban tổ chức đã trình bày và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại Hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 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 2021**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021.

**2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Ông Nguyễn Văn Quân, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Tỷ lệ TH 2021/TH 2020	Tỷ lệ TH 2021/KH 2021
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	130	+33%	108%

2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	143.283	+27%	95%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	51.563	-22%	73%
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	91.720	+97%	114%
5	Chi phí tài chính	Tr.đồng	69.167	-3%	113%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	4.777	+3%	97%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	25.887	+189%	182%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.713	+184%	181%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	27.768	+185%	284%

**3. Báo cáo thường niên của Ban kiểm soát**

Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021.

**4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

Ông Đinh Xuân Hoàng, 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 28 tháng 03 năm 2022.

**5. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

**6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021</b>		<b>537.379.389</b>
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021</b>		<b>53.737.938</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	26.868.969
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	26.868.969
3	Chia cổ tức	0%	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại sau phân phối</b>		<b>483.641.451</b>

**7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty. Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

#### 8. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

*Đvt: triệu đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % KH2022/TH2021
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	55	196	130	151%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	59.731	201.135	143.283	140%
3	Giá vốn bán hàng	26.665	75.687	51.563	147%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	33.066	125.447	91.720	137%
5	Chi phí hoạt động tài chính	17.300	94.767	69.167	137%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.210	5.921	4.777	124%
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.556	24.761	25.887	96%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.556	24.374	25.713	95%
9	Chi phí thuế TNDN	1.317	2.186	119	1.837%
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.239	22.188	27.767	80%
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26	26	0	-
12	Cổ tức	-	-	-	-

#### 9. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Chi tiết nội dung theo tờ trình, đính kèm Sơ yếu lý lịch các ứng viên.

#### 10. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu

Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc phát hành trái phiếu.

11. **Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**  
Ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã trình bày Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

## II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe nội dung tờ trình; báo cáo, các cổ đông đã tiến hành thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

## 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. Ông Lê Thất Hậu, 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 2021

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
  - Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
  - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

#### ✦ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
  - Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
  - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✚ **Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

○ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✚ **Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

○ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✚ **Tờ trình về việc thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

○ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✚ **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021**



○ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✦ **Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

○ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✦ **Báo cáo về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

○ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✦ **Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

○ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

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

✦ **Tờ trình về việc phát hành trái phiếu**

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
  - Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
  - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

✦ **Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ**

- Kết quả biểu quyết:
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 28.428.444 cổ phần.
  - Số phiếu tán thành: 28.428.444 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
  - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham gia biểu quyết.

**2. Kết quả bầu cử**

Ông Lê Thất Hậu – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
<b>I. Hội đồng quản trị</b>		
1. Ông Đinh Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	28.428.444
2. Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT	28.286.444
3. Ông Phương Thừa Vũ	Thành viên HĐQT	28.780.444
4. Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	28.218.444
<b>II. Ban kiểm soát</b>		
1. Ông Hoàng Minh Sang	Thành viên BKS	28.781.444

2. Bà Lê Thị Hạnh	Thành viên BKS	28.533.444
3. Bà Phạm Thị Ngân	Thành viên BKS	28.075.444

#### 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 2021.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022.
6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021
7. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022
8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
9. Thông qua kết quả về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
10. Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu.
11. Thông qua việc hủy bỏ Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2021/NQ-TTE ngày 18/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.


#### 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 2022 kết thúc. Biên bản này được lập thành 04 bản lưu tại Công ty./.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI THỊ THANH HUYỀN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP





ĐINH XUÂN HOÀNG

)

Số 12 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**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 14 /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 /04/2022 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 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Tỉ lệ TH 2021/TH 2020	Tỉ lệ TH 2021/KH 2021
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	130	+33%	108%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	143.283	+27%	95%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	51.563	-22%	73%
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	91.720	+97%	114%
5	Chi phí tài chính	Tr.đồng	69.167	-3%	113%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	4.777	+3%	97%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	25.887	+189%	182%



8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.713	+184%	181%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	27.768	+185%	284%

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021</b>		<b>537.379.389</b>
<b>II</b>	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021</b>		<b>53.737.938</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	26.868.969
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	26.868.969
3	Chia cổ tức	0%	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại sau phân phối</b>		<b>483.641.451</b>

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu như sau:

*Dvt: triệu đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % KH2022/TH2021
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	55	196	130	151%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	59.731	201.135	143.283	140%
3	Giá vốn bán hàng	26.665	75.687	51.563	147%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	33.066	125.447	91.720	137%

