

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH  
TRUONG THANH DEVELOPMENT  
AND CONSTRUCTION INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 264/2023/TTA/TB

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----oOo-----  
Yên Bái, ngày 27 tháng 04 năm 2023  
Yen Bai, April 27<sup>th</sup> 2023

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TTA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái/ *Nam Cuom village, Nam Bung ward, Van Chan dist., Yen Bai province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02163.897359/ 02462.691699
- Fax: 02163.897.359
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Duy Hưng/ *Mr. Nguyễn Duy Hưng*

Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/ *General Manager*

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu  
*Information disclosure type: ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua/ *Resolution of annual general meeting of shareholders 2023, and documents approved by annual general meeting of shareholders 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 27/04/2023, Available at: <http://www.truongthanhgroup.com.vn>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 26.04/2023/TTA/NQ-ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

**Đại diện tổ chức**

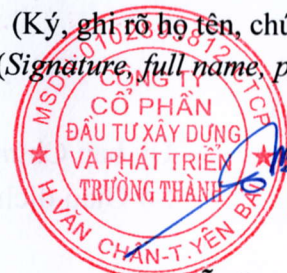
**Organization representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Nguyễn Duy Hưng**



Số: 26.04/2023/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----  
Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ)**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                                | Thực hiện |
|-----|-----------------------------------------|-----------|
| 1   | Doanh thu thuần                         | 808,7     |
| 2   | Giá vốn hàng bán                        | 308,2     |
| 3   | Lợi nhuận gộp                           | 500,4     |
| 4   | Chi phí quản lý doanh nghiệp            | 20,89     |
| 5   | Chi phí tài chính                       | 239,7     |
| 6   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 239,9     |
| 7   | Thu nhập khác                           | 0,001     |
| 9   | Chi phí khác                            | 20,1      |
| 10  | Tổng LN trước thuế                      | 219,8     |



|    |                    |       |
|----|--------------------|-------|
| 11 | Lợi nhuận sau thuế | 204,9 |
|----|--------------------|-------|

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

| Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023     |
|--------------------|-------------|-------------------|
| Vốn điều lệ        | Đồng        | 1.700.500.000.000 |
| Doanh thu          | Đồng        | 680.000.000.000   |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng        | 130.000.000.000   |
| Cổ tức             | %           | 8%                |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2022, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 (Báo cáo số 03/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty (Tờ trình số 04/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 05/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

DHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn *công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt* là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, và ủy quyền cho Tổng 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 2023 của Công ty.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị 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 tại tờ trình, và giao cho Tổng 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 2023 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 06/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

| STT | Nội dung                               | Giá trị (đồng)  |
|-----|----------------------------------------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế 2022                | 204.984.264.889 |
| 2   | Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh | 41.679.181.187  |



|   |                                                                                        |                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 | Lợi nhuận năm 2022 còn lại của Công ty chưa phân phối                                  | 163.305.083.702 |
| 4 | Trích lập quỹ                                                                          | 10.798.305.022  |
|   | - Quỹ khen thưởng (3% LNST năm 2022)                                                   | 4.899.152.511   |
|   | - Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2022)                                                      | 4.899.152.511   |
|   | - Quỹ khen thưởng ban điều hành                                                        | 1.000.000.000   |
| 5 | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối                                                 | 177.461.117.830 |
| 6 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022                                           | 329.967.896.510 |
| 7 | Chi trả cổ tức<br>(Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022) | 8%              |

Thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

**Điều 7.** Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

**Điều 8.** Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình số 08/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ bầu như sau:

| STT | Họ tên thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|------------------------|--------------|----------------|
| 1   | Nguyễn Thị Ngọc        |              |                |
| 2   | Trần Huyền Trang       |              |                |
| 3   | Trần Huy Thiệu         |              |                |
| 4   | Vũ Xuân Hiểu           |              |                |
| 5   | Nguyễn Văn Trường      |              |                |

**Điều 9.** Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình số 08/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ bầu như sau:

| STT | Họ tên thành viên BKS | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|
| 1   | Kiều Thị Mỹ Hạnh      |              |                |
| 2   | Thành Hồng Thẩm       |              |                |
| 3   | Hà Huyền Trang        |              |                |

**Điều 10.** Thông qua báo cáo đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2022 (Tờ trình số 10/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)



**Điều 11. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 11/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)**

- 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
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 8 (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức 8%)
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lên phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành.

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Trần Huy Thiệu**



**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: 26.04/2023/TTA/BB-ĐHĐCĐ

-----o0o-----  
Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành  
**Trụ sở chính** : Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần đầu ngày 05/09/2008.  
Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, vào hồi 8h30' tại Tầng 3, Khách sạn Nghĩa Lộ, số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông **Đoàn Minh Đức** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **6.242** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **157.462.937** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **27** cổ đông sở hữu và đại diện đối với **92.122.001** cổ phần, tương đương với **58,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông: Trần Huy Thiệu – Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn, biểu quyết thông qua.

**3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:



- Ông: **Trần Huy Thiệu** – Chủ tọa Đại hội
- Ông: **Nguyễn Duy Hưng** – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà: **Trần Huyền Trang** – Thành viên Đoàn Chủ tịch

#### 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: **Lê Văn Tuấn** Trưởng ban
- Bà: **Nguyễn Thị Minh** Thành viên

#### 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: **Vũ Xuân Hiểu** Trưởng ban
- Ông: **Nguyễn Minh Huân** Ủy viên
- Ông: **Nguyễn Dũng Hoàng** Ủy viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua lựa chọn Ban kiểm phiếu như trên.

#### 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Trần Huy Thiệu** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung của các tài liệu trên.

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

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                                | Năm 2022     |
|-----|-----------------------------------------|--------------|
| 1   | <b>Doanh thu</b>                        | <b>808,7</b> |
| 2   | <b>Giá vốn hàng bán</b>                 | <b>308,2</b> |
| 3   | Chi phí quản lý                         | 500,4        |
| 4   | Doanh thu tài chính                     | 20,89        |
| 5   | Chi phí tài chính                       | 239,7        |
| 6   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 239,9        |
| 7   | Thu nhập khác                           | 0,001        |
| 8   | Chi phí khác                            | 20,1         |
| 9   | Tổng LN trước thuế                      | 219,8        |
| 10  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>               | <b>204,9</b> |

Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

| Chỉ tiêu    | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023     |
|-------------|-------------|-------------------|
| Vốn điều lệ | Đồng        | 1.700.500.000.000 |
| Doanh thu   | Đồng        | 680.000.000.000   |



|                    |      |                 |
|--------------------|------|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 130.000.000.000 |
| Cổ tức             | %    | 8%              |

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2022, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 (Báo cáo số 03/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty (Tờ trình số 04/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ);
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 05/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ);
- Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 06/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ);

| STT | Nội dung                                                                               | Giá trị (đồng)         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế 2022                                                                | 204.984.264.889        |
| 2   | Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh                                                 | 41.679.181.187         |
| 3   | Lợi nhuận năm 2022 còn lại của Công ty chưa phân phối                                  | 163.305.083.702        |
| 4   | Trích lập quỹ                                                                          | 10.798.305.022         |
|     | - Quỹ khen thưởng (3% LNST năm 2022)                                                   | 4.899.152.511          |
|     | - Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2022)                                                      | 4.899.152.511          |
|     | - Quỹ khen thưởng ban điều hành                                                        | 1.000.000.000          |
| 5   | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối                                                 | 177.461.117.830        |
| 6   | <b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022</b>                                    | <b>329.967.896.510</b> |
| 7   | Chi trả cổ tức<br>(Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022) | 8%                     |

- Việc thực hiện trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ);
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình số 08/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ);
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình số 08/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ);
- Báo cáo đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2022 (Tờ trình số 10/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ);
- Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 11/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Có hai (2) cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tọa.

- Ông Nguyễn Đình Quyền, cổ đông/đại diện cổ đông đặt câu hỏi:



- a. Công ty có lợi thế cạnh tranh gì so với các đối thủ cạnh tranh?
- b. Hiện tại, 5 nhà máy của Công ty đã chạy hết công suất chưa?
- c. Doanh thu và lợi nhuận các năm tiếp theo sẽ đi ngang không?
- d. Theo quy hoạch điện VIII, các dự án nào của Công ty sẽ được triển khai?
- e. Dự kiến trong 5 năm tiếp theo, Công ty sẽ trả cổ tức như thế nào?

