

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG  
THÀNH HOLDINGS**

Trụ sở chính : Biệt thự CPV 5 – 41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A  
Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0906578677 Fax: 02873082939

Website : <http://dttholdings.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Tôn Thị Liên

Chức vụ: Người ủy quyền công bố thông tin

Email : [dttholdings.vn@gmail.com](mailto:dttholdings.vn@gmail.com)

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản họp số 2304/2024/BB – HĐQT - DTE, nghị quyết số 2304/2024/NQ-  
HĐCĐ-DTE của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần  
Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings và tài liệu kèm theo trong Biên bản,  
Nghị quyết.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn:  
<http://dttholdings.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:**

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023 và tài liệu kèm theo trong Biên  
bản, Nghị quyết

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ**



**Tôn Thị Liên**

*Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

Mã số doanh nghiệp: 0313939535 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/7/2016, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 13/7/2020

Trụ sở chính: Biệt Thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số 720A, đường Điện Biên Phủ, phường Phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại Lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings có tên trong danh sách chốt ngày 22/03/2024 bao gồm 17 cổ đông, đại diện cho 47.042.173 cổ phần phổ thông, chiếm 92,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông

Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Hoài

**2. Khai mạc Đại hội**

**2.1. Bà Trần Thị Ngọc Bích, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 391 cổ đông, đại diện cho 50.719.887 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 50.719.887 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 8h30 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là: 17 cổ đông, đại diện cho 47.042.173 cổ phần, tương ứng với 47.042.173 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92,75 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Trực tiếp dự họp là: 17 cổ đông, đại diện cho: 47.042.173 cổ phần, tương ứng 47.042.173 phiếu biểu quyết, chiếm 92.75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

- Ủy quyền dự họp là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 374 cổ đông, đại diện cho 3.677.714 cổ phần, tương ứng 3.677.714 phiếu biểu quyết, chiếm 7,25% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

## **2.2. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội**

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings: Ông Nguyễn Ngọc Tường, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

## **2.3. Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm 01 người:**

Chủ tọa Đại hội cử bà Lê Thị Hoài là thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

## **2.4. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:**

Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên có tên sau để Đại hội biểu quyết thông qua tham gia Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- Ông/Bà Nguyễn Thị Hiền Vi - Trưởng Ban;
- Ông/Bà Cao Mộng Hoài Thi - Ủy viên.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Khoa, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

(Chi tiết tại các tài liệu kèm theo và được trình chiếu trực tiếp tại Đại hội).

a. Thông qua nội dung chương trình Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

b. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	

Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	
--------------------------	---	---	-----	--

c. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**4. Ông Nguyễn Ngọc Tường, Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Ngọc Tường thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2022 và hoạt động trọng tâm năm 2023.

2. Ông Phan Duy Phước thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về công tác kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

3. Ông Lê Văn Khoa thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Ông Lê Văn Khoa trình bày tại Đại hội các nội dung khác cần biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Mức chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023;
- Danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty và bà Đỗ Thị Bích Huyền.

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng và Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

(Chi tiết tại các Tờ trình/Báo cáo kèm theo và được trình chiếu trực tiếp tại Đại hội).

### III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo nội dung được tập trung, sau mỗi Tờ trình được trình bày trước Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Tường, Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp thảo luận cho ý kiến và biểu quyết với mỗi Tờ trình. Kết thúc xong phần cho ý kiến và thực hiện biểu quyết Tờ trình trước mới chuyển sang Tờ trình tiếp theo.

2. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến chấp thuận với nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến khác ngoài nội dung của các Tờ trình.

### IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

**Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2024/BC – HĐQT – DTE:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC – BKS - DTE:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	

Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2024/BC – BTGD - DTE:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TTr – HĐQT - DTE:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/TTr – HĐQT - DTE:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 6. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/TTr – HĐQT - DTE:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 07. Biểu quyết thông qua báo cáo Mức chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/TTr – HĐQT - DTE:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	



**Vấn đề 08. Biểu quyết thông qua Đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/TTr – HĐQT**

- DTE:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 09: Biểu quyết thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty và bà Đỗ Thị Bích Huyền theo Tờ trình số 06/2024/TTr – HĐQT – DTE :**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

**Vấn đề 10: Biểu quyết thông qua Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Phương theo Tờ trình số 07/2024/TTr – HĐQT – DTE :**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số lượng	Tương ứng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
----------	----------	------------------------------	---------	---------

Số phiếu biểu quyết	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu hợp lệ	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %	
Số phiếu tán thành	47.042.173	47.042.173	100 %	
Số phiếu không tán thành	0	0	0 %	
Số phiếu không có ý kiến	0	0	0 %	

## V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Mức chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty và bà Đỗ Thị Bích Huyền.

10. Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Phương.

## VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Hoài, Thư ký Đại hội công bố dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

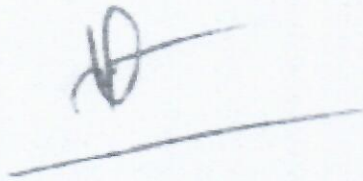
2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Tường tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2024.

5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings./.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Lê Thị Hoài**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Ngọc Tường**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI  
TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS  
Số: 2304/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DTE

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

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH**  
**HOLDINGS**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2304/2024/BB – HĐCĐ – DTE ngày 23/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2024/BC – HĐQT – DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ trong năm 2023.

(Kèm theo Báo cáo số 02/2024/BC – BKS – DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

(Kèm theo Báo cáo số 03/2024/BC – BTGD - DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

(Kèm theo Tờ trình số 01/2024/TTr – HĐQT – DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

(Kèm theo Tờ trình số 02/2024/TTr – HĐQT – DTE ngày 23/04/2024)



**Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**

(Kèm theo Tờ trình số 03/2024/TTr – HĐQT – DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 7. Thông qua báo cáo Mức chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023.**

(Kèm theo Tờ trình số 04/2024/TTr – HĐQT – DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 8. Thông qua Đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

(Kèm theo Tờ trình số 05/2024/TTr – HĐQT – DTE ngày 23/04 /2024)

**Điều 9. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty và bà Đỗ Thị Bích Huyền do có Đơn từ nhiệm.**

(Kèm theo Tờ trình số 06/2024/TTr – HĐQT – DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 10. Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng do có Đơn từ nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Phương.**

(Kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTr – HĐQT – DTE ngày 23/04/2024)

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Nguyễn Ngọc Tường**



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

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ 3, ngày 23/04/2024
- 2. Địa điểm:** Lô T2, Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- 3. Nội dung chương trình**

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00-11h15	<b>Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:</b>
	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Công tác quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
	2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.
	3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
	4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
	5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.
	6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
	7. Thông qua Mức chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023.
	8. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023.
	9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty và bà Đỗ Thị Bích Huyền.
10. Thông quan việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng và Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Hoài.	
11h15-11h25	Nghỉ giải lao
11h25-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:** Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có nghĩa vụ dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội :**

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức



giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đề cử trước Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn Chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
    - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
    - b) Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền)
    - c) Kiểm tra chứng minh thư nhân dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
    - d) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng họp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
    - e) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
-

f) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
-

### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### **Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 13. Một số quy định khác :**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 14. Hiệu lực của Quy chế**

36  
HAI  
S  
C

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 23 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



**Nguyễn Ngọc Tường**



Kon Tum, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Quy chế bầu Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings được thực hiện như sau:

#### I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

##### 1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm bầu bổ sung: 01 Thành viên.
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát: 05 (năm) năm.

##### 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý Tổng công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty.

##### 3. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (07) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS:**

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND hoặc hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

#### **5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên BKS:**

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

## **II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên BKS.

### **2. Phiếu bầu:**

#### **2.1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.

- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.

## **2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:**

### **a. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên được bầu (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

### **b. Phiếu không hợp lệ:**

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu treo của, hoặc

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bỏ phiếu, hoặc

- Bầu vượt quá số phiếu bầu được phép của mình hoặc bầu quá số lượng thành viên được bầu.

## **3. Nguyên tắc bầu Thành viên Ban Kiểm soát:**

3.1. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

b. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ là 01 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

3.2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

3.3. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

a. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

b. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc để khuyết Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ toạ Đại hội.