5	Chi phí hoạt động tài chính	17.300	94.767	69.167	137%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.210	5.921	4.777	124%
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.556	24.761	25.887	96%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.556	24.374	25.713	95%
9	Chi phí thuế TNDN	1.317	2.186	119	1.837%
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.239	22.188	27.767	80%
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26	26	0	-
12	Cổ tức	-	-	-	-

**Điều 9:** Thông qua kết quả về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Số lượng 04 (bốn) thành viên

1. Ông Đinh Xuân Hoàng
2. Ông Trần Văn Hải
3. Ông Phương Thừa Vũ
4. Bà Lê Thị Thu Hường

- Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Số lượng 03 (ba) thành viên

1. Ông Hoàng Minh Sang
2. Bà Lê Thị Hạnh
3. Bà Phạm Thị Ngân

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu.

**Điều 11:** Thông qua việc hủy bỏ Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2021/NQ-TTE ngày 18/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

**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**  
  
  
**ĐINH XUÂN HOÀNG**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021, 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 2021 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

**1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của HDQT theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật hiện hành. HDQT 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 2021, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 17 lần. Các phiên họp HDQT đều mời Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng HDQT 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 HDQT 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 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, thay đổi Người phụ trách quản trị công ty.

2. 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 2021 (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.

3. 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.

4. 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.

5. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai phát hành thành công 2.499 trái phiếu có mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, với tổng giá trị là 249.900.000.000 đồng.

6. Về việc thực hiện tăng vốn điều lệ: Thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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.

7. 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 2021 vẫn chưa triển khai thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2022.

## 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:

HDQT luôn bám sát các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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.

HDQT 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 HDQT 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 HDQT đôn đốc, kiểm tra.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HDQT 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. HDQT 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 2021

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong một năm gặp bất lợi về thời tiết, hoạt động sản xuất kinh doanh điện trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina nên tình hình khí tượng thủy văn ở khu vực Tây Nguyên lượng mưa giảm so với lượng mưa trung bình nhiều năm dẫn đến lượng nước về các hồ chứa giảm. Nhưng 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, do vậy sản lượng điện năm 2021 đã đạt 130.163.761 kWh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, do có sự thay đổi về cách tính giá trị doanh thu của chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2021 so với kết quả doanh thu thực hiện năm 2021 nên mặc dù sản lượng điện vượt chỉ tiêu đề ra nhưng doanh thu không đạt.



Trong năm 2021 nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19, nhưng đối với Công ty là một năm thành công về hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Tỉ lệ TH 2021/TH2020	Tỉ lệ TH 2021/KH 2021
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	130	+33%	108%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	143.283	+27%	95%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	51.563	-22%	73%
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	91.720	+97%	114%
5	Chi phí tài chính	Tr.đồng	69.167	-3%	113%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	4.777	+3%	97%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	25.887	+189%	182%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.713	+184%	181%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	27.768	+185%	284%

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HDQT đã chỉ đạo thực hiện thuê nhà thầu có năng lực thực hiện duy tu sửa chữa thiết bị nhà máy định kỳ sau một năm vận hành vào các tháng mùa khô, đảm bảo thời gian so với kế hoạch không ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện. Ngoài việc thuê đơn vị ngoài thực hiện, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, thiết bị trạm biến áp 220 KV và các hạng mục công trình thủy công, 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 2022**

#### **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 DHDCCD, Nghị quyết HDQT

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng hệ thống văn bản quản trị Công ty

Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo tuân thủ đúng các quyết định của HDQT

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 2022, 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HDQT 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);
- HDQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐINH XUÂN HOÀNG

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH NĂM 2022**

*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 2021, 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

**PHẦN I:**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021**

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã được kết quả kinh doanh như sau:

*(Đơn vị: triệu đồng)*

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2021 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH 2021					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021	Tỉ lệ TH2021/ TH2020	Tỉ lệ TH2021/ KH 2021
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	98	130	+33%	108%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.924	143.283	+27%	95%
3	Giá vốn bán hàng	66.461	51.563	-22%	73%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dv	46.463	91.720	+97%	114%
5	Chi phí hoạt động tài chính	71.057	69.167	-3%	113%
6	Chi phí quản lý DN	4.647	4.777	+3%	97%
7	Lợi nhuận từ hoạt động KD	(29.198)	25.887	+189%	182%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	(30.538)	25.713	+184%	181%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(32.712)	27.768	+185%	284%

Việc tăng trưởng của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 là do:



- Tình hình thời tiết năm 2021 khá thuận lợi, lưu lượng nước tại các hồ chứa luôn đạt tỷ lệ đảm bảo để các nhà máy hoạt động liên tục.
- Hoàn nhập chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng đầu tư tài chính năm trước.
- Năm 2021 các khoản mục chi phí cũng được tiết giảm tương ứng tỷ lệ giảm 12%.