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các câu hỏi:

- Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện – năng lượng tái tạo, đặc điểm của lĩnh vực này là đầu ra được đảm bảo bằng các hợp đồng mua điện của EVN. Điểm mạnh của Công ty chính là kinh nghiệm hoạt động, Công ty là đơn vị tư nhân đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ) tại khu vực miền Bắc từ năm 2004.
  - Hiện tại, 5 nhà máy của Công ty đã chạy hết công suất, và luôn luôn sẵn sàng về máy móc, con người, nhằm vận hành theo sự sẵn có của các nguồn năng lượng sơ cấp để duy trì và phát huy công suất, sản lượng điện năng thương phẩm thiết kế của các công trình.
  - Về cơ bản, doanh thu và lợi nhuận của các nhà máy có xu hướng đi ngang trong điều kiện mưa thuận gió hòa. Lợi nhuận của Công ty sẽ có những biến động khi các chi phí tài chính thay đổi.
  - Hiện tại, trên website của Công ty có thông tin các dự án mà Công ty đã đăng ký vào quy hoạch điện VIII, kính mời cổ đông có thể lên website Công ty để tìm hiểu thêm.
  - Tất cả các nhà máy điện của Công ty đang trong giai đoạn phải thực hiện nghĩa vụ trả lãi và gốc vay cho ngân hàng, do đó, Công ty không có dư lượng tiền mặt lớn để thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ cổ tức cao. Đặc điểm của ngành thủy điện nói riêng, và ngành năng lượng tái tạo nói chung, sẽ không thể sinh ra lãi nhanh như với các ngành sản xuất khác. Ví dụ như các nhà máy thủy điện, chi phí đầu tư ban đầu và thời gian đầu tư nhiều, thông thường, cơ cấu vốn sẽ là khoảng 70% vay từ ngân hàng và 30% là vốn tự có, và thời gian trả nợ ngân hàng là vào khoảng 10 – 12 năm. Các dự án đã hoàn thành của Công ty có cơ cấu vốn vay/vốn tự có vào khoảng 66/34%. Các nhà đầu tư ngồi đây đều có kiến thức nhất định về tài chính, chúng ta đều hiểu rằng sẽ mất thời gian để các dự án thủy điện thực sự ghi nhận lãi và sinh ra dòng tiền mà không chỉ trên giấy tờ, sổ sách.
2. Ông Đặng Văn Tài, cổ đông, cũng chia sẻ đã là cổ đông của Công ty 3 năm nay, và có câu hỏi cho Đoàn Chủ tọa: Nhà máy điện mặt trời Hồ Bàu Ngự và Phong điện Phương Mai 1 có bị ảnh hưởng giới hạn phát điện hay không? Cổ đông cũng bày tỏ quan điểm Công ty có thể không thực hiện chia cổ tức nếu cổ tức bằng cổ phiếu.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời các câu hỏi:

- Do hạn chế truyền tải và phụ tải nên Nhà máy điện mặt trời Hồ Bàu Ngự và Hồ Núi Một 1 bị giảm phát khoảng 5% trong năm 2022, còn nhà máy phong điện Phương Mai không có bị giới hạn phát điện. Việc Công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu là để tiệm cận với số vốn tự có trong cơ cấu vốn đã bỏ ra để đầu tư vào các dự án.

#### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**



1. Ông Vũ Xuân Hiểu - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Trần Huy Thiệu - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và hoạt động của BKS trong năm 2022, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2023 (Báo cáo số 03/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty (Tờ trình số 04/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình số 05/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 06/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình số 08/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)**

*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ bầu như sau:*

| STT | Họ tên thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|------------------------|--------------|----------------|
|-----|------------------------|--------------|----------------|



|   |                   |             |        |
|---|-------------------|-------------|--------|
| 1 | Nguyễn Thị Ngọc   | 208.881.583 | 45,35% |
| 2 | Trần Huy Thiệu    | 65.473.848  | 14,21% |
| 3 | Trần Huyền Trang  | 61.848.258  | 13,43% |
| 4 | Vũ Xuân Hiếu      | 61.848.258  | 13,43% |
| 5 | Nguyễn Văn Trường | 61.848.258  | 13,43% |

**Vấn đề 9. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình số 08/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)**

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ bầu như sau:

| STT | Họ tên thành viên BKS | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|
| 1   | Kiều Thị Mỹ Hạnh      | 98.693.451   | 35,71%         |
| 2   | Thành Hồng Thắm       | 88.835.376   | 32,14%         |
| 3   | Hà Huyền Trang        | 88.835.376   | 32,14%         |

**Vấn đề 10. Thông qua báo cáo đột phát hành cổ phiếu trong năm 2022 (Tờ trình số 10/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 11/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 92.099.001 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông **Lê Văn Tuấn** - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

Chủ tọa Đại hội, Ông **Trần Huy Thiệu**, Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 12h10' ngày 26/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Văn Tuấn**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Huy Thiệu**



Số: 01/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN  
XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông,**

**Kính thưa Đại hội,**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được tổ chức, tôi xin thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THÀNH TRONG NĂM 2022**

Nhìn chung, năm 2022 là năm có những thuận lợi nhất định đối với hoạt động sản xuất điện của Trường Thành, trong bối cảnh thời tiết ủng hộ với việc mưa nhiều ở miền Bắc, nơi hoạt động của các nhà máy thủy điện, và nắng nhiều ở miền Trung, nơi có các nhà máy điện mặt trời của Công ty. Tuy nhiên, năm 2022 cũng tồn tại những khó khăn mang tầm vĩ mô của ngành và của nền kinh tế. Nền kinh tế vĩ mô Việt Nam đang trong quá trình phục hồi sau những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới lạm phát cao, các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ, nền sản xuất quốc dân bị ngưng trệ do thiếu vốn, giá cả tất cả các mặt hàng leo thang, nhu cầu tiêu dùng của người dân vì vậy cũng giảm sút. Hơn thế nữa, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII), kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển của ngành điện vẫn đang trong thời gian phê duyệt, chậm hơn 2 năm so với dự kiến, ảnh hưởng lớn tới các kế hoạch phát triển dự án điện của Công ty. Bên cạnh đó, những tồn tại của tình trạng quá tải đường dây truyền tải lưới điện Quốc gia trong năm 2022 vừa qua vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng đến sản lượng điện các nhà máy điện mặt trời.

Hoạt động tài chính kế toán của Công ty trong năm 2022 được giữ ổn định. Năm 2022, Công ty không triển khai đầu tư thêm dự án mới. Nghiệp vụ mua – bán, giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh được bộ phận Kế toán tài chính của Công ty thực hiện hạch toán kế toán thường xuyên, liên tục, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, và được lập thành báo cáo hàng quý để tiện cho việc kiểm toán định kỳ của Công ty.

Hoạt động quản trị, điều hành quản lý Công ty được đảm bảo Công tác quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc, nhìn chung, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc chỉ đạo các nhà máy điều hành hoạt



động sản xuất kinh doanh, tận dụng hiệu quả điều kiện thuận lợi, hướng tới đạt và vượt kế hoạch của từng tháng, từng quý; bên cạnh đó, chỉ đạo sát sao các giám đốc nhà máy để kiểm tra, giám sát tình hình duy tu, bảo dưỡng máy móc, cũng như đảm bảo quyền lợi của công nhân, kỹ thuật viên, giúp nhà máy ổn định hoạt động.

