

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: MS./2025/TTA/TB

*Yên Bái, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 25th, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *Hochiminh Stock Exchange***

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: 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/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TTA.
- Địa chỉ/*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 liên hệ/ *Tel.*: 02163.897359/ 02462.691699
Fax: 02163.897.359
- E-mail: ir@truongthanhgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, và các báo cáo, tờ trình kèm theo/ *Resolutions and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and accompanying reports and submissions.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <http://www.truongthanhgroup.com.vn> / *This information was published on the company's website on 25/04/2025, as in the link <http://www.truongthanhgroup.com.vn>.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2-25 và báo cáo, tờ trình kèm theo.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Duy Hưng

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No.: 24.04/2025/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

Căn cứ:

Pursuant to:

- 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;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 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;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Charter of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company;
- Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 24/04/2025.
- Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction Investment and Development Joint Stock Company on April 24, 2025.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 24th, 2025 of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company discussed and approved the following contents:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho



năm 2025 (Báo cáo số 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ Approval of the Board of Managers' Report on the results of production and business activities in 2024, business plan and direction for 2025 (Report No. 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ).

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau/ *Business results in 2024 are as follows:*

Đơn vị tính giá trị/ *Unit: tỷ đồng/ VND billion*

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Thực hiện Performance
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	734,11
2	Giá vốn hàng bán <i>Cost of Revenue</i>	310,60
3	Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	423,51
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Administrative Expense</i>	25,75
5	Chi phí tài chính <i>Financial Cost</i>	142,65
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net Operating Profit</i>	255,11
7	Tổng LN trước thuế <i>Profit before Tax</i>	248,85
8	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	231,55

Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Business Plan 2025:*

Chỉ tiêu Criteria	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch 2025 Plan 2025
Doanh thu <i>Revenue</i>	Đồng VND	670.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	Đồng VND	180.000.000.000

- 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 2024, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2024, and the Board of Directors' action plan in 2025 (Report No. 02/2025/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 2024, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 (Báo cáo số 03/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Supervisors' Report on*

the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2024, and the Board of Supervisors' operation plan in 2025 (Report No. 03/2025/TTA/BC-DHĐCĐ).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 04/2025/TTA/TT-DHĐCĐ)/ *Approval of the Company's 2024 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2025/TTA/TT-DHĐCĐ).*

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTA/TT-DHĐCĐ)/ *Approval of the selection of an auditing unit for the 2025 Financial Statements (Submission No. 05/2025/TTA/TT-DHĐCĐ).*

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 2025 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 2025 của Công ty.

The General Meeting of Shareholders approved the continued selection of Nhan Tam Viet Auditing Company Limited as the auditor for the Company's 2025 financial statements, and authorized the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2025 financial statements.

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 2025 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 2025 của Công ty.

At the same time, the General Meeting of Shareholders approved the authorization for the Board of Directors, in case of force majeure or objective factors leading to Nhan Tam Viet Auditing Company Limited not auditing the Company's 2025 financial statements, the Board of Directors shall decide to select one of the auditing units as proposed by the Supervisory Board or select another suitable auditing unit that satisfies the criteria in the submission, and assign the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2025 financial statements.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/TTA/TT-DHĐCĐ)/ *Approval of the dividend payment and profit distribution plan for 2024 (Submission No. 06/2025/TTA/TT-DHĐCĐ).*

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	231.545.747.912

	<i>Profit after tax</i>	
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh <i>Profit sharing of business cooperation</i>	34.560.407.272
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối <i>The remaining 2024 profit has not been distributed</i>	196.985.340.640
4	Trích lập các quỹ <i>Fund Allocation</i>	13.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%/LNST) <i>- Bonus and welfare fund (6% on Profit after tax)</i>	11.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành <i>- The Executive Board Reward Fund</i>	2.000.000.000
5	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước (đồng) <i>Undistributed Accumulated Profit after Tax of Previous Years (VND)</i>	281.014.132.446
6	LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (đồng) <i>Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024 (VND)</i>	464.180.352.648
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ) <i>Dividend payout ratio of 2024 (%)</i> (Nguồn chi trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024) (<i>Dividend payment source from Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024</i>)	5%

Điều 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the implementation of remuneration payment in 2024 and the remuneration payment plan in 2025 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Điều 8. Thông qua Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of Supplements and Amendments to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve the amendment and supplement of the Company Charter and the Internal Regulations on

Corporate Governance to suit the actual operations of the Company and the provisions of law.

