

Số: 19./2022/TB-TTE

Kon tum, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022;

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2022/NQ- HĐQT ngày 22/04/2022 về việc bầu Chủ tịch đồng quản trị;

Căn cứ theo Quyết định số 14/2022/QĐ- BKS ngày 22/04/2022 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phương Thừa Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022- 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

2. Ông Đinh Xuân Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022- 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

3. Ông Trần Văn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022- 2027



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

4. Bà Lê Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022- 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Hoàng Minh Sang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022- 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

2. Bà Lê Thị Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022- 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

3. Bà Phạm Thị Ngân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022- 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

II. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Quốc Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định BKS



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quân



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
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

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

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: 13./2022/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15./2022/BB-TTE ngày 22/04/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Phương Thừa Vũ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phương Thừa Vũ, các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG THỪA VŨ

Số: 14./2022/QĐ-BKS

Kon Tum, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 12./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 16./2022/BB-BKS ngày 22/04/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Hoàng Minh Sang, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Ông Hoàng Minh Sang thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chức danh Trưởng Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HOÀNG MINH SANG