

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/TTA/BC-ĐHĐCD

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM
2019:**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Đến 31/12/2019, các kết quả chính của hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

- Tổng tài sản: 3.921.220.017.243 đồng (so với thời điểm 31/12/2018 là 2.690.499.870.753 đồng) tăng 45,74 %;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 269.411.018.898 đồng (so với năm 2018 là: 270.561.645.685 đồng) giảm 0,43%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ: 184.883.085.863 đồng (so với năm 2018 là: 191.774.318.345 đồng) giảm 3,59%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 9.519.716.724 đồng (so với năm 2018 là: 7.809.057.429 đồng) tăng 21,91%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 75.404.721.665 đồng (so với năm 2018 là: 92.333.002.137 đồng) giảm 18,33%;

- Đánh giá chung:

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2019 cũng khá tốt, so với kế hoạch mà ĐHĐCD thường niên năm 2019 đề ra (DT: 280 tỷ và LNST: 80 tỷ đồng) thì cả hai chỉ tiêu đều xấp xỉ hoàn thành kế hoạch: doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 96,22% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 94,26%.

- Về công tác kế toán:



- Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho hoạt động kinh doanh và dự trữ.

- *Kết quả HĐKD năm 2019:*

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu	269.411.018.898
2	Giá vốn hàng bán	84.527.933.035
3	Chi phí bán hàng	-
4	Chi phí quản lý	9.519.716.724
5	Doanh thu tài chính	5.196.886.830
6	Chi phí tài chính	99.523.562.124
7	Thu nhập khác	5.000
8	Chi phí khác	1.375.315.587
9	Tổng LN trước thuế	79.661.383.258
10	Lợi nhuận sau thuế	75.404.721.665

Dự kiến trong năm 2020, Công ty sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa do các dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngủ của công ty đã đi vào hoạt động.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,87	0,24
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,87	0,24
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,56	0,61
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,27	1,53
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	115,47	158,44
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản bq	Lần	0,11	0,08
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	34,13	27,99
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,85	2,28
	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	35,71	30,08

Căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính về khả năng thanh toán giảm nhiều so với năm 2018 do trong năm công ty đã sử dụng thêm công cụ nợ vay ngân hàng để đầu tư các dự án nhà máy điện mới của Công ty. Nợ vay tăng lên kéo theo chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty năm 2019 cũng tăng nhẹ so với năm 2018. Về chỉ tiêu khả năng sinh lợi năm 2019 cũng bị giảm so với năm 2018, nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm với năm 2018 do một số dự án Nhà máy điện của công ty đã phải chịu thuế TNDN, bên cạnh đó, công ty đang trong quá trình đầu tư, tốc độ tài sản công ty tăng nhanh hơn tốc độ tăng của LNST.

3. Các hoạt động đầu tư:

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có

b) Các công trình lớn đang thực hiện: Công ty đang đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Pá Hu với công suất 26MW, tại xã Pá Hu, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu và xã Thạch Lương, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Tính đến thời điểm 31/12/2019, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án Thủy điện Pá Hu là 847.166.067.399 đồng. Dự án dự kiến được hoàn thành vào đầu quý III/2020.

c) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: **Không có**

- Công ty con: Không có

- Công ty liên kết: **Công ty Cổ phần Phong Điện Phương Mai**

+ Địa chỉ: Số 21, đường Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100440107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2019.

+ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2019: 400.000.000.000 đồng

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành nắm giữ 45% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phong Điện Phương Mai.

+ Đến thời điểm 31/12/2019, Công ty đã góp được 176.967.889.892 VNĐ (Một trăm bảy mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm tám mươi chín nghìn tám trăm chín mươi hai đồng) đạt 98,3% số vốn cam kết góp.

4. Công tác tài chính – kế toán:

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn.

5. Công tác quản lý cổ đông:

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.

- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2020

1.1. Thuận lợi:

- *Thị trường:* Đầu ra của công ty được đảm bảo
- *Nguồn nhân lực:* Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên gắn bó, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc, các cán bộ nhân viên được đào tạo lành nghề
- Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự giúp đỡ thiết thực của lãnh đạo, các phòng ban kỹ thuật chuyên môn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong công tác rà soát quy trình quản lý vận hành, đặc biệt là trong công tác xử lý sự cố kỹ thuật hoặc công tác bảo hành sửa chữa.

1.2. Khó khăn:

- *Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:*

Nền kinh tế trong và ngoài nước đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid – 19, nhiều doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động và cũng nhiều doanh nghiệp nguy cơ bị phá sản. Theo dự đoán nền kinh tế sẽ được ổn định và hồi phục vào cuối năm 2020 và trong năm 2021.