Điều 9. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ Approval of the 2024 dividend payment plan (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 10. Điều khoản thi hành/ Implementation provisions

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

The Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors and the Board of General Directors to be responsible for implementing the contents of the Resolution in accordance with the provisions of the Company's Charter and the provisions of the Law.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/ The Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các cổ đông, website Công ty;
- Shareholders, website of Company
- UBCK/ SSC, HoSE;
- Lưu VT/ Archived.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

On behalf of General Council of Shareholders



Nguyễn Thị Ngọc



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 29.09 2025/TTA/BB-DHDCD

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
Name of Company : Truong thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company
Trụ sở chính : Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Head office : Nam Cuom village, Nam Bung commune, Van Chan district, Yen Bai province

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./ *Business Registration Certificate No. 0102899812 issued by the Department of Planning and Investment of Yen Bai Province, first registered on September 05th, 2008.*

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2025, 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được tiến hành với các nội dung sau:

Today, April 24th, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction and Development Investment Joint Stock Company was held at 8:30 a.m. on the 3rd Floor, Nghia Lo Hotel, No. 232 Dien Bien str., Nghia Lo town, Yen Bai province, with the following contents:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Part 1. Introduction



1. Thành phần tham dự Đại hội/ *Participants:*

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:

*The meeting listened to Mr. **Đoàn Minh Đức** – Head of the Shareholders' Qualification Examination Committee announce the results of the examination of shareholders' qualifications and shareholder representatives attending the meeting as follows:*

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **5.282** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **170.057.593** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- *The total number of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is 5,282 shareholders, owning and representing a total of 170,057,593 shares, equivalent to 100% of the total number of shares with voting rights.*
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **25** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện đối với **87.766.040** cổ phần, tương đương với **51,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- *The total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is 25 shareholders and shareholder representatives, owning and representing 87,766,040 shares, equivalent to 51,61% of the total number of shares with voting rights of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.*

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company met all the conditions to proceed. Shareholders and shareholders' representatives attending the meeting had the right to vote according to the number of shares they owned or represented.

2. Khai mạc Đại hội/ *Opening:*

Đại hội đã tiến hành các thủ tục/ *The meeting carried out the following procedures:*

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội/ *Announcement of the reason for holding the meeting.*

- Giới thiệu Bà: **Nguyễn Thị Ngọc** – Chủ tọa điều hành cuộc họp/ *Introduction of Ms. Nguyễn Thị Ngọc as Chair of the meeting.*
- 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/ *The Chair introduced Presidium, Secretariat and proposed Ballot Counting Committee for the meeting to select and vote for approval.*

3. Đoàn chủ tịch/ the Presidium:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người/ *the meeting approved the Presidium of 03 members:*

- Bà/ Ms. **Nguyễn Thị Ngọc** – Chủ tọa Đại hội/ *chair*
- Ông/ Mr. **Nguyễn Duy Hưng** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*
- Ông/ Mr. **Vũ Xuân Hiểu** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*
- Ông/ Mr. **Nguyễn Văn Trường** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*
- Bà/ Ms. **Trần Huyền Trang** – Thành viên Đoàn Chủ tịch/ *member*

4. Ban Thư ký Đại hội/ the Secretariat:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người/ *the meeting approved the Secretariat of 02 members:*