## II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

### 1. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

Đến 31/12/2022, các chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

| STT | Khoản mục                                               | 31/12/2022        | 31/12/2021        | % tăng/<br>giảm |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | Tổng tài sản                                            | 4.596.623.241.081 | 4.753.622.107.818 | (3,3%)          |
| 2   | Nguồn vốn chủ sở hữu                                    | 1.915.395.571.532 | 1.759.967.133.548 | 8,8%            |
| 3   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                  | 808.703.629.721   | 661.346.377.050   | 22,3%           |
| 4   | Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ | 500.432.456.102   | 375.268.183.594   | 33,4%           |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế                                      | 204.984.264.889   | 133.391.504.610   | 53,7%           |

Trong năm 2022, lượng mưa tại tỉnh Yên Bái luôn duy trì ở mức cao, tạo điều kiện cho các nhà máy thủy điện của Công ty sản xuất hiệu quả. Doanh thu thuần trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các quý đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, đáng chú ý là quý II có doanh thu cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, với hơn 237,4 tỷ đồng. Hơn nữa, do duy trì ổn định các chi phí hoạt động nên lợi nhuận sau thuế của Công ty ở mức rất cao so với năm 2021, cụ thể lần lượt là: quý I tăng 86% (tương đương 26,6 tỷ đồng), quý II tăng 66% (tương đương 30,3 tỷ đồng), quý III tăng 81% (tương đương 23,3 tỷ đồng), quý IV tăng 34% (tương đương 9,3 tỷ đồng), vượt xa chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

### Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022:

Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                     | Thực hiện | Kế hoạch | % đạt<br>được |
|-----|------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 1   | Doanh thu thuần              | 808       | 680      | 118,82%       |
| 2   | Giá vốn hàng bán             | 308       | 292      | 105,48%       |
| 3   | Lợi nhuận gộp                | 500       | 388      | 128,87%       |
| 4   | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20,9      | 22,5     | (92,89%)      |



|   |                                         |       |       |         |
|---|-----------------------------------------|-------|-------|---------|
| 5 | Chi phí tài chính                       | 239   | 224   | 106,70% |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 239,9 | 141,5 | 168,90% |
| 7 | Tổng LN trước thuế                      | 219,8 | 139,5 | 157,56% |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế                      | 204,9 | 130   | 157,62% |

## 2. Đánh giá chung tình hình vận hành của các nhà máy điện:

### 2.1 Về tình hình sản xuất tại các nhà máy điện:

Trong năm 2022 toàn bộ các nhà máy điện của Công ty đều đảm bảo các tiêu chí:

- Nhà máy điện có hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn:

Không để xảy ra tai nạn lao động dẫn đến chết người, hư hỏng nặng, cháy nổ thiết bị, máy móc, phương tiện. Công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn lao động được chăm lo và thực hiện tốt tại tất cả các nhà máy.

- Nhà máy điện đạt hiệu quả kinh tế:

Các nhà máy luôn trong tình trạng sẵn sàng vận hành theo sự sẵn có của các nguồn năng lượng sơ cấp để duy trì và phát huy công suất, sản lượng điện năng thương phẩm thiết kế của các công trình. Đạt năng suất hiệu suất, giảm tối đa tỷ lệ điện tự dùng và hao phí nguyên, nhiên liệu, dụng cụ, công cụ sản xuất.

- Nhà máy điện hoạt động đúng theo quy định tại các thỏa thuận kỹ thuật với EVN:

Toàn bộ các nhà máy điện duy trì hoạt động đầy đủ hệ thống trang thiết bị đầu nối, đặc tính công nghệ sản xuất điện phù hợp với các quy định để đảm bảo vận hành đồng bộ với lưới điện của EVN như tại các Thỏa thuận phương án đầu nối Nhà máy điện vào lưới điện Quốc Gia; Thỏa thuận TKKT HT đo đếm điện năng và HT thu thập số liệu đo đếm; Thỏa thuận TKKT hệ thống Rơ le bảo vệ - Tự động hóa; Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA và Viễn Thông; Hợp đồng mua bán điện và các phụ lục bổ sung, sửa đổi;

- Nhà máy điện tuân thủ hệ thống quy trình, quy phạm kỹ thuật:

Toàn bộ CBCNV – Đội ngũ trưởng ca, công nhân vận hành tại các nhà máy điện trong toàn Công ty thực hiện tốt Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy điện; Quy trình xử lý sự cố lưới điện khu vực; Quy trình Vận hành – Sửa chữa – Bảo dưỡng thiết bị Nhà máy điện và một số Quy trình vận hành các công trình liên quan khác. Không có phản ánh, đánh giá tiêu cực từ các đối tác điều hành lưới điện như Trung tâm điều độ hệ thống điện, các đơn vị Mua điện. Đã phối hợp tốt với các đơn vị Quản lý vận hành lưới điện của EVN để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện Quốc Gia.

- Nhà máy điện vận hành sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định của Pháp luật:

Tại tất cả các nhà máy đã phổ biến và triển khai công tác quản lý vận hành, kinh doanh điện năng tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Điện lực và Giấy phép hoạt động điện lực, Luật quy định về phòng cháy và chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ. Không xảy ra các trường hợp vi phạm bị pháp luật xử lý.

### 2.2 Về tình hình nhân sự tại các nhà máy điện:



- Trong năm 2022, các nhà máy điện của Công ty đã duy trì đầy đủ nhân sự tham gia các vị trí quản lý, điều hành và vận hành trong dây chuyền sản xuất.
- Đội ngũ Trưởng ca vận hành được huấn luyện, bồi huấn và sát hạch, cấp giấy Chứng nhận Trưởng ca vận hành đầy đủ trước khi tiếp nhận vị trí công tác.
- Đội ngũ công nhân vận hành, người lao động được tuyển dụng có đủ điều kiện trình độ, độ tuổi lao động, tay nghề phù hợp, được bồi dưỡng, huấn luyện đầy đủ về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

### 2.3 Về tình hình hoạt động của thiết bị, máy móc.

- Các nhà máy điện trong toàn Công ty đảm bảo duy trì tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị theo các thông số thiết kế.
- Trong năm không xảy ra các sự cố lớn làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất. Các công tác sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện tương đối đầy đủ. Các nhà máy đã có kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định định kỳ thiết bị đúng quy định.

### 3. Đánh giá chung tình hình hoạt động của chi nhánh công ty tại Ninh Thuận

Chi nhánh Công ty tại Ninh Thuận chịu trách nhiệm quản lý, điều hành 2 Nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngủ, Hồ Núi Một 1 và đầu mối thông tin các dự án trong tương lai của Công ty tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh Miền Trung.

- Về quản lý các hoạt động sản xuất: Các Nhà máy Điện mặt trời hoạt động Ổn định cả trong công tác tổ chức, điều hành, vận hành, sản xuất, an ninh, môi trường...
- Về quản lý nhân sự: tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động ở thời điểm hiện tại là 55 người. Tuy số lượng nhân viên tương đối đông, nhưng do việc phân công công việc hợp lý và đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng hàng tháng của Chi nhánh Ninh Thuận nên đã góp phần duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, người lao động đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo thành tập thể vững mạnh.
- Về quản lý tài chính:
  - + Chi nhánh đã quản lý và phản ánh đầy đủ chính xác các phát sinh trong quá trình đầu tư dự án và quá trình vận hành các Nhà máy Điện mặt trời.
  - + Tổng hợp số liệu để làm Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, báo cáo tài chính năm cho Công ty; cung cấp số liệu cho kiểm toán để hợp nhất số liệu với Công ty;
- Công tác báo cáo định kỳ: kịp thời báo cáo, đúng về thời hạn và đủ về nội dung trong các lĩnh vực: quan trắc môi trường, phòng cháy chữa cháy, dịch bệnh Covid-19, thủ tục pháp lý, hoạt động phát điện, thanh tra, kiểm tra... theo định kỳ hàng tháng, hàng quý cho các cơ quan Nhà nước theo quy định, đồng thời phản ánh tình hình hoạt động của 2 Nhà máy Điện mặt trời để các Sở ban ngành liên quan nắm rõ được những thuận lợi, khó khăn và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp.



Chi nhánh Ninh Thuận đã phối hợp tốt với các sở ban ngành địa phương để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước và thúc đẩy tốt việc triển khai các dự án năng lượng Công ty đã đăng ký với Tỉnh.