#### 4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi việc phát phiếu được hoàn tất và cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

#### III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ:

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### IV. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



Nguyễn Ngọc Tường



Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kính trình Đại hội thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác
- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
- Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

**II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT**

**1. Quy định chung**

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu "x" hoặc "✓" vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;



- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 2. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

## III. THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá  $\frac{1}{2}$  số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

#### IV. HIỆU LỰC

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



**Nguyễn Ngọc Tường**



Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Số: 01/2024/BC-HĐQT - DTE

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác quản trị năm 2022 và năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng  
Đại Trường Thành Holdings

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

Năm 2022 Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác Điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings cùng với sự đoàn kết, tâm huyết, năng động và sáng tạo của Cán bộ công nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng, gắn bó của Quý khách hàng, Công ty đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2022 và các kết quả chính đạt được trong năm 2022 cụ thể như sau:

**1. Nhân sự HĐQT**

Hội đồng quản trị hiện nay có 8 Thành viên, trong đó có 2 Thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo số lượng, cơ cấu Thành viên theo quy định. Bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
1	Nguyễn Ngọc Tường	Chủ tịch HĐQT	25/11/2019	
2	Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	25/11/2019	
3	Lê Văn Khoa	Thành viên HĐQT	25/11/2019	
4	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	25/11/2019	
5	Phạm Văn Lợi	Thành viên HĐQT	25/11/2019	
6	Đỗ Thị Bích Huyền	Thành viên HĐQT	25/11/2019	
7	Hà Văn Sơn	Thành viên HĐQT	14/05/2022	
8	Hoàng Thị Ty	Thành viên HĐQT	14/05/2022	



## **2. Các hoạt động của HĐQT**

### **2.1. Nhận định chung**

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó và triển khai những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Năm 2022, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT đã họp và phân công nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Trưởng Ban. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, các thành viên chịu trách nhiệm thực hiện, phối hợp và báo cáo theo quy định.

- Đối mặt với những khó khăn và thách thức của năm 2022 như tình hình chính trị, kinh tế, biến đổi khí hậu trên thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động, khủng hoảng. HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm vượt qua những khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với Ban điều hành: Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh, có ý kiến chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, HĐQT luôn giám sát, yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ và đột xuất khi có vấn đề phát sinh hoặc theo yêu cầu của HĐQT.

- HĐQT và Ban điều hành thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong các cuộc họp, email hoặc qua điện thoại. Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát các hoạt động của Ban điều hành và hoạt động Công ty nên việc chỉ đạo, giám sát được thực hiện nhanh chóng và kịp thời.

### **2.2. Công tác thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022**

#### **a) Các nội dung đã triển khai thực hiện**

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn chung do dịch bệnh, nền chính trị và kinh tế thị trường có nhiều biến động tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng từ phía ban lãnh đạo, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đạt được các mục tiêu trọng điểm.

Doanh thu đạt 330.053.311.219 đồng so với kế hoạch đặt ra đạt 70,5%.

#### **b) Các nội dung chưa triển khai thực hiện**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã chấp thuận thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Dự kiến chia thành 3 Đợt phát hành với tổng số 11.395.440 cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ; Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu DTE từ sàn Giao dịch chứng khoán UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – HOSE.

Tuy nhiên năm 2022 – đầu năm 2023 do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường chứng khoán có nhiều biến động, kế hoạch sử dụng vốn thay đổi vì vậy Công ty chưa phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2022, việc chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE cũng chưa thực hiện.

### 2.3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và các quyết định của HĐQT. HĐQT thường xuyên họp hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.

Các cuộc họp quan trọng có mời sự tham gia của Ban Điều hành, Ban kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành cũng như hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

### 2.4. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings hoạt động theo hình thức công ty Holdings – Công ty mẹ với mục đích nắm giữ quyền kiểm soát tại công ty con, đóng vai trò là cổ đông lớn tại các công ty con nhưng không trực tiếp điều phối kinh doanh. Hoạt động kinh doanh chủ yếu mang lại lợi nhuận là việc đầu tư vào công ty con, tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con. Theo số liệu hợp nhất, Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings đạt được kết quả như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kết quả 2022	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
1.	Doanh thu	468.205	330.053	70,5%
2.	Lợi nhuận trước thuế	169.405	-0,268	-0,16%
3.	Lợi nhuận sau thuế	134.902	-0,387	-0,29%
4.	Vốn điều lệ	1.165,996	507.258	43,5%

### 2.4. Về thù lao của thành viên HĐQT năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2022	Số lượng	Tổng
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000	1	96.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT	1.500.000	18.000.000	7	126.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>222.000.000</b>

## 2.6. Báo cáo về các giao dịch có liên quan

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trở lại đây (theo BCTC năm 2022).