- Ông/ Mr.: **Lê Văn Tuấn** – Trưởng ban/ *chief*
- Bà/ Ms.: **Ngô Thị Anh Hương** – Thành viên/ *member*

5. Ban kiểm phiếu/ the Ballot Counting Committee:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 04 người/ *the meeting approved the Ballot Counting Committee of 04 members:*

- Ông/ Mr.: **Vũ Xuân Hiểu** – Trưởng ban/ *head*
- Ông/ Mr.: **Nguyễn Văn Trường** – Ủy viên/ *member*
- Ông/ Mr.: **Nguyễn Dũng Hoàng** – Ủy viên/ *member*
- Ông/ Mr.: **Trần Huy Thành** – Ủy viên/ *member*

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội/ Agenda and Regulations:

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Ngọc** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình họp, Quy chế làm việc, và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The meeting listened to Ms. Nguyễn Thị Ngọc, on behalf of the Presidium, read the Meeting Agenda, Working Regulations, and Principles and Voting Rules at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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

The meeting unanimously approved the full text of the above documents.

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

Part 2. Presentation Contents

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2025 (Báo cáo số 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *The Board of Managers' Report on the results of production and business activities in 2024, business plan and direction for 2025 (Report No. 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)*;

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau/ *Business results in 2024 are as follows:*

Đơn vị tính giá trị/ *Unit: tỷ đồng/ VND billion*

STT <i>No.</i>	Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Thực hiện <i>Performance</i>
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	734,11
2	Giá vốn hàng bán <i>Cost of Revenue</i>	310,60
3	Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	423,51
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Administrative Expense</i>	25,75
5	Chi phí tài chính <i>Financial Cost</i>	142,65
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net Operating Profit</i>	255,11
7	Tổng LN trước thuế <i>Profit before Tax</i>	248,85
8	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	231,55

Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Business Plan 2025:*

Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Kế hoạch 2025 <i>Plan 2025</i>
Doanh thu <i>Revenue</i>	Đồng <i>VND</i>	670.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	180.000.000.000

<i>Profit after Tax</i>	<i>VND</i>	
-------------------------	------------	--

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *The Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2024, and the Board of Directors' action plan in 2025 (Report No. 02/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)*;
3. 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 2024, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 (Báo cáo số 03/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *The Board of Supervisors' Report on the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2024, and the Board of Supervisors' operation plan in 2025 (Report No. 03/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)*;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 04/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The Company's 2024 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)*;
5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The selection of an auditing unit for the 2025 Financial Statements (Submission No. 05/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)*;

ĐHĐCĐ 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 của Công ty.

The General Meeting of Shareholders approved the continued selection of Nhan Tam Viet Auditing Company Limited as the auditor for the Company's 2025 financial statements, and authorized the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2025 financial statements.

At the same time, the General Meeting of Shareholders approved the authorization for the Board of Directors, in case of force majeure or objective factors leading to Nhan Tam Viet Auditing Company Limited not auditing the Company's 2025 financial statements, the Board of Directors shall decide to select one of the auditing units as proposed by the Supervisory Board or select another suitable auditing unit that satisfies the criteria in the submission, and assign the Company's General Director to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2025 financial statements.

6. Phương án chi phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/
The profit distribution plan for 2024 (Submission No. 06/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ);

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	231.545.747.912
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh <i>Profit sharing of business cooperation</i>	34.560.407.272
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối <i>The remaining 2024 profit has not been distributed</i>	196.985.340.640
4	Trích lập các quỹ <i>Fund Allocation</i>	13.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%/LNST) <i>- Bonus and welfare fund (6% on Profit after tax)</i>	11.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành <i>- The Executive Board Reward Fund</i>	2.000.000.000
5	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước (đồng) <i>Undistributed Accumulated Profit after Tax of Previous Years (VND)</i>	281.014.132.446
6	LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (đồng) <i>Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024 (VND)</i>	464.180.352.648
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ) <i>Dividend payout ratio of 2024 (%)</i> (Nguồn chi trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024)	5%