#### 4. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính

| STT | Chỉ tiêu                                         | Đơn vị tính | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 1   | <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>           |             |          |          |
|     | - Hệ số thanh toán ngắn hạn                      | Lần         | 0,37     | 0,50     |
|     | - Hệ số thanh toán nhanh                         | Lần         | 0,37     | 0,50     |
| 2   | <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>                    |             |          |          |
|     | - Hệ số nợ/Tổng tài sản                          | Lần         | 0,63     | 0,58     |
|     | - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu                        | Lần         | 1,70     | 1,40     |
| 3   | <b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>            |             |          |          |
|     | - Vòng quay hàng tồn kho                         | Lần         | -        | -        |
|     | - Doanh thu thuần/Tổng tài sản bq                | Lần         | 0,14     | 0,17     |
| 4   | <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>             |             |          |          |
|     | - Hệ số LN sau thuế/DT thuần                     | %           | 20,17    | 25,35    |
|     | - Hệ số LN sau thuế/VCSH bình quân (ROE)         | %           | 7,82     | 11,15    |
|     | - Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) | %           | 2,81     | 4,38     |
|     | - Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần            | %           | 22,66    | 29,67    |

(Nguồn: BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2022 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

#### 5. Các hoạt động đầu tư trong năm 2022:

Trong năm 2022, Công ty tập trung vận hành và ổn định hoạt động 5 nhà máy điện và tiếp tục khảo sát, đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các dự án năng lượng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII đang chờ phê duyệt. Do đặc thù hoạt động của Công ty chỉ tập trung đầu tư vào mảng cốt lõi là năng lượng tái tạo nên các hoạt động đầu tư dự án mới phụ thuộc rất lớn vào chủ trương, chính sách phát triển ngành điện của Nhà nước. Các dự án năng lượng mới hiện nay đều nằm trong Quy hoạch điện VIII mà Chính phủ vẫn chưa ban hành. Chính vì vậy, các hoạt động đầu tư chính thức của Công ty chưa triển khai được. Các dự án hiện tại vẫn chỉ nằm ở giai đoạn khảo sát, chuẩn bị và phối hợp làm việc với các đơn vị tư vấn để sẵn sàng triển khai khi Quy hoạch điện VIII được ban hành.

#### 6. Công tác tài chính – 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.
- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chu kỳ báo cáo 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.

#### **7. Công tác quan hệ cổ đông:**

- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin, việc cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin của Công ty.
- Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông Công ty, đồng thời, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục, công việc liên quan tới phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.
- Bộ phận quan hệ cổ đông luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, phản ánh, giải đáp các thắc mắc của cổ đông Công ty một cách nhanh chóng và chính xác.

#### **8. Đánh giá mức hoàn thành chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra trong năm 2022.**

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra cho năm 2022 và kết quả đạt được thực tế như sau:

| <b>Chỉ tiêu</b>    | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Kế hoạch</b>   | <b>Kết quả thực hiện</b> |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Vốn điều lệ        | Đồng               | 1.575.000.000.000 | 1.574.629.370.000        |
| Doanh thu          | Đồng               | 680.000.000.000   | 808.703.629.721          |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng               | 130.000.000.000   | 204.984.264.889          |
| Cổ tức             | %                  | 8%                | 8%                       |

Ngoài mục tiêu về vốn điều lệ ra, các mục tiêu khác của năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 đề ra, cụ thể như sau:

- Về vốn điều lệ: giá trị vốn điều lệ của Công ty trong năm 2022 không đúng so với kế hoạch đã đề ra là do mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 8% tạo ra các cổ phiếu lẻ, và theo phương án phát hành tại nghị quyết ĐHCĐ thường niên thì số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy, do đó, lượng cổ phiếu phát hành không đúng theo dự kiến, dẫn tới giá trị vốn góp trong vốn điều lệ nhỏ hơn so với kế hoạch.



- Về doanh thu: doanh thu thuần 2022 của Công ty thực hiện vượt 18,82% so với kế hoạch, điều này có được, phần lớn là do mảng thủy điện liên tục đạt kết quả cao trong cả năm so với kết quả của năm ngoái, trong khi kết quả hoạt động của các nhà máy điện mặt trời vẫn được giữ ổn định.
- Về lợi nhuận: chính vì mảng thủy điện thu được kết quả tốt, cùng với việc tiết giảm được các chi phí không cần thiết phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cho nên lợi nhuận thực hiện năm 2022 đạt 157,62% so với kế hoạch.

### III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2023

##### 1.1. Thuận lợi:

- Thị trường đầu ra của Công ty được đảm bảo ổn định;
- 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, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị trực thuộc EVN trong công tác phối hợp vận hành, trao đổi thông tin phục vụ vận hành hiệu quả;

##### 1.2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong và ngoài nước: Nền kinh tế trong nước đang phục hồi với tốc độ chậm, nền kinh tế thế giới chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19 do đó ít nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023;
- Tình hình các tuyến đường dây truyền tải điện Quốc gia vẫn còn tình trạng quá tải, nguy cơ bị cắt giảm công suất phát điện tại 2 nhà máy điện mặt trời Bầu Ngủ và Núi Một 1 vẫn còn hiện hữu với mức cắt giảm khoảng 5% trong năm 2022.

#### 2. Mục tiêu kinh doanh năm 2023

- Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu làm việc trong năm 2023 của Công ty tiếp tục là: Ổn định Sản xuất – Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án mới;
- 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;
- Duy trì hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty;
- Thực hiện 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 2023:

| Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Kế hoạch        |
|-----------|-------------|-----------------|
| Doanh thu | Đồng        | 680.000.000.000 |



|                    |      |                 |
|--------------------|------|-----------------|
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 130.000.000.000 |
|--------------------|------|-----------------|

### 3. Kế hoạch SX kinh doanh và đầu tư trong năm 2023:

Trên cơ sở thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

- Phát huy tối đa công suất của các Nhà máy điện.
- Tạo mọi điều kiện để giữ ổn định công tác nhân sự tại các nhà máy điện, huấn luyện và bổ sung thêm lực lượng lao động quản lý, lao động trực tiếp của các nhà máy điện để đáp ứng các yêu cầu của công tác sản xuất.
- Rà soát lý lịch thiết bị, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, đánh giá kỹ thuật chi tiết để triển khai công tác sửa chữa lớn thiết bị, tài sản cố định tại các nhà máy điện nhằm duy trì hoạt động và khả năng đem lại lợi ích kinh tế của thiết bị và tài sản theo tiêu chuẩn hoạt động ban đầu.
- Tiếp tục triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2022 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.
- Tăng cường quản trị công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua.

Kính chúc toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Duy Hưng*



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023*

**Kính thưa Quý vị Cổ đông,**

**Kính thưa Đại hội,**

Năm 2022 là một năm có những biến động mang tầm vĩ mô, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dự án năng lượng của Công ty.

▪ Thuận lợi:

Thời tiết mưa thuận gió hòa là một yếu tố lớn, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2022. Ngay từ đầu năm, nhờ có lượng mưa lớn tại Yên Bái đã giúp cho hoạt động của các nhà máy thủy điện nhanh chóng tạo sự bứt phá, so với cùng kỳ năm ngoái, góp công lớn vào bức tranh tươi sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Doanh thu thuần của các quý đều vượt so với các quý của năm 2021: quý I doanh thu thuần đạt trên 186 tỷ đồng; tăng hơn 29 tỷ; quý II đạt trên 237,4 tỷ đồng, tăng hơn 63 tỷ; quý III đạt trên 203,4 tỷ, tăng trên 42 tỷ; quý IV đạt trên 181,8 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, nhờ nỗ lực ổn định các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh lạm phát khiến giá cả các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất đều tăng, đây là một nỗ lực đáng khen ngợi cho ban điều hành, Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên của Công ty. Lợi nhuận sau thuế luôn giữ được mức tăng trưởng 2 con số ngay từ đầu năm so với năm 2021, cụ thể lần lượt là: quý I tăng 86% (26,6 tỷ đồng), quý II tăng 66% (30,3 tỷ đồng), quý III tăng 81% (23,3 tỷ đồng), quý IV tăng 34% (9,3 tỷ đồng) so với từng quý tương ứng của năm 2021.

▪ Khó khăn:

Khó khăn đầu tiên cần kể đến đó là những hạn chế của hệ thống đường dây truyền tải lưới điện Quốc gia trong những năm gần đây, đặc biệt là hệ thống khu vực miền Trung và Nam Trung bộ, tác động đến công suất phát điện và hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện mặt trời của Công ty không được như kỳ vọng.



Khó khăn của ngành điện là việc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) chưa được phê duyệt, ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch phát triển các dự án năng lượng của Công ty.

Ngoài ra, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam đang trong quá trình phục hồi sau những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang cố gắng vượt qua khủng hoảng với việc lạm phát tăng cao, xung đột Nga – Ukraine đẩy giá năng lượng hóa thạch lên mức cao, khiến chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.