Theo kế hoạch năm 2021, giá trị doanh thu đã bao gồm các khoản thuế phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thủy điện như: Thuế tài nguyên, Phí dịch vụ môi trường rừng, phí tác quyền khai thác nước.... các khoản thuế, phí này là khoản thu hộ từ Công ty TNHH MTV Điện Lực Đà Nẵng và chi trả cho các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, trong báo cáo tài chính năm 2021, Công ty không cộng các khoản thuế phí này vào doanh thu nên mặc dù sản lượng điện vượt kế hoạch đề ra nhưng doanh thu lại chỉ đạt 95% kế hoạch.

## **II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**

### **1. Công tác phục vụ sản xuất:**

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

Về công tác an toàn đập và môi trường:

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

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

### **2. Công tác lao động, tiền lương**

Tính đến ngày 31/12/2021, Tổng số lao động của Công ty là 44 nhân sự, trong đó:

- Công nhân vận hành: 26 người
- Nhân viên văn phòng: 18 người
- Lương bình quân là 8.000.000 đồng/người/tháng

Trong năm qua, Công ty đã duy trì và đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập của cán bộ công nhân viên năm sau cao hơn năm trước. Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện

đầy đủ các chế độ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện chế độ thưởng trong các dịp lễ, tết...vv. Công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng CBCNV vận hành nhà máy, phục vụ nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

##### 1. Thuận lợi, khó khăn:

###### a. Thuận lợi:

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

###### b. Khó khăn

- Tình hình khô hạn tiếp tục kéo dài sang năm 2022 dẫn đến nước về các hồ thủy điện liên tục giảm qua các năm.
- Việc vận hành của Thủy điện Thượng Kontum gây ảnh hưởng đến lượng nước về hồ thủy điện Đăk Ne (nhà máy có công suất phát điện tốt nhất trong hệ thống công ty), đồng thời đến thời điểm hiện tại tại thủy điện Thượng Kontum cũng chưa nghiêm chỉnh chấp hành việc xả nước hạ lưu duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định do đó sản lượng phát điện của nhà máy thủy điện Đăk Ne và nhà máy thủy điện Đăk Blal bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mùa khô (mùa có giá bán điện cao trong giờ cao điểm theo biểu phí tránh được).
- Bên cạnh đó, do quá tải đường dây truyền tải, Điều độ Kon Tum và Quảng Nam thường xuyên yêu cầu các nhà máy phát theo khung giờ cố định, điều này làm hạn chế khả năng phát điện tối đa công suất và làm sụt giảm doanh thu đáng kể.

#### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

Với thuận lợi cũng như các khó khăn nêu trên, Ban điều hành kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:





Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % KH2022/TH2021
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	55	196	130	151%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	59.731	201.135	143.283	140%
3	Giá vốn bán hàng	26.665	75.687	51.563	147%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	33.066	125.447	91.720	137%
5	Chi phí hoạt động tài chính	17.300	94.767	69.167	137%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.210	5.921	4.777	124%
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.556	24.761	25.887	96%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.556	24.374	25.713	95%
9	Chi phí thuế TNDN	1.317	2.186	119	1.837%
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.239	22.188	27.767	80%
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26	26	0	-
12	Cổ tức	-	-	-	-

## II. Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

### 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 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022.

Cuối cùng, Kính chúc Quý vị khách quý, Quý Cổ đông và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu vt.



NGUYỄN VĂN QUÂN



## **BÁO CÁO**

### **CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

*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 2021 như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021**

##### **1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2021 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 2021, Báo cáo tài chính năm 2021;
- 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 2021, 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 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

Trong năm 2021, 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 2021, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường, tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua các nội dung quan trọng như: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 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 2021 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

#### 1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 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	31/12/2021	01/01/2021
1	Tài sản ngắn hạn	97.796.102.678	80.848.806.445
2	Tài sản dài hạn	1.000.821.733.217	864.409.924.381
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.098.617.835.895</b>	<b>945.258.730.826</b>
3	Nợ phải trả	798.989.941.838	674.698.737.218
4	Vốn chủ sở hữu	299.627.894.057	270.559.993.608
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.098.617.835.895</b>	<b>945.258.730.826</b>

### IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021, 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 cần quan tâm chỉ đạo 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;
- Xây dựng và hoàn chỉnh quy chế Quản trị nội bộ, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

## **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- 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 2022 của Công ty;
- Đề xuất kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty;
- 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 2021 trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 khoẻ, 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



*[Handwritten signature]*  
HOÀNG MINH SANG



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

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

Số: 06/2022/TTr- HDQT

Kon Tum, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 28 tháng 03 năm 2022.