	<i>(Dividend payment source from Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024)</i>	
--	---	--

Việc thực hiện chia cổ tức năm 2024: tỷ lệ chia (ở mục 7 tại bảng trên), và phương án chia cổ tức, phụ thuộc vào việc ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Dividend payment in 2024: the dividend rate (in No. 7 of the above table), and the dividend payment plan, depend on the General Meeting of Shareholders approving the Submission on the 2024 dividend payment plan (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

7. Việc thực hiện trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The implementation of remuneration payment in 2024 and the remuneration payment plan in 2025 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ);*
8. Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Supplements and Amendments to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ);*
9. Phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *The 2024 dividend payment plan (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Part 2. Shareholders Discussion

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã có những trao đổi, góp ý và các câu hỏi liên quan tới hoạt động của Công ty, và đã được đoàn chủ tịch trả lời, làm rõ, giải đáp thỏa đáng toàn bộ các câu hỏi được đưa ra, đồng thời, chia sẻ thêm về tình hình hoạt động của Công ty, các dự án Công ty theo đuổi, và phương hướng tập trung phát triển trong tương lai gần của Công ty. Các cổ đông và đại diện cổ đông đặt câu hỏi đều không có thêm câu hỏi hay thắc mắc. Phần thảo luận bao gồm các nội dung sau:

1. Nội dung liên quan tới dự án thủy điện tích năng Phước Hòa: Đây tiếp tục là dự án trọng điểm (công suất 1.200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng). Dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và đang được triển khai bài bản, theo đúng các quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chức năng và các đơn vị tư vấn. Do yêu cầu vốn tự có lớn, Công ty đang tiến hành đàm phán, thỏa thuận các phương án đầu tư với các đối tác cùng được công nhận là nhà đầu tư dự án, cũng như thảo luận

phương án chia sẻ mọi chi phí Trường Thành đã bỏ ra để đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông. Kế hoạch huy động vốn chi tiết sẽ được xây dựng sau khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi.

2. Nội dung liên quan tới dự án điện gió Bầu Ngủ và điện mặt trời Phước Hòa: Đối với các dự án này thì Trường Thành là nhà đầu tư quan tâm vì chưa phải là Chủ đầu tư dự án. Sự tập trung của Công ty vào dự án này đã giảm bớt sau khi Công ty được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án TĐTN Phước Hòa cùng với đó là các quy định thay đổi, bổ sung của các luật mới (đấu thầu chủ đầu tư dự án) và quyết định tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nên tính khả thi và chiến lược triển khai tối ưu đang được xem xét lại. Việc tính toán phát triển điện mặt trời để phối hợp vận hành với TĐTN Phước Hòa cũng đã được xem xét lại khi nhà máy điện hạt nhân đã được kích hoạt tái khởi động.
3. Nội dung liên quan tới các dự án bất động sản của Công ty tại tỉnh Ninh Thuận: Ban lãnh đạo Công ty luôn muốn tìm kiếm thêm lĩnh vực đầu tư mới. Dự án BDS Sông Dinh có vị trí đắc địa được công ty tính tới như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, dự án này đã nằm trong quy hoạch tổng thể của tỉnh dù đã có những điều chỉnh quy hoạch trước đó. Tuy nhiên, do những thay đổi chính sách gần đây như tái khởi động dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, hay tình hình sát nhập các tỉnh, luật đấu thầu mới... Ban lãnh đạo đang đánh giá lại một cách cẩn trọng quyết định có tiếp tục đầu tư hay không.
4. Nội dung liên quan tới khoản nợ của Công ty với ông Trần Huy Đức, cổ chủ tịch, người sáng lập Công ty: Công ty ghi nhận sự hỗ trợ quan trọng và sự máu lửa trong giai đoạn đầu tư dự án trước đây của Cổ Chủ tịch - ông Trần Huy Đức, người đã cho Công ty vay một khoản đáng kể từ nguồn cá nhân ông Trần Huy Đức huy động (khoảng 140 tỷ đồng, không tính lãi). Ban lãnh đạo xem việc hoàn trả khoản nợ này một cách kịp thời cho gia đình ông, đại diện là bà Nguyễn Thị Ngọc, là một nhiệm vụ ưu tiên.
5. Nội dung liên quan tới kế hoạch cho 2 dự án thủy điện Nậm Cang và Nậm Búng: Dự án Nậm Cang quy mô nhỏ đã bị hoãn vô thời hạn do sự chuyển hướng chiến lược sang điện mặt trời, các phương án thu hồi phần vốn đã đầu tư đang được xem xét. Dự án Nậm Búng đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác do công suất nhỏ và điều kiện địa hình phức tạp công ty cần tập trung nguồn lực cho các dự án khác tiềm năng hơn.
6. Nội dung liên quan tới dự án hợp tác kinh doanh – Nhà máy phong điện Phương Mai 1: Công ty hiện đang nắm giữ 35% cổ phần, cơ cấu cổ đông của công ty phong điện Phương Mai 1 không có gì thay đổi, và chưa xuất hiện cổ đông nước ngoài nào. Trường Thành chỉ nắm quyền biểu quyết nhỏ tại Phương Mai, do đó bất kỳ việc thoái vốn tiềm năng nào trong