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành (theo BCTC năm 2022).

Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT (theo BCTC năm 2022).

## 2.7. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

### a. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập và thực hiện với thời gian lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ chu đáo. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

### b. Về việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban TGD

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển Công ty.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

396  
CƠ  
NGI  
DINH  
HỒ

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD.

- HĐQT luôn quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty luôn duy trì bền vững, ổn định trong hoạt động kinh doanh cũng như bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

### c. Đánh giá chung của HĐQT

- Trong năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT đã tập trung thực hiện tốt và đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của điều lệ công ty và các quy định của nhà nước.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

- Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (theo BCTC năm 2022).

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

### 1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự năm 2023

HĐQT Dự kiến giảm thành viên HĐQT tùy theo kết quả được thông qua tại Kỳ Đại hội cổ đông 2023 và đảm bảo cơ cấu theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh trung, dài hạn giai đoạn 2020-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tiếp tục duy trì kế hoạch dòng tiền từ doanh thu xây dựng công trình và bán điện thương phẩm từ hai công ty con.



Tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình thủy điện PleiKân Hạ; thi công xây dựng mới công trình thủy điện Đăk Mek 3 thi công xây dựng các công trình giao thông thủy lợi và hạ tầng khác với doanh thu dự kiến từ hoạt động thi công công trình thủy điện 75 tỷ.

Thực hiện huy động vốn để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực điện gió mục tiêu doanh thu hàng năm đi vào phát điện khoản 100MW. Doanh thu bình quân hàng năm từ việc bán điện gió là 706,6 tỷ, tỷ suất lợi nhuận là 12%, tương đương lợi nhuận bình quân: 85 tỷ đồng/năm.

Thực hiện việc khảo sát đầu tư dự án cảng biển nước sâu tại các tỉnh phía Nam với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng và đầu tư đầu tư trên 300 ha khu công nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính đặt ra trong năm 2023:

*Đơn vị: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả 2023 Hợp nhất	Kết quả 2023 Riêng lẻ
1.	Doanh thu	175.682	780
2.	Lợi nhuận trước thuế	2.163	500
3.	Lợi nhuận sau thuế	1.731	280
4.	Vốn điều lệ 2023	507.258	507.258
5.	Tỷ lệ trả cổ tức	100%	100%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính mong nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ từ các Quý Cổ đông.

Tôi thay mặt cho HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đại Trường Thành Holdings xin chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý và các đơn vị, cá nhân thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao và xin hứa với các Quý Cổ đông sẽ tiếp tục nhiệt tình, cẩn trọng, trách nhiệm và phát huy tối đa nội lực của từng cá nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ để Công ty ngày càng phát triển.

Xin kính chúc các Quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.  
Trân trọng cảm ơn./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- HĐQT; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**

1111

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**về công tác kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng  
Đại Trường Thành Holdings

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra giám sát đối với kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của ban điều hành và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023 với các nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

1. Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan.

3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Xem xét việc quản trị điều hành kinh doanh sản xuất của Ban Giám đốc Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

5. Về thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Các thành viên Ban kiểm soát được nhận thù lao và chi phí hoạt động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và theo định mức chi phí của Công ty, cụ thể:

TT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ/tháng)	Số tiền cả năm 2022 (VNĐ)	Số lượng (người)	Tổng
1	Thù lao Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	24.000.000	1	24.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	1.000.000	12.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng				48.000.000

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

### 1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và kiểm tra, giám sát công tác kế toán tại Công ty

#### a. Về thẩm định Báo cáo tài chính 2022

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được tính cho kỳ kinh doanh từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