- *Nguồn vốn đầu tư:*

Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, các dự án đầu tư quy mô lớn cùng một lúc, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2020

- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2020 của Công ty là: Tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược;
- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường;
- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty;

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án;
- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	1.600.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	450.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	140.000.000.000 đ
Cổ tức	%	8%

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban Giám đốc điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- *Phát huy tối đa công suất của các Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2, Ngòi Hút 2A và đặc biệt Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngủ*
- *Hoàn thành sớm dự án Nhà máy thủy điện Pá Hu, đưa nhà máy đi vào hoạt động trong quý III/2020*
- *Tăng cường quản trị công ty*

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;

- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Giám đốc trong năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua.

TM. BAN GIÁM ĐỐC



TRẦN HUY ĐỨC



Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2020

Số: 02/2020/TTA/BC- ĐHĐCĐ

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020-2021**

Năm 2019 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Trong năm 2019, HĐQT công ty đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2019, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
Doanh thu	269.411.018.898
Lợi nhuận trước thuế	79.661.383.258
Lợi nhuận sau thuế	75.404.721.665
Cổ tức dự kiến (%)	-

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty gồm 08 thành viên do Ông Trần Huy Đức làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Trần Huy Đức	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Nguyễn Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Thanh Hà	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc
4	Trần Huy Thiệu	Ủy viên HĐQT	
5	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	

6	Nguyễn Duy Viễn	Ủy viên HĐQT
7	Vũ Xuân Hiếu	Ủy viên HĐQT
8	Nguyễn Văn Lanh	Ủy viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2019, 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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2019, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự năm 2020

Năm 2020, dự kiến Công ty sẽ không thay đổi nhân sự trong HĐQT.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020-2021

Bước sang năm 2020, nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid – 19. Tuy nhiên, công ty hoạt động trong ngành sản xuất điện năng nên đỡ bị ảnh hưởng hơn so với các doanh nghiệp ngành khác. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020-2021 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021
Vốn điều lệ	Đồng	1.600.000.000.000 đ	1.600.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	450.000.000.000 đ	600.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	140.000.000.000 đ	200.000.000.000 đ
Cổ tức (*)	%	8	10

(*) Công ty thực hiện chia cổ tức giai đoạn 2020 - 2021 bằng cổ phiếu

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong giai đoạn năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020-2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HUY ĐỨC



Số: 03/2020/TTA/BC-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Cần Thị Phương Hà
- Thành viên: Bà Đào Thị Thanh Quyên
- Thành viên: Bà Lê Thị Huyền Trang

Ban kiểm soát của Công ty được bầu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 27/12/2019 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành. Trong năm 2019, BKS có 01 cuộc họp về việc bầu bà Cần Thị Phương Hà làm trưởng ban kiểm soát.

2. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019 trong Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	1.350.000.000.000
Tổng doanh thu	269.411.018.898
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79.661.383.258
Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.404.721.665

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Tài sản:

Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	99.155.532.052
1. Tiền và các khoản tương đương	7.309.911.204
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	88.764.191.091
4. Hàng tồn kho	394.547.272
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.686.882.485
II. Tài sản dài hạn	3.822.064.485.191
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	2.792.114.204.467
3. Bất động sản đầu tư	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	851.192.390.832
5. Đầu tư tài chính dài hạn	178.757.889.892
6. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng tài sản	3.921.220.017.243

Nguồn vốn:

Chi tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	2.374.144.531.386
1. Nợ ngắn hạn	435.444.565.298
2. Nợ dài hạn	1.938.699.966.088
II. Vốn chủ sở hữu	1.547.075.485.857
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.350.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	197.075.485.857
Tổng nguồn vốn	3.921.220.017.243

3. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Công ty tuân thủ đúng theo quy định hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

4. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

4.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tài chính – Kế toán, Ban Quản lý dự án, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Tổ chức – Hành chính, chi nhánh và các nhà máy điện
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

4.2 Về Lao động - tiền lương :

- Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/ 2019 là 125 người
- Tiền lương: Công ty xây dựng đầy đủ Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, theo đó người lao động được trả lương, thưởng theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương trung bình hàng tháng của người lao động là 5 triệu đồng/tháng.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

5.1. Cơ cấu nhân sự BKS 2020

Cơ cấu nhân sự BKS 2020 của công ty dự kiến không có sự thay đổi so với năm 2019.