tương lai liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, hoặc NĐT khác trong nước đều phụ thuộc vào sự phối hợp với các cổ đông khác. Khi có đối tác quan tâm nghiêm túc, và mức giá hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho công ty và các cổ đông Trường Thành, Ban lãnh đạo sẽ tính toán và có quyết sách phù hợp.

7. Nội dung liên quan tới các hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty với các nhà đầu tư: Công ty Trường Thành được thành lập từ năm 2008 với mục đích thực hiện và quản lý dự án thủy điện Ngòi Hút 2. Tại thời điểm đó, Công ty không có đủ vốn để thực hiện dự án và đã tìm kiếm các nguồn đầu tư thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2 đi vào hoạt động là dự án đầu tiên thành công, làm tiền đề cho sự phát triển các dự án tiếp theo. Với hoài bão của cổ chủ tịch, Trần Huy Đức, Công ty nhanh chóng phát triển với các dự án tiếp theo, và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc phát triển như vậy không phải mục đích đầu tư ban đầu của các nhà đầu tư hợp tác kinh doanh, do đó, ban lãnh đạo cùng các nhà đầu tư đã đàm phán, thảo luận và đưa ra phương án ký hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ lợi nhuận của chỉ nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2. Việc chia sẻ lợi nhuận, và các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được Công ty giải trình các đơn vị nghề nghiệp và đơn vị kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp pháp, và đồng ý chấp thuận, không còn thắc mắc khác về vấn đề này với Công ty. Việc hợp tác kinh doanh sẽ đi theo dự án đến hết vòng đời của dự án.
8. Nội dung liên quan tới việc gửi văn bản đề nghị Sở Công thương/ Bộ Công thương chấp thuận kết quả nghiệm thu (CCA) của 2 nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngủ, Hồ Núi Một 1: Công ty đã thực hiện gửi trực tiếp cho cơ quan chức năng vào tháng 05/2021, và tính tới thời điểm hiện tại, đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định. Tại thời điểm COD của 2 nhà máy điện mặt trời, trong các quy định trong bộ quy tắc COD của EVN về hồ sơ nghiệm thu đóng điện và các hồ sơ khác liên quan không có yêu cầu văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (CCA), trên thực tế là 2 nhà máy điện mặt trời đã thực hiện COD cũng như hoàn thành việc chấp hành xử phạt hành chính theo quy định của Luật xây dựng đối với việc chậm hoàn thành CCA. Trường Thành cùng các chủ đầu tư các dự án khác đã cùng thuê luật sư để làm việc với các bên liên quan, và hi vọng sớm đưa ra được phương hướng giải quyết hợp tình hợp lý.
9. Nội dung liên quan tới trả cổ tức bằng tiền mặt: Cổ tức bằng tiền mặt sẽ được chi trả khi Công ty có đủ nguồn tiền và giải quyết được các vướng mắc tài chính hiện tại. Các ưu tiên hiện tại bao gồm quản lý các khoản vay ngân hàng đáng kể (khoảng 2.000 tỷ đồng với thời hạn đến năm 2033) và xử lý các thách thức pháp lý về dòng tiền, một phần do việc thu hồi