Trong năm 2022, hoạt động quản trị của Công ty được giữ ổn định. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đúng vai trò quản lý và hoạch định chiến lược phát triển Công ty, cũng như là các quyền và nghĩa vụ khác, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao phó. Ban Tổng giám đốc trong năm vừa qua cũng nỗ lực điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty quyết tâm, phấn đấu duy trì sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh tại 05 nhà máy điện, cố gắng tận dụng tối đa những lợi thế có được, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực từ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh và phát triển dự án, hướng tới các mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, và thực hiện đúng các nội dung trong nghị quyết của HĐQT.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong thời gian phục hồi, dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2022, Công ty đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch được đề ra trong ĐHĐCĐ năm 2022, với một số kết quả cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| Chỉ tiêu        | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | % Hoàn thành |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Vốn điều lệ     | -                 | 1.574              | -            |
| Doanh thu thuần | 680               | 808                | 118,82%      |



|                     |     |     |          |
|---------------------|-----|-----|----------|
| Lợi nhuận sau thuế  | 130 | 223 | 17 1,54% |
| Cổ tức năm 2022 (%) | 8%  | 8%  | 1 00%    |

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các công việc như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với đối tác và ký kết hợp đồng kiểm toán;
- Lập thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thực hiện thay đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty theo đúng những thay đổi về số vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức trong thực tế;
- Tiếp tục theo sát tiến trình phê duyệt Quy hoạch điện VIII, đồng thời tính toán và đánh giá lại mức độ khả thi của các dự án, so với những thay đổi trong dự thảo Quy hoạch điện VII, mục đích để tìm kiếm những dự án có hiệu quả kinh tế, làm cơ sở trình ĐHĐCĐ xem xét và lựa chọn đầu tư.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 gồm 08 thành viên do ông **Trần Huy Thiệu** làm Chủ tịch, cụ thể:

| STT | Họ tên            | Chức vụ trong HĐQT | Ghi chú           |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | Trần Huy Thiệu    | Chủ tịch HĐQT      |                   |
| 2   | Nguyễn Duy Hưng   | Phó Chủ tịch HĐQT  | Tổng Giám đốc     |
| 3   | Vũ Xuân Hiếu      | Phó Chủ tịch HĐQT  |                   |
| 4   | Nguyễn Thị Ngọc   | Thành viên HĐQT    |                   |
| 5   | Nguyễn Thanh Hà   | Thành viên HĐQT    | Phó Tổng Giám đốc |
| 6   | Nguyễn Văn Trường | Thành viên HĐQT    | Phó Tổng Giám đốc |
| 7   | Nguyễn Duy Viễn   | Thành viên HĐQT    |                   |
| 8   | Trần Huyền Trang  | Thành viên HĐQT    | Phó Tổng Giám đốc |

Cơ cấu Hội đồng quản trị trong năm 2022 được giữ nguyên so với năm 2021, giúp các thành viên phối hợp công việc tốt hơn, đồng thời, đảm bảo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán về cơ cấu thành viên không điều hành và thành viên độc lập.

### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty



Năm 2022, HĐQT đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý của mình và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai kế hoạch theo các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ, và Nghị quyết HĐQT, tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường**

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HĐQT cử thành viên tham gia các buổi họp của Ban Tổng giám đốc về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và nghe các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động điều hành Công ty, thu thập và tổng hợp thông tin cho HĐQT, và có những xử lý kịp thời khi thấy cần thiết.
- Định kỳ hàng quý, HĐQT tiến hành họp, xem xét số liệu trong báo cáo tài chính, phân tích và nhận xét về những vấn đề phát sinh trong kỳ cũng như dự báo các vấn đề có thể phát sinh trong các kỳ tiếp theo, từ đó có những nhận định về thách thức và cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, đồng thời cũng có cơ sở để đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, đưa ra những biện pháp điều chỉnh, và chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động chung của Công ty.
- Bên cạnh đó, HĐQT cũng tổ chức các buổi họp bất thường để giải quyết các vấn đề được cho là đáng chú ý, phát sinh trong kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty, khi có kiến nghị từ chủ tịch/thành viên HĐQT, hoặc những vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc, cần có sự tham vấn và ra quyết định từ HĐQT.

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

Trong năm 2022, 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 của HĐQT (theo Quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 26/07/2022 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT của Công ty);
- Hằng tháng, HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban của Tổng giám đốc cùng trưởng các bộ phận, nhà máy để nắm bắt tình hình hoạt động, và kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý, cũng như trực tiếp có những góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời xem xét mức độ phức tạp của các vấn đề và kiến nghị HĐQT



tổ chức họp bàn đột xuất nếu cần thiết, nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hằng quý, HĐQT tổ chức họp định kỳ để xem xét báo cáo tài chính quý, đánh giá báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân các vấn đề còn tồn tại để hướng dẫn, đưa ra các giải pháp, ý kiến chỉ đạo khắc phục, và góp ý điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho các quý tiếp theo cho Ban Tổng giám đốc;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động điều hành, quản lý dòng tiền tài chính, đầu tư, bảo trì bảo dưỡng, ... theo những mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phổ biến Nội quy hoạt động của Công ty cho tất cả cán bộ công nhân viên, đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
- Kết hợp với Ban kiểm soát trong việc theo dõi giám sát các hoạt động quản trị, điều hành và tài chính trong Công ty, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị/công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, 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 các báo cáo tài chính trong năm 2022.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c. Công tác chuẩn bị cho việc khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/TTA/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021 (kèm Tờ trình số 10/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ về việc triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 28.04/2022/TTA/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022 (kèm Báo cáo của HĐQT số 02/2022/TTA/BC-ĐHĐCĐ đề xuất việc chuẩn bị khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới, và Tờ trình số 11/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phục vụ cho các dự án mới)



Tính đến thời điểm hết quý I năm 2023, Quy hoạch điện VIII vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, chờ phê duyệt từ chính phủ, do đó, các dự án của Công ty vẫn đang trong quá trình khảo sát, chờ bổ sung phê duyệt. Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu vốn thực tế của Công ty, HĐQT nhận thấy không cần thiết phải có đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, nên đã không thực hiện theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Đồng thời, theo đánh giá của các chuyên gia chính sách năng lượng, quá trình phê duyệt Quy hoạch điện VIII còn nhiều khó khăn, và các dự án năng lượng sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc được phê duyệt chủ trương đầu tư. Vì vậy, HĐQT cũng không đề xuất một đợt phát hành cổ phiếu để huy động vốn trong năm 2023, tránh lãng phí các nguồn lực của Công ty.

### **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2023**

Năm 2023, HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã hết nhiệm kỳ, cho nên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ thực hiện bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028. Căn cứ vào hoạt động thực tế của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, HĐQT đề xuất giảm số lượng thành viên xuống còn 05 thành viên trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 nhằm tăng hiệu quả làm việc của HĐQT, đồng thời, với mong muốn ưu tiên duy trì sự ổn định trong hoạt động và sự phối hợp làm việc của Hội đồng quản trị Công ty, HĐQT cũng mong ĐHĐCĐ có thể xem xét việc bầu lại các thành viên HĐQT hiện tại đã có cống hiến lớn cho hoạt động của Công ty, nhằm tránh rủi ro xáo trộn trong hoạt động quản trị Công ty, và đảm bảo cơ cấu giữa thành viên HĐQT điều hành, không điều hành, và độc lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

#### **2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023**

Bước sang năm 2023, nền kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục khó khăn khi các chính phủ tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm hãm lạm phát, có khả năng sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Các chuyên gia kinh tế dự báo, mức tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong năm 2023 chỉ đạt 1,7%, và tình hình vĩ mô khó khăn có thể kéo dài cho tới cuối năm 2023 và bắt đầu phục hồi vào đầu năm 2024. Trong khi đó, dự báo về nền kinh tế Việt Nam lạc quan hơn, vẫn sẽ duy trì mức độ tăng trưởng ở mức 6,47% – 6,83%, tuy nhiên, những tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế và địa chính trị thế giới sẽ ngấm dần vào nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023, khả năng lạm phát cả năm sẽ lên gần 4%, nhiều chi phí sinh hoạt và chi phí các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất cũng sẽ tăng theo.