5.2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động KD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát ít nhất 2 lần/năm
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2020 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



CÁN THỊ PHƯƠNG HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 04/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HUY ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 05/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)



- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- + Công ty TNHH PWC
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC)

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BTCT năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



CÁN THỊ PHƯƠNG HÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 06/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 trên BCTC tổng hợp đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	75.404.721.665
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	121.670.764.192
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2019	197.075.485.857
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2019	-
6	Chi trả cổ tức	-
7	Lợi nhuận để lại năm 2019	197.075.485.857

Phân chia lợi nhuận năm 2019: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN HUY ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 07/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HUY ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 08/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau :

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **312.000.000 đồng**
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên HĐQT (7 người): 3.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng
 - + Ủy viên BKS (02 người) : 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2020 là **396.000.000 đồng**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HUY ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 09/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (“Công ty”), nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty trên thị trường chứng khoán và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:
 - a. Thực hiện việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - b. Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - c. Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết: Dự kiến trong năm 2020, thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định tùy thuộc tình hình thị trường



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
- Quyết định mã cổ phiếu; quyết định giá niêm yết; quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết;
 - Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có;
 - Chỉnh sửa điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về niêm yết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác có liên quan đảm bảo hoàn tất việc thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty thành công.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP;
-

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN HUY ĐỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 10/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1. Cụ thể như sau:

- Tên dự án: **Trang trại điện mặt trời hồ Núi Một 1**
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Mục tiêu dự án: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời
- Quy mô dự án:
 - + Quy mô công suất: **50 MWp**
 - + Quy mô xây dựng: Nhà điều hành, trạm biến áp, đường nội bộ và giá đỡ tấm pin
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 60 ha
- Tổng vốn đầu tư của dự án: **1.036.000.000.000** đồng (Một nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành xây dựng đưa dự án vào hoạt động các công trình điện mặt trời trước ngày 31/12/2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản



sớm đi vào hoạt động. Được phép thay đổi mức vốn vay ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế của dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HUY ĐỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 11/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành. Ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, điều chỉnh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
2.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (ngoại trừ các mặt hàng không được thực hiện quyền xuất, nhập khẩu theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 Thông tư 34/2013/TT-	8299	



	BCT ngày 24/12/2013)		
3.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống	4212	
4.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt các công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV, trạm biến áp 35KV	4321	
5.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
6.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	
7.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí (Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke)	9329	
8.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: Sản xuất máy xây dựng	2824	
9.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư thiết bị ngành xây dựng	4659	
10.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
11.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
12.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa (ngoại trừ các mặt hàng không được thực hiện quyền phân phối theo Phụ lục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013)	4610	
13.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước	4322	
14.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp lĩnh vực chuyên môn giám sát: lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình thủy lợi, thủy điện	7110	
15.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	

	Chi tiết: Gia công chế tạo và lắp đặt các sản phẩm cơ khí		
16.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (ngoại trừ các sản phẩm dầu không được thực hiện quyền phân phối theo Phụ lục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013)	4661	
17.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan (ngoại trừ các sản phẩm dầu không được thực hiện quyền phân phối theo Phụ lục 3 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013)	4773	
18.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
19.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng	4931	
20.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công xây lắp công trình	7730	
21.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản;	6820	
22.	Khai thác quặng sắt	0710	
23.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
24.	Xây dựng nhà để ở	4101	
25.	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội thất	4330	
26.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
27.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, bưu chính, viễn thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình năng lượng điện gió, công trình đô thị và khu công nghiệp	4299	
28.	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất, vận hành công trình điện năng	3511	X
29.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Kinh doanh điện năng	3512	

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 12/2020/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành riêng lẻ trong năm 2020

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2020** như sau:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): 135.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 25.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá phát hành: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.



- Đối tượng và Tiêu chí cổ đông chiến lược:

Tiêu chuẩn lựa chọn:

- ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
- ✓ Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
- ✓ Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Đối tượng chào bán:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến như sau:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu được mua	Ghi chú
1	Trần Huy Đức	035057002222	23/05/2019	Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội	25.000.000	

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Thời hạn phân phối: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành riêng lẻ
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020
- Phương án sử dụng vốn: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 250 tỷ đồng sẽ được sử dụng để Đầu tư cho Dự án “Trang trại điện mặt trời

387
TY
HÀN
ẢY DƯ
I TRU
J THAI
N-T

hồ Núi Một 1” tại Xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và bổ sung nguồn vốn kinh doanh Công ty

❖ **Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới, quyết định lựa chọn danh sách và số lượng nhà đầu tư khác để chào bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty trong trường hợp Nhà đầu tư chiến lược nêu trên thay đổi quyết định và từ chối tham gia mua cổ phiếu trong thời gian triển khai thực hiện đợt phát hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng một cách hiệu quả nhất;
- Thực hiện việc ký kết các hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
- Tiến hành thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện

các công việc liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HUY ĐỨC