doanh thu từ các dự án điện mặt trời bị chậm trễ. Việc chi trả cổ tức sẽ được xem xét khi tình hình tài chính của Công ty khả quan hơn.

10. Ban lãnh đạo Công ty xin tiếp thu ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông về việc bổ sung số liệu sản lượng của các nhà máy điện vào một văn bản công bố thông tin bất kỳ như Báo cáo thường niên, hay Báo cáo trình bày trong Đại hội để cổ đông được biết.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Part 4. Vote

1. Trong quá trình Đại hội đang diễn ra, đã có thêm 01 cổ đông tham dự Đại hội. Như vậy, Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 87.766.040 cổ phần, tương đương với 51,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
1. *During the ongoing General Meeting, 01 more shareholder attended the General Meeting. Therefore, the total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is 25 shareholders and shareholder representatives, owning and representing 87,766,040 shares, equivalent to 51.61% of the total number of voting shares of Truong Thanh Construction and Development Investment Joint Stock Company.*
2. Sau khi nghe ban chủ tịch trình bày các nội dung họp và giải đáp các thắc mắc, Đại hội không có thêm câu hỏi nào và tiến hành biểu quyết, sau đó nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc/ *After listening to the presidium presented the meeting contents and answered questions, the meeting had no further questions and proceeded to vote, then took a break for the Ballot Counting Committee to work.*
3. Ông Vũ Xuân Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội/ *Mr. Vũ Xuân Hiếu - Head of the Ballot Counting Committee announced the vote counting results at the General Meeting.*
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc - 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/ *Ms. Nguyễn Thị Ngọc - Chair of the General Meeting, based on the vote counting results conducted by the Ballot Counting Committee, announced the issues that were voted and approved by the General Meeting of Shareholders, including:*

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2025 (Báo

cáo số 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Directors' Report on the results of production and business activities in 2024, business plan and direction for 2025 (Report No. 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 87.766.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ The meeting unanimously approved with 25 votes, representing 87.766.040 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

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 2024, kế hoạch hoạt động cho HĐQT trong năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Directors' Report on the management and performance of the Board of Directors in 2024, and the Board of Directors' action plan in 2025 (Report No. 02/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 87.766.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ The meeting unanimously approved with 25 votes, representing 87.766.040 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

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 2024, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2025 (Báo cáo số 03/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Board of Supervisors' Report on the Company's operations, the performance of the Board of Directors, the General Director, and the Board of Supervisors' operations in 2024, and the Board of Supervisors' operation plan in 2025 (Report No. 03/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 24 phiếu biểu quyết, đại diện cho 85.215.124 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ The meeting unanimously approved with 24 votes, representing 85.215.124 voting shares, reaching 97,09% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 04/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the Company's 2024 Audited Financial Statements (Submission No. 04/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 87.766.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ The meeting unanimously approved with 25 votes, representing 87.766.040 voting shares,

reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

Vấn đề 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 05/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the selection of an auditing unit for the 2025 Financial Statements (Submission No. 05/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 84.667.924 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ *The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 84.667.924 voting shares, reaching 96,47% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the profit distribution plan for 2024 (Submission No. 06/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 87.390.940 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ *The meeting unanimously approved with 22 votes, representing 87.390.940 voting shares, reaching 99,57% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Vấn đề 7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the implementation of remuneration payment in 2024 and the remuneration payment plan in 2025 for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (Submission No. 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 84.985.024 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ *The meeting unanimously approved with 23 votes, representing 84.985.024 voting shares, reaching 96,83% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Vấn đề 8. Thông qua Bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of Supplements and Amendments to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 87.766.040 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ *The meeting unanimously approved with 25 votes, representing 87.766.040 voting shares, reaching 100% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Vấn đề 9. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ)/ *Approval of the 2024 dividend payment plan (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).*

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 86.893.940 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp./ The meeting unanimously approved with 20 votes, representing 86.893.940 voting shares, reaching 99,01% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Part 5. Closing Procedures

Ông **Lê Văn Tuấn** - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ *Mr. Lê Văn Tuấn - Chief of the Secretariat read the draft Minutes and draft Resolution of the meeting.*

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *The meeting voted to approve the full text of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Chủ tọa Đại hội, Bà **Nguyễn Thị Ngọc**, Tuyên bố bế mạc Đại hội/ *The Chair of the meeting, Ms. Nguyễn Thị Ngọc, declared the closing of the meeting.*

Biên bản này được lập lúc 11h55' ngày 24/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành/ *This Minutes was prepared at 11:55 a.m. on April 24th, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.*

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
Chief of Secretariat


Lê Văn Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chair of meeting

Nguyễn Thị Ngọc

Số/No.: 01/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ

-----oOo-----
Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ
HOẠCH NĂM 2025
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
ON BUSINESS PERFORMANCE RESULTS OF 2024 AND PLAN OF 2025**

Kính thưa Quý vị Cổ đông, / *Dear Shareholders,*

Kính thưa Đại hội, / *Dear General meeting of shareholders,*

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2025, 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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Today, April 24th, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company is held. On behalf of the Board of Managers, I would like to report to the General Meeting on the Company's production and business results in 2024 and the production and business plan in 2025 as follows:

**I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THÀNH TRONG NĂM 2024/ OVERVIEW
OF THE COMPANY'S ACTIVITIES IN 2024**

Nhìn chung, năm 2024 tuy vẫn có những khó khăn, đặc biệt từ cơn bão Yagi, cơn bão số 3, nhưng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo đã giúp kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được sự tăng trưởng đáng ghi nhận so với kết quả của năm 2023.

In general, although there were still difficulties in 2024, especially from Typhoon Yagi, Typhoon No. 3, but with the efforts of staff and management, the Company's business results achieved remarkable growth, compared to the results of 2023.

- Màng thủy điện: hiện tượng El Niño qua đi, mùa cao điểm của thủy điện đã bắt đầu và mạnh mẽ hơn so với năm trước nhờ tác động của La Nina, sản lượng nước về các hồ chứa tại các tỉnh miền Bắc dồi dào hơn với lượng mưa tăng mạnh. Sản lượng của các nhà máy thủy điện cũng vì vậy mà tăng lên, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 6 đến tháng

8. Bên cạnh đó, Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) (Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) tách từ EVN) ưu tiên huy động điện từ các nhà máy thủy điện khi thời tiết thuận lợi sau giai đoạn phải tích nước chủ động chuẩn bị cho cao điểm nắng nóng. Do đó, doanh thu của mảng thủy điện tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