TÀI SẢN	Số cuối năm 31/12/2022	Số đầu kỳ 01/01/2022
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>203.899</b>	<b>389.354</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.722	48.793
- Các khoản phải thu ngắn hạn	58.530	197.130
- Hàng tồn kho	135.796	143.186
- Tài sản ngắn hạn khác	5.851	244
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>1.779.648</b>	<b>1.361.942</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	6.938	158.568
- Tài sản cố định	1.247.349	1.195.606
- Tài sản dở dang dài hạn	1.738	191
- Đầu tư tài chính dài hạn	500.479	0

- Tài sản dài hạn khác	23.144	7.577
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.983.547</b>	<b>1.751.296</b>

- Báo cáo tài chính 2022 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Báo cáo tài chính 2022 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

**\* Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2022**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

**\* Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Tình hình tài chính năm 2022 của Công ty là lành mạnh, việc bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty là hợp lý; khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.

- Nhìn chung Công ty hoàn toàn có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

**b. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022**

Trong năm 2022, Doanh thu đạt là 330.053.311.219 đồng so với kế hoạch đạt 70,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế -387.944.365 đồng đạt -0,29% so với kế hoạch

**\* Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến hết ngày 31/12/2022**

*Đơn vị: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Năm 2022 (đồng)
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>330.053</b>
2. Các khoản giảm trừ	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	330.053
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>262.607</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>67.446</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.078
7. Chi phí tài chính	57.539

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2022 (đồng)</b>
- Trong đó: Chi phí lãi vay	57.539
8. Chi phí bán hàng	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.902
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1.083</b>
11. Thu nhập khác	7
12. Chi phí khác	1.359
13. Lợi nhuận khác	-1.352
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>-268</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	120
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>-387</b>

**\* Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép số liệu. Công tác tổ chức kế toán đảm bảo không để xảy ra thất thoát, nợ xấu, nợ khó đòi; đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Công ty; đảm bảo sử dụng nguồn vốn an toàn và hiệu quả. Công ty đã hoàn thiện các công cụ quản lý, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, định mức chi phí... của Công ty cổ phần để số liệu kế toán phản ánh đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, đúng chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

**2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**

**a. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhiều phiên họp và đưa ra nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động SXKD, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

#### ***b. Hoạt động của Ban Giám đốc***

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, điều hành hiệu quả, tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thị phần, tăng doanh thu.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, làm tốt công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị dòng tiền có hiệu quả.

#### ***c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc***

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023**

1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2023.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn của Công ty.

5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

6. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

7. Thực hiện việc trao đổi các thông tin với Cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

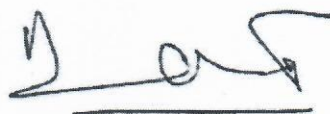
Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban của Công ty đã hỗ trợ tạo điều kiện giúp ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2023.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Duy Phước**





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/BC-BTGD-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**  
**và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng  
Đại Trường Thành Holdings

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Tình hình hoạt động của Ban TGD năm 2022.**

- Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 theo đúng tinh thần của Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;

- Các chính sách, chế độ và quy định của nhà nước cũng như của Công ty ban hành về công tác tài chính đều được Ban TGD triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc;

- Ban Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo các cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh; các thành viên trong Ban TGD đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả;

- Ban TGD đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các phòng ban, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót trong công tác điều hành cũng như chấp hành theo quy định như quy chế hoạt động Công ty, quy chế tài chính – kế toán để có biện pháp khắc phục.

- Năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên bằng sự cố gắng của Ban TGD và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, công ty đã vượt qua và đạt được một số kết quả nhất định.

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022**

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kết quả 2022	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
1.	Doanh thu	468.205	330.053	70,5%
2.	Lợi nhuận trước thuế	169.405	-0,268	-0,16%
3.	Lợi nhuận sau thuế	134.902	-0,387	-0,29%
4.	Vốn điều lệ	1.165.996	507.258	43,5%



### **3. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác:**

#### **3.1. Về công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp**

- Hoàn thiện cơ bản hệ thống văn bản quản lý nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình trong các mặt hoạt động của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty.

- Công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, đúng luật. Các hoạt động quản lý vốn, điều phối nguồn tiền linh hoạt, phù hợp, đúng quy chế, đáp ứng đầy đủ, kịp thời và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Công tác kiểm toán được thực hiện đúng yêu cầu, chính xác, đúng thời hạn.

- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng ý thức chung của người lao động trong công ty và giảm bớt chi phí giá thành đầu vào hàng hóa nói chung.

#### **3.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2022 Công ty đặt mục tiêu với doanh thu 468.205.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế 134.902.000.000 đồng.

Năm 2022 là năm gặp nhiều khó khăn chung do dịch bệnh, nền chính trị và kinh tế thị trường có nhiều biến động tuy nhiên với sự nỗ lực không nghỉ từ phía ban lãnh đạo, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đạt được một số kết quả nhất định.

Doanh thu đạt 330.053.311.219 đồng đạt 70,5% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế -387.944.365 đồng giảm so với kế hoạch do chi phí tài chính tăng cao.

#### **3.3. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khác:**

Công tác về lao động như đào tạo, tuyển dụng được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo cung cấp đủ số lượng lao động và chất lượng lao động cho SXKD. Việc làm, thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và ngày một cải thiện.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

### **1. Định hướng mục tiêu:**

Công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh trung, dài hạn giai đoạn 2020-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tiếp tục duy trì kế hoạch dòng tiền từ doanh thu xây dựng công trình và bán điện thương phẩm từ hai công ty con.

Tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình thủy điện PleiKân Hạ; thi công xây dựng các công trình giao thông thủy lợi và hạ tầng khác với doanh thu dự kiến từ hoạt động thi công công trình thủy điện 75 tỷ.

Thực hiện huy động vốn để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực điện gió mục tiêu doanh thu hàng năm đi vào phát điện khoản 100MW. Doanh thu bình quân hàng năm từ việc bán điện gió là 706,6 tỷ, tỷ suất lợi nhuận là 12%, tương đương lợi nhuận bình quân: 85 tỷ đồng/năm.

Thực hiện việc khảo sát đầu tư dự án cảng biển nước sâu tại các tỉnh phía Nam với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng và đầu tư trên 300 ha khu công nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ đồng.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả 2023 Hợp nhất	Kết quả 2023 Riêng lẻ
1.	Doanh thu	175.682	780
2.	Lợi nhuận trước thuế	2.163	500
3.	Lợi nhuận sau thuế	1.731	280
4.	Vốn điều lệ 2023	507,258	507,258
5.	Tỷ lệ trả cổ tức	100%	100%

## 3. Về công tác quản lý công ty:

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện tốt, triệt để các quy định, quy trình quản lý trong tất cả các lĩnh vực, các khâu đoạn trong quản trị SXKD cũng như quản trị doanh nghiệp nói chung, dần đưa hoạt động quản lý doanh nghiệp vào chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả

## 4. Về công tác tổ chức, lao động và đào tạo:

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo tuyển dụng đủ lao động cho hoạt động của Công ty.

- Đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động trong Công ty; duy trì sự phát triển bền vững; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục duy trì, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và các phong trào trong công ty phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần nhiều mặt của người lao động.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- HĐCĐ, HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Khoa**



Số: 01/2024/TTr-HĐQT-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

**Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

**1.1. Hoạt động quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh nhà máy thủy điện.**

Trong năm 2023 với tình hình thời tiết thuận lợi hơn, nền kinh tế - xã hội đã đi vào phục hồi ổn định. Do đó, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy thủy điện PleiKân, Thượng Nhật, Đắk Gret để đảm bảo doanh thu đạt được là: 100 tỷ đồng

**1.2. Hoạt động khai thác khoáng sản quặng vàng Đắk Blô.**

Trong năm 2023 sẽ thực tổ chức hoàn thiện lại các thủ tục thăm dò, đánh giá lại trữ lượng khoáng sản, thủ tục pháp lý để đảm bảo việc tiếp tục khai thác công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô. Dự kiến trong năm 2024, công trình khai thác và tuyển quặng vàng Đắk Blô sẽ đi vào hoạt động trở lại và tập trung đẩy mạnh sản xuất trong giai đoạn 2023 -2025.

**1.3. Đầu tư thăm dò khoáng sản.**



Trong năm 2023 sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục đánh giá tiềm năng, khoan thăm dò khoáng sản, thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo điều kiện khai thác khoáng sản trong năm 2024.