Theo các chuyên gia, nhu cầu sử dụng điện 2023 sẽ xấp xỉ hoặc tăng nhẹ so với năm 2022. Nguyên nhân được cho là chi phí sinh hoạt tăng sẽ khiến cho người dân cân nhắc việc tiết kiệm hơn trong những khoản chi tiêu của mình, cùng với đó, các nhà máy cũng cần cắt giảm chi phí sản xuất, trong bối cảnh các đơn hàng xuất khẩu đang thưa dần do lạm phát trên thế giới, và nguồn vốn dành cho sản xuất trong nước đang bị tắc nghẽn do những lo ngại về lạm phát cũng như ảnh hưởng từ bong bóng trái phiếu bất động sản. Năm 2023, hiện tượng La Nina kết thúc khiến cho lượng mưa trung bình năm giảm, ảnh hưởng tới hoạt động của các nhà máy thủy điện, nhân tố tạo nên mức tăng trưởng mạnh trong năm vừa qua. Ngoài ra, tình trạng cắt giảm công suất đối với một số nhà máy điện mặt trời vẫn còn hiện hữu do đặc điểm của mảng hoạt động này. Hội đồng quản trị xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là sự đột biến so với mức trung bình, khó có thể xảy ra liên tiếp. 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 2023 với các chỉ tiêu như sau:

| STT | Chỉ tiêu           | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|--------------------|-------------|-------------------|
| 1   | Vốn điều lệ        | Đồng        | 1.700.500.000.000 |
| 2   | Doanh thu thuần    | Đồng        | 680.000.000.000   |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế | Đồng        | 130.000.000.000   |
| 4   | Cổ tức             | %           | 8%                |

Chủ trương hoạt động trong năm 2023 là tiếp tục duy trì thế mạnh vốn có, đó là hoạt động của 05 nhà máy điện, trong khi đó, vẫn cần theo sát tiến trình phê duyệt Quy hoạch điện VIII, luôn sẵn sàng mọi nguồn lực cho việc đầu tư các dự án năng lượng mới.

### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023 là năm mà Quy hoạch điện VIII vẫn tiếp tục được rà soát và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn chờ quy hoạch điện VIII được chính thức phê duyệt, cùng chủ trương hoạt động đã được nêu ở trên, phương hướng hoạt động của HĐQT vẫn sẽ tập trung quản lý và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì ổn định hoạt động tại các nhà máy điện đang vận hành, bao gồm: nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 2, Thủy điện Ngòi Hút 2A, Thủy điện Pá Hu, Điện mặt trời Hồ Bầu Ngủ, Điện mặt trời Hồ Núi Một 1, đồng thời, định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2023 sẽ tập trung vào những mảng công việc như sau:

#### a. Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp bộ máy hoạt động của Công ty, chi nhánh và các nhà máy.



- Trong trường hợp các thành viên HĐQT được thay mới thì việc kiện toàn, sắp xếp và ổn định bộ máy quản lý và làm việc tại Công ty của HĐQT là rất cần thiết, giúp duy trì tính hiệu quả trong công tác hoạch định và quản lý của Công ty. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc, và các phòng/ban chuyên môn cũng cần được rà soát và kiện toàn, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và vận hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai cơ chế thu thập và cung cấp thông tin có tính hệ thống và tự động hóa từ các nhà máy, chi nhánh về Công ty và ngược lại, nhằm đảm bảo mọi thông tin được cung cấp thuận lợi, thông suốt và kịp thời nhất, tạo điều kiện cho việc quản lý Công ty và vận hành các nhà máy; Bên cạnh đó, nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin, số hóa thông tin trong quản lý, nhằm bắt kịp xu thế phát triển công nghệ của đất nước;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, kiểm soát và hỗ trợ tài chính giữa văn phòng Công ty với chi nhánh và các nhà máy, nhằm đảm bảo cho dòng tiền – tài chính minh bạch và linh hoạt, đồng thời giúp chi nhánh và các nhà máy chủ động từng bước tự chủ hơn trong chi tiêu cũng như trong quản lý;
- (Cử nhân sự tham gia quản lý tại CTCP phong điện Phương Mai);
- Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Công ty có liên quan đến:
  - Chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban trong Công ty;
  - Chức năng, nhiệm vụ của các giám đốc nhà máy, giám đốc chi nhánh;
  - Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Tổng giám đốc;
  - Quy chế tài chính của Công ty;
  - Quy định về việc chi tiêu bằng tiền mặt của Công ty;
  - Các quy định về Hợp đồng lao động, về nội quy lao động trong Công ty.

**b. Đối với các nhà máy đang phát điện.**

- Kiện toàn bộ máy quản lý từ giám đốc, phó giám đốc và các chức vụ quản lý khác tại nhà máy, giúp điều hành thông suốt và ổn định hoạt động của các nhà máy;
- Nghiên cứu, ban hành quy chế vận hành nhà máy, nội quy lao động trong nhà máy; đồng thời nêu cao tinh thần tuân thủ và chấp hành nội quy nhà máy, bên cạnh đó điều chỉnh các chế độ làm việc và đãi ngộ cho phù hợp với đặc điểm của đội ngũ công nhân vận hành, cũng như chính sách tiền lương, thưởng cho từng nhà máy;
- Có kế hoạch mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ cho từng nhà máy; và đặc biệt là xây dựng kế hoạch



sửa chữa lớn trong năm 2023 trình HĐQT sớm nhất, sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đây cũng là vấn đề tồn tại lớn trong năm 2022;

- Có kế hoạch và tạo điều kiện học tập, tập huấn định kỳ, đào tạo nghiệp vụ cho công nhân vận hành của từng nhà máy.

**c. Công tác chuẩn bị cho việc khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới.**

Mặc dù Quy hoạch điện VIII vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, chờ phê duyệt, song với tinh thần chủ động, HĐQT tiếp tục công tác chuẩn bị cho hoạt động đầu tư và triển khai các dự án mới trong hơn 1 năm qua, các công việc cụ thể bao gồm:

- Rà soát và thẩm định lại toàn bộ các dự án cũ đang xây dựng phương án chi tiết hoặc đang trong quá trình xin cấp phép;
- Tìm kiếm và đánh giá tính khả thi của các dự án mới, dựa trên dự thảo của Quy hoạch điện VIII và tiềm lực của Công ty;
- Lựa chọn các dự án tiềm năng nhất, với phương án triển khai khả thi, làm cơ sở để trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét từng dự án và thông qua thực trạng từng dự án đang ở giai đoạn nào, để từ đó kiến nghị các giải pháp tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án khả thi nhất có thể, tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị đầu tư và làm việc với chính quyền địa phương, EVN, Bộ Công thương, Chính phủ, đặc biệt là nguồn tài chính hỗ trợ cho công tác chuẩn bị này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022; kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn về sự tin cậy, ủng hộ và tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Huy Thiệu**





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

Số: 03/2023/TTA/BC-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **BAN KIỂM SOÁT**

**Về Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022**

**và Kế hoạch hoạt động năm 2023**

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

**Kính thưa Đại hội,**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động giám sát Công ty trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

#### **1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:**

Cơ cấu Ban kiểm soát trong năm 2022 được giữ ổn định với 03 thành viên, bao gồm:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Thành Hồng Thắm  | - Thành viên           |
| - Bà Hà Huyền Trang   | - Thành viên           |

#### **2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị trong việc điều hành và quản lý Công ty, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Rà soát nội dung và kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản pháp lý của Công ty như:



Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế công bố thông tin, và có ý kiến với HĐQT về các văn bản pháp lý này;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Rà soát và thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực trong các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm trước khi trình ĐHĐCĐ;
- Kết hợp với HĐQT chỉ đạo và hỗ trợ tiểu ban kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, kiểm tra, và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và lập báo cáo gửi HĐQT và Ban TGD để điều chỉnh;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập, đồng thời trình ĐHĐCĐ xem xét.

### **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

- Tính đến ngày 31/12/2022, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy vấn đề bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu kiểm tra hay khiếu nại nào của cổ đông/nhóm cổ đông liên quan tới nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ, và hoạt động điều hành của Ban TGD, cũng như hoạt động quản lý của HĐQT;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và của Đơn vị kiểm toán;
- Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 là khởi sắc hơn nhiều so với kết quả của năm ngoái, trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và điều kiện ngành còn nhiều thách thức, đây là sự nỗ lực đáng tuyên dương của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ công nhân viên của Công ty.

### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**



- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời;
- Ban kiểm soát và tiểu ban kiểm toán nội bộ, thuộc HĐQT của Công ty, đã có sự trao đổi và phối hợp tốt trong việc kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoạt động của các phòng/ban/đơn vị trong Công ty, đảm bảo quản trị rủi ro và báo cáo kịp thời vấn đề phát sinh tới các cấp có trách nhiệm liên quan;
- Ban kiểm soát và bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tiếp nhận và xử lý phản hồi chính xác và kịp thời cho cổ đông. Năm 2022, Công ty không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan tới việc cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty.

## 5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã nhận các mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau:

| STT | Thành viên BKS   | Thù lao hằng tháng | Thù lao năm 2022       |
|-----|------------------|--------------------|------------------------|
| 1   | Kiều Thị Mỹ Hạnh | 4.000.000 đồng     | 48.000.000 đồng        |
| 2   | Thành Hồng Thắm  | 2.000.000 đồng     | 24.000.000 đồng        |
| 3   | Hà huyền Trang   | 2.000.000 đồng     | 24.000.000 đồng        |
|     | <b>Tổng cộng</b> |                    | <b>96.000.000 đồng</b> |

Ngoài ra, các hoạt động của Ban kiểm soát không phát sinh chi phí đáng kể nào, Ban kiểm soát cũng không có lợi ích khác ngoài thù lao trên.

## 6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

### 6.1. Cơ cấu nhân sự BKS năm 2023

Theo kế hoạch, nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã kết thúc trong năm 2023, cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu ra, các thành viên BKS đã có khoảng thời gian kết hợp làm việc với nhau đạt hiệu quả, cho nên, qua báo cáo này, cũng mong ĐHĐCĐ xem xét tái bầu cử lại các thành viên hiện tại, một phần cũng tạo điều kiện ổn định hoạt động và đạt hiệu quả cao hơn, khi các thành viên đã quen với công việc được giao.



## **6.2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch các làm việc của BKS mới trong năm 2023 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 sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát ít nhất 2 lần/năm;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi chuyển cho Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét quản lý thư 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 Tổng 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;
- Hỗ trợ cổ đông về thông tin khi có yêu cầu chính đáng, để bảo vệ lợi ích của cổ đông;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

## **7. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Xem xét xây dựng cách thức và cơ chế linh hoạt, trao quyền cho HĐQT trong việc tăng vốn, huy động vốn phục vụ cho công tác chuẩn bị của dự án mới, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, Quy hoạch điện VIII cũng đang trong giai đoạn cuối của quá trình phê duyệt, và các yếu tố vĩ mô thay đổi nhanh chóng, luôn tồn tại cơ hội và thách thức cho Công ty trong năm 2023;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động, và đầu tư cụ thể mang tính khả thi trong năm 2023 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, đặc biệt trong giai đoạn Quy hoạch điện VIII đang được gấp rút hoàn thiện và chờ phê duyệt.



- Công ty cần quan tâm nhiều hơn tới chế độ lương thưởng của cán bộ công nhân viên, sau một năm 2022 với kết quả nổi bật, nhằm nâng cao hiệu quả lao động, giữ chân được lao động cốt cán, có thâm niên và kinh nghiệm, đồng thời, 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;
- Công ty cần chú trọng vào việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế nếu cần thiết, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và ổn định trong hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục xem xét bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với từng cấp quản lý, từng phòng/ban/đơn vị, đặc biệt việc phân cấp phân quyền riêng biệt giữa hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD, và hoạt động quản lý doanh nghiệp của HĐQT, mà đại diện là Chủ tịch HĐQT, cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

***Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



***Kiều Thị Mỹ Hạnh***





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

Số: 04/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 28.04/2022/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 28/04/2022 của Công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã làm việc và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật từ ngày 31/03/2023. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Huy Thiệu**





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

Số: 05/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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. Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:**

Danh sách đơn vị kiểm toán đề xuất:

- 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





Ban kiểm soát cũng kính đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

### 3. Ủy quyền

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng 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 2023 của Công ty.

Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yếu tố khách quan dẫn tới công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, thì HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán theo đề xuất trên của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên, và giao cho Tổng 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 2023 của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Kiều Thị Mỹ Hạnh**



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: 06/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 trên BCTC đã được kiểm toán của Công ty.

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 2022:

| STT | Nội dung                                                                               | Giá trị (đồng)  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế 2022                                                                | 204.984.264.889 |
| 2   | Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh                                                 | 41.679.181.187  |
| 3   | Lợi nhuận năm 2022 còn lại của Công ty chưa phân phối                                  | 163.305.083.702 |
| 4   | Trích lập quỹ                                                                          | 10.798.305.022  |
|     | - Quỹ khen thưởng (3% LNST năm 2022)                                                   | 4.899.152.511   |
|     | - Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2022)                                                      | 4.899.152.511   |
|     | - Quỹ khen thưởng ban điều hành                                                        | 1.000.000.000   |
| 5   | Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối                                                 | 177.461.117.830 |
| 6   | Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022                                           | 329.967.896.510 |
| 7   | Chi trả cổ tức<br>(Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022) | 8%              |

**Phân chia lợi nhuận năm 2022:** căn cứ tình hình chi trả gốc cho các khoản nợ vay để xây dựng các nhà máy điện trong những năm trước và dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, cũng như đáp ứng các điều kiện, quy định của cơ quan Nhà



nước có thẩm quyền, HĐQT đề xuất tiến hành chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (Thông tin chi tiết về đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được nêu trong Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022). HĐQT kính đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên phương án chi tiết và triển khai phương án phân chia lợi nhuận năm 2022, dựa trên tình hình thực tế của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua. /.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



***Trần Huy Thiệu***





Số: 07/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ

-----o0o-----  
Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, và BKS

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành số 28.04/2022/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao thực trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

| STT      | Chức danh        | Thù lao theo tháng   | Số lượng | Tổng thù lao cả năm     |
|----------|------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>HĐQT</b>      |                      |          | <b>312.000.000 đồng</b> |
| 1        | Chủ tịch HĐQT    | 5.000.000 đồng/tháng | 1        | 60.000.000 đồng         |
| 2        | Ủy viên HĐQT     | 3.000.000 đồng/tháng | 7        | 252.000.000 đồng        |
| <b>B</b> | <b>BKS</b>       |                      |          | <b>96.000.000 đồng</b>  |
|          | Trưởng BKS       | 4.000.000 đồng/tháng | 1        | 48.000.000 đồng         |
|          | Thành viên BKS   | 2.000.000 đồng/tháng | 2        | 48.000.000 đồng         |
|          | <b>Tổng cộng</b> |                      |          | <b>408.000.000 đồng</b> |

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 thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau :

| STT      | Chức danh        | Thù lao theo tháng   | Số lượng | Tổng thù lao cả năm     |
|----------|------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>HĐQT</b>      |                      |          | <b>204.000.000 đồng</b> |
| 1        | Chủ tịch HĐQT    | 5.000.000 đồng/tháng | 1        | 60.000.000 đồng         |
| 2        | Ủy viên HĐQT     | 3.000.000 đồng/tháng | 4        | 144.000.000 đồng        |
| <b>B</b> | <b>BKS</b>       |                      |          | <b>96.000.000 đồng</b>  |
|          | Trưởng BKS       | 4.000.000 đồng/tháng | 1        | 48.000.000 đồng         |
|          | Thành viên BKS   | 2.000.000 đồng/tháng | 2        | 48.000.000 đồng         |
|          | <b>Tổng cộng</b> |                      |          | <b>300.000.000 đồng</b> |



Như vậy, Tổng số thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS, dự kiến, là 300.000.000 đồng.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Huy Thiệu*





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: 08/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả tổng hợp các Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Tính đến thời điểm ngày 01/04/2023, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã kết thúc, theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 16/04/2023, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã nhận được các Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát từ các cổ đông và nhóm cổ đông được đề cử, ứng cử theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đã được công bố thông tin. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: **05** người.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: **03** người.



Trong trường hợp số lượng thành viên cho nhiệm kỳ mới do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra không đủ so với số lượng thành viên cần bầu ở trên, số lượng thành viên còn thiếu sẽ được tiếp tục bầu bổ sung cho đến khi đủ số lượng cần thiết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các thành viên.

2. Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

a) Thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ tên ứng viên  | Năm sinh | Địa chỉ                                                                     | Bằng cấp trình độ chuyên môn | Tóm tắt quá trình công tác, chức vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Ngọc  | 1962     | Phòng 501, tòa nhà 101, đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | Cao đẳng kế toán             | - Từ năm 2008 – 2014: Cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;<br>- Từ năm 2014 – 2023: Thành viên HĐQT, Trưởng văn phòng đại diện CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Trần Huyền Trang | 1987     | Phòng 501, tòa nhà 101, đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | Thạc sĩ quản trị kinh doanh  | - Từ năm 2014 – 2018: Quản lý Khu nghỉ dưỡng và casino Crown Melbourne, Australia;<br>- Từ năm 2018 – 2021: Giám đốc chi nhánh CTCP phát triển giáo dục Thiên Thạch Thảo – Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Sơn La. Trưởng phòng truyền thông marketing CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;<br>- Từ năm 2021 – 2022: Giám đốc công ty TNHH hai thành viên Cát Phúc;<br>- Từ năm 2021 – 2023: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành. |
| 3   | Trần Huy Thiệu   | 1966     | CH901-17T4 chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy                               | Trung cấp kỹ thuật xây dựng  | - Từ năm 2010 – 08/2020: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;<br>- Từ tháng 08/2020 – 2021: Phó chủ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|   |                         |      |                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |      | Tường, Thanh<br>Xuân Trung,<br>Thanh Xuân,<br>Hà Nội    |                                               | <p>tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;</p> <p>- Từ năm 2010 – 03/2021: Giám đốc công ty TNHH xây dựng Trường Thành;</p> <p>- Từ năm 2017 – 2021: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây lắp Trường Thành;</p> <p>- Từ năm 2021 – 2023: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;</p> <p>- Từ tháng 03/2021 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty TNHH xây dựng Trường Thành;</p> <p>- Từ năm 2021 – nay: Thành viên HĐQT công ty TNHH đầu tư xây lắp Trường Thành.</p>                                                                                                        |
| 4 | Vũ Xuân<br>Hiếu         | 1950 | 635 Bạch<br>Đằng, Chương<br>Dương, Hoàn<br>Kiếm, Hà Nội | Cử nhân kế<br>toán tài vụ<br>thương<br>nghiệp | <p>- Từ năm 1974 – 2010: Cán bộ Bộ Tài Chính;</p> <p>- Từ tháng 08/2020 – 2023: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Nguyễn<br>Văn<br>Trường | 1980 | Tổ 55, Tương<br>Mai, quận<br>Hoàng Mai,<br>Hà Nội       | Kỹ sư xây<br>dựng                             | <p>- Từ năm 2006 – 2008: Giám sát trưởng Dự án Nhà máy thủy điện Suối Sập 2 - Công ty TNHH xây dựng Trường Thành;</p> <p>- Từ năm 2008 – 2009: Chỉ huy thi công Dự án Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 - Công ty TNHH xây dựng Trường Thành;</p> <p>- Từ năm 2009 – 2017: Trưởng ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2 và Ngòi Hút 2A - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;</p> <p>- Từ năm 2017 – 01/2021: Giám đốc chi nhánh Ninh Thuận CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;</p> <p>- Từ tháng 01/2021 – 2023: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.</p> |



b) Thông tin ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ tên ứng viên  | Năm sinh | Địa chỉ                                                    | Bằng cấp trình độ chuyên môn | Tóm tắt quá trình công tác, chức vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kiều Thị Mỹ Hạnh | 1988     | Tổ 1, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội                   | Cử nhân kinh tế              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ năm 2011 – 2012: Nhân viên bán hàng công ty Savills Việt Nam;</li> <li>- Từ năm 2014 – 2016: Lễ tân hành chính công ty TNHH phòng khám gia đình Hà Nội (Family Medical Practice Hanoi);</li> <li>- Từ năm 2017 – nay: Giáo viên trung tâm tiếng anh PTE Magic;</li> <li>- Từ năm 2021 – 2023: Trưởng BKS CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.</li> </ul>                                                                          |
| 2   | Thành Hồng Thắm  | 1987     | TDP phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội                | Cử nhân kế toán kiểm toán    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ tháng 12/2010 – 08/2019: Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam;</li> <li>- Từ tháng 08/2019 – nay: Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex;</li> <li>- Từ năm 2021 – 2023: Thành viên BKS CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.</li> </ul>                                                                                                                 |
| 3   | Hà Huyền Trang   | 1987     | Phòng 1904, chung cư Him Lam, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | Cử nhân quản trị kinh doanh  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Từ năm 2009 – 2011: Thư ký HĐQT CTCP Bất Động Sản Tài Nguyên;</li> <li>- Từ năm 2011 – 2015: Trưởng phòng kinh doanh CTCP Truyền Thông Và Giải Trí Ngày Mới;</li> <li>- Từ năm 2015 – 2017: Quản lý tài khoản CTCP Truyền Thông Và Dịch Vụ Jmb Việt Nam;</li> <li>- Từ năm 2017 – 2022: Phó Giám đốc CTCP Truyền Thông Và Giải Trí Ngày Mới;</li> <li>- Từ năm 2022 – nay: Giám đốc Công ty TNHH Truyền Thông Và Giải Trí Lam Phương;</li> </ul> |



|  |  |  |  |  |                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | - Từ năm 2021 – 2023: Thành viên<br>BKS CTCP Đầu tư xây dựng và<br>Phát triển Trường Thành. |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Trần Huy Thiệu***





**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: 10/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ

-----o0o-----  
Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kết quả các đợt chào bán cổ phiếu năm 2022

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành số 28.04/2022/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình ĐHĐCĐ thông tin báo cáo kết quả các đợt chào bán cổ phiếu năm 2022 như sau:

**1. Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức năm 2021:**

|                                                                                                                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - 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                                                       |
| - Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:<br>Tổng số cổ phiếu đã phát hành<br>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành<br>Số lượng cổ phiếu quỹ | : 145.799.904 cổ phiếu<br>: 145.799.904 cổ phiếu<br>: 0 cổ phiếu           |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành                                                                                                       | : 11.663.992 cổ phiếu                                                      |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền                                                                                                                     | : 100:8                                                                    |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thành công                                                                                                    | : 11.663.033 cổ phiếu                                                      |
| - Ngày kết thúc đợt phát hành                                                                                                               | : 28/07/2022                                                               |
| - Ngày niêm yết bổ sung                                                                                                                     | : 07/09/2022                                                               |
| - Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành và niêm yết bổ sung:<br>Tổng số cổ phiếu đã phát hành<br>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành              | : 157.462.937 cổ phiếu<br>: 157.462.937 cổ phiếu<br>: 157.462.937 cổ phiếu |



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu                               |
| - Nguồn vốn phát hành | : lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế |

2. Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022:

HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về việc không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, trị giá (theo mệnh giá): 500 tỷ đồng, mục đích: bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Lý do: căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, nhu cầu sử dụng vốn và việc thay đổi theo hướng thắt chặt hơn các quy định kiểm duyệt về phương án phát hành và sử dụng vốn thu được của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ban lãnh đạo Công ty nhận thấy: đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 là không cần thiết và có thể sẽ gây lãng phí nguồn lực của Công ty, do đó, HĐQT Công ty quyết định không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Trần Huy Thiệu*





**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: 11/2023/TTA/TT-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 26 tháng 04 năm 2023

### **TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế 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 thường niên năm 2023 thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với các nội dung sau:

- 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: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 157.462.937 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 8 (trương ứng với tỷ lệ trả cổ tức 8%) (tại ngày chốt quyền, cổ đông, có tên trong danh sách cổ đông, sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ: 12.597.034 cổ phiếu.





- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 125.970.340.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Phương thức thực hiện quyền: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền: đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký; đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán, sẽ thực hiện quyền tại Công ty (sẽ có thông báo cụ thể sau). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Đặc điểm cổ phiếu: cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu: được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, và tăng vốn điều lệ
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, khi tiến hành chi cho các cổ đông, sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn sẽ được hủy. Giá trị chênh lệch dương giữa Tổng lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) và Tổng giá trị của số cổ phiếu thực tế phân phối cho cổ đông hiện hữu (tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý II - Quý III năm 2023 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lên phương án chi tiết và 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

28998  
CÔNG TY  
PHÂN  
XÂY DỰ  
IẬT TRI  
NG THÂN  
AN-T.Y



điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- + 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.
- + Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để tăng vốn và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
- + Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- + Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua!***

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Huy Thiệu*