Nội dung Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại website công ty theo đường dẫn <http://www.dientruongthinh.vn/bao-cao-tai-chinh-soat-xet-nam-2021/>.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- DHDCEĐ;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.





Số: 07/2022/TTr- HDQT

Kon Tum, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:

**1. Quyết toán thù lao của HDQT, BKS năm 2021**

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HDQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HDQT	3	5.000.000	12	180.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>456.000.000</b>

**2. Dự toán thù lao của HDQT, BKS năm 2022**

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HDQT	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HDQT	3	5.000.000	12	180.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				



1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>456.000.000</b>

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐINH XUÂN HOÀNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

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

Số: 08/2022/TTr- HDQT

Kon Tum, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 2022 thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT chủ động tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Trân trọng.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG



Số: 09/2022/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2022 như sau:

*Dvt: triệu đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % KH2022/TH2021
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	55	196	130	151%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	59.731	201.135	143.283	140%
3	Giá vốn bán hàng	26.665	75.687	51.563	147%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	33.066	125.447	91.720	137%
5	Chi phí hoạt động tài chính	17.300	94.767	69.167	137%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.210	5.921	4.777	124%
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.556	24.761	25.887	96%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.556	24.374	25.713	95%
9	Chi phí thuế TNDN	1.317	2.186	119	1.837%
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.239	22.188	27.767	80%

11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	26	26	0	-
12	Cổ tức	-	-	-	-

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**ĐINH XUÂN HOÀNG**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/2022/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2021 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 2021 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 2021:

TT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021		537.379.389
II	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021		53.737.938
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	26.868.969
2	Quỹ đầu tư phát triển	5%	26.868.969
3	Chia cổ tức	0%	0
III	Lợi nhuận để lại sau phân phối		483.641.451

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 2021 và được sử dụng để phát triển các dự án của Công ty và dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

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.



**ĐINH XUÂN HOÀNG**

Số: 15/2022/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 11 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 Thông báo Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2022-2027) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

### **I. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, Danh sách ứng cử viên HĐQT**

#### **1. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên. Trong đó, Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải có ít nhất 01 người.

#### **2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT**

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia đề cử, ứng cử; HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Đinh Xuân Hoàng
2. Trần Văn Hải
3. Phương Thừa Vũ





4. Lê Thị Thu Hương

## II. Dự kiến số lượng thành viên BKS và Danh sách ứng cử viên BKS

### 1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên

### 2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia đề cử, ứng cử; HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Hoàng Minh Sang

2. Lê Thị Hạnh

3. Phạm Thị Ngân

*Kèm theo Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của các ứng viên nói trên.*

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

Trân trọng.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÌNH XUÂN HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..12../2022/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày .01.. tháng 04.. năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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.

Thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, công tác tăng vốn đến nay vẫn chưa được hoàn thành. Để thực hiện mục tiêu tăng vốn lên 568.000.000.000 đồng trong năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 và triển khai phương án tăng vốn mới năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 với các nội dung 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 hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường 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:	Phân phối trực tiếp 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:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 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. 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. Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.
18.	Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:	56.800.000 (Năm mươi sáu triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu
19.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	568.000.000.000 (Năm trăm sáu mươi tám tỷ) đồng
20.	Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:	DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu 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 dự kiến trong năm 2022.
22.	Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ	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



phiếu chào bán thành công:	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:** Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 283.096.000.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ không trăm chín mươi sáu triệu) đồng, dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng thu được từ đợt phát hành
1	Đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Năng lượng Phú Tân	22.796.400.000 đồng
2	Đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Khai thác Thủy điện A Vương 3	21.450.000.000 đồng
3	Đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Huổi Vang – Thành Bưởi	55.000.000.000 đồng
4	Đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Bình Thủy Lâm Đồng	183.849.600.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>283.096.000.000 đồng</b>

**Thời gian giải ngân:** Quý II-III/2022

**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 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:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH XUÂN HOÀNG



Số: 13/2022/TTr- HĐQT

Kon Tum, ngày 01 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và Các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị (“HĐQT”) triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

### I. Thông tin cơ bản về trái phiếu:

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



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

## **II. Ủy quyền**

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



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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÌNH XUÂN HOÀNG