#### 1.4. Hoạt động đầu tư dự án điện gió.

Trong năm 2023 sẽ tập trung hoàn thành việc khảo sát đánh giá tiềm năng điện gió, hoàn thành quy hoạch, xin chấp thuận đầu tư các dự án điện gió với tổng công suất hơn 400MW, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 19 nghìn tỷ.

#### 1.5. Đầu tư kinh doanh dịch vụ cảng biển nước sâu; khu công nghiệp

Trong năm 2023 sẽ thực hiện việc khảo sát đầu tư dự án cảng biển nước sâu tại các tỉnh phía Nam với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2.000 tỷ đồng và đầu tư đầu tư trên 300 ha khu công nghiệp với tổng mức đầu tư dự kiến trên 3.000 tỷ đồng.

#### 1.6. Thi công xây dựng các trình thủy điện, thủy lợi

Tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình thủy điện PleiKàn Hạ, thi công xây dựng các công trình giao thông thủy lợi và hạ tầng khác với doanh thu dự kiến từ hoạt động thi công công trình thủy điện 75 tỷ.

#### 1.7. Duy trì khoản Doanh thu từ cho thuê thiết bị là: 3,1 tỷ

#### 1.8. Các chỉ tiêu tài chính dự kiến năm 2023

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	507,258	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	175,682	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,163	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	1,23%	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	0,43%	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HDQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

9534  
CỔ PHẢ  
NG LƯC  
NG TH  
DING  
HỒ C

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.



**Nguyễn Ngọc Tường**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI  
TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS**

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

Số: 02/2024/TTr-HĐQT-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings, như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings được theo đúng chuẩn mực quy định; được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra, được HĐQT xem xét trình HĐCĐ thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**



Số: 03/2024/TTr-HĐQT-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(268)	2.163
2	Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN	559	
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN (3=1+2)	291	2.163
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành (4 = 3 * 20%)	120	433
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành (5=1-4)	(387)	1.731
6	Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5%	-	87
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (7=5-6)	(387)	1.644
8	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng. Trong đó quỹ phúc lợi 1/3, khen thưởng 2/3 (8=7*10%)	-	-
9	Thù lao cho thành viên HĐQT và KSV không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động SXKD	258	258
10	Thưởng Ban quản lý điều hành	-	-
11	Lợi nhuận còn lại (11=7-8-9-10)	(645)	1.386



TT	NỘI DUNG	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
12	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	6.108	5.463
13	Tổng lợi nhuận còn lại (13=11+12)	5.463	6.849
14	Mức chia cổ tức (đồng/cổ)	-	
15	Lợi nhuận chia cổ tức		
16	Cổ tức đã tạm ứng (...)	-	-
17	Cổ tức còn lại (17=15-16)	-	
18	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức (18=13-15)	5.463	6.849

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**



Số: 04/2024/TTr- HĐQT - DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v Mức chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2022 và  
Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

#### 1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Stt	Chức vụ	Số người	Thù lao		Thưởng, lợi ích khác (nếu có)	Tổng
			01 tháng	Năm (12 tháng)		
<b>I. Hội đồng quản trị</b>						
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000	0	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT	7	1.500.000	126.000.000	0	126.000.000
<b>II. Ban kiểm soát</b>						
1	Trưởng ban	1	1.500.000	18.000.000	0	18.000.000
2	Thành viên BKS	1	1.500.000	18.000.000	0	18.000.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>258.000.000</b>



#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm

2023

Stt	Chức vụ	Số người	Thù lao		Thưởng, lợi ích khác	Cộng
			01 tháng	Năm (12 tháng)		
<b>I Hội đồng quản trị</b>						
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000		96.000.000
2	Ủy viên HĐQT	7	1.500.000	126.000.000	0	126.000.000
<b>III. Ban kiểm soát</b>						
1	Trưởng ban	1	1.500.000	18.000.000	0	18.000.000
2	Thành viên BKS	1	1.500.000	18.000.000	0	18.000.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>258.000.000</b>

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**



Số: 05/2024/TTr-HĐQT-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:

1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.
3. Hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐCĐ; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty, bà Đỗ Thị Bích Huyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT như sau:

Ngày 04/03/2024, Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty, bà Đỗ Thị Bích Huyền với lý do công việc cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với các ông bà:

**1. Ông Phạm Văn Lợi**

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Thời điểm là Thành viên HĐQT: 19/11/2019

Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm

**2. Bà Hoàng Thị Ty**

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT độc lập

Thời điểm là Thành viên HĐQT: 14/05/2022

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn xin từ nhiệm



### 3. Bà Đỗ Thị Bích Huyền

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT

Thời điểm là Thành viên HĐQT: 19/11/2019

Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm

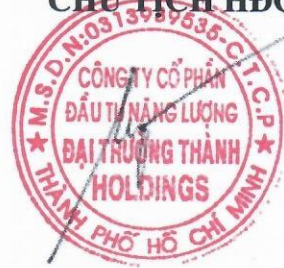
Trong trường hợp Hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Lợi, bà Hoàng Thị Ty, bà Đỗ Thị Bích Huyền theo nội dung trên thì HĐQT còn lại 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập. Cơ cấu HĐQT vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hoạt động của Công ty, nên HĐQT thống nhất không trình việc bầu bổ sung thêm Thành viên HĐQT.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- HĐCĐ; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**



Số: 07/2024/TTr-HĐQT-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ngày 01/04/2024, Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng với lý do công việc cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chấp thuận:

#### 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với các ông bà:

Ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát

Thời điểm là Thành viên BKS: 14/05/2022

Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm

#### 2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với bà:

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thu Phương (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

CCCD số: 064187009864 cấp ngày 03/07/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P.Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thời điểm là Thành viên BKS: 23/04/2024





Bà Nguyễn Thị Thu Phương đã có Hồ sơ ứng cử hợp lệ, đảm bảo theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- HĐCĐ; HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**

139  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ  
TRƯỜNG  
HOLDINGS  
PHỐ

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**

Ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại  
Trường Thành Holdings

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

Tôi tên là: Nguyễn Thị Thu Phương (Sơ yếu lý lịch kèm theo)

CCCD số: 064187009864 cấp ngày 03/07/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành  
chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P.Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Đang sở hữu và được đề cử đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% tỷ lệ cổ phần  
phổ thông của Quý công ty.

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của  
công ty, nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm  
soát của Quý công ty. Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân; 02 ảnh 3x4;
- Bản sao: CCCD
- Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hoá và chuyên môn;

Nếu được trúng cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp  
luật và điều lệ của Quý công ty.

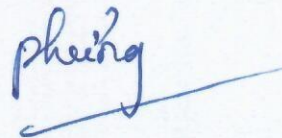
Trân trọng!

**Tài liệu kèm theo:**

- CCCD và bằng cấp liên quan củ người  
được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đăng tại Website  
Công ty);

Kon Tum, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**ỨNG CỬ VIÊN**



**Nguyễn Thị Thu Phương**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 16/05/1987
- Nơi sinh: Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P.Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- CCCD số: 064187009864 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  
Ngày cấp: 03/07/2021
- Điện thoại liên hệ: 0917415699
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành tin học - kế toán
- Quá trình công tác:
  - 8/2009 - 5/2022: Công ty cổ phần Tấn Phát
  - 6/2022 - 4/2024: Công ty cổ phần cầu đường Newsun
- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Kế toán viên - Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng Đại trường Thành Holdings
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng Đại trường Thành Holdings



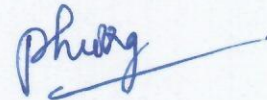
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần.

14. Những người có liên quan

Họ tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ trong công ty	Tỷ lệ nắm giữ (%)
Huỳnh Thị Kim Thoa	Mẹ đẻ	0	0
Phạm Quốc Bội	Bố chồng	0	0
Trương Thị Phương	Mẹ chồng	0	0
Phạm Trung Kiên	Chồng	0	0
Nguyễn Thị Thu Nam	Em gái	0	0
Phạm Ngọc Như	Em chồng	0	0
Phạm Quốc Đăng	Con ruột	0	0
Phạm Quốc Anh	Con ruột	0	0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Kon Tum, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Người khai



**Nguyễn Thị Thu Phương**