- *Regard to Hydropower segment: the El Niño phenomenon had passed, the peak season of hydropower began and was stronger than last year thanks to the impact of La Nina, water output to reservoirs in the northern provinces was more abundant with increased rainfall. The output of hydropower plants also increased, especially in the period from June to August. In addition, the National Electricity System and Market Operation Company (NSMO) (National Electricity System Dispatch Center (A0) separated from EVN) prioritized mobilizing electricity from hydropower plants when the weather was favorable after the period of proactive water storage to prepare for the peak of hot weather. Therefore, the revenue of the hydropower segment which increased sharply, compared to the same period in 2023.*
- Mảng điện mặt trời: năm 2024 là một năm có lượng bức xạ nhiệt mặt trời và thời gian chiếu sáng bình quân trong năm ở mức cao, cùng với hoạt động tại các nhà máy điện mặt trời được duy trì ổn định, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy điện mặt trời đạt kết quả khả quan.
- *Regard to Solar power segment: 2024 was a year with high solar radiation and average annual lighting time, along with stable operations at solar power plants, helping the production and business activities of solar power plants achieve positive results.*
- Mảng điện gió: tốc độ gió và sức gió trung bình năm 2024 ổn định, giúp hoạt động của Nhà máy phong điện Phương Mai duy trì kết quả hằng năm, tuy nhiên các chi phí trong năm ở mức cao khiến cho kết quả sản xuất kinh doanh tiếp tục ghi nhận thua lỗ, khiến Công ty bắt buộc phải thực hiện trích lập dự phòng phòng ngừa rủi ro. Mặc dù vậy, việc hoàn thành cơ cấu nợ của Công ty Phương Mai là một điểm sáng, đảm bảo khả năng trả nợ, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh trong những năm tới.
- *Regard to Wind power segment: the average wind speed and wind power were stable in 2024, helping Phuong Mai Wind Power Plant maintained its annual results. However, high costs during the year caused the production and business results to continue to record losses, forcing the Company to make provisions to prevent risks. However, the completion of Phuong Mai Company's debt restructuring was a bright spot, ensuring debt repayment ability, contributing positively to business results in the coming years.*

Hoạt động tài chính kế toán của Công ty trong năm 2024 được giữ ổn định, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Năm 2024, chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay, cũng là một nhân tố tích cực góp phần vào sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lãi suất cho vay của các ngân hàng lớn giảm, do chính sách tiền tệ của chính phủ, và việc đàm phán giữa Công ty và ngân

hàng, giúp cho các chi phí lãi vay giảm so với năm 2023. 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.

The Company's financial and accounting activities were maintained stable in 2024, that always complied with the provisions of law and for the benefit of shareholders and the Company. In 2024, financial expenses, especially interest expenses, were also a positive factor contributing to the growth in the Company's production and business results. Lending interest rates of major banks decreased, due to the government's monetary policy, and negotiations between the Company and the bank, helping to reduce interest expenses compared to 2023. Purchase and sale transactions and transactions arising in the course of business operations were regularly and continuously accounted for by the Company's Financial Accounting Department, ensuring compliance with current legal regulations, and were prepared in quarterly reports for the convenience of the Company's periodic audits.

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. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc chỉ đạo các nhà máy điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn theo sát tình hình dự báo thời tiết, thủy văn tại khu vực nhà máy, kết hợp trao đổi tư vấn của các giám đốc nhà máy để xây dựng kế hoạch hoạt động, tận dụng hiệu quả điều kiện thuận lợi; 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.

The Company's management and administration activities were ensured; the management and administration of the Board of Managers, in general, completed their tasks well. The Board of Managers had done a good job of directing the factories to operate production and business activities, always closely followed the weather and hydrological forecasts in the factory area, combining consultation with factory directors to develop operational plans, effectively taking advantage of favorable conditions; in addition, closely directed factory directors to check and supervise the maintenance and repair of machinery, as well as ensuring the rights of workers and technicians, helping the factory to operate stably.

Trong năm 2024, Công ty không triển khai đầu tư thêm dự án mới, tuy nhiên, một số dự án năng lượng của Công ty đang trong quá trình xin cấp phép từ các cơ quan chức năng, bên cạnh đó, Công ty cũng đã thực hiện khảo sát và nghiên cứu một số dự án năng lượng tái tạo khác, căn cứ trên Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) đã được Chính phủ phê duyệt hồi tháng 05/2023, và Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/04/2024 (Quyết định số 262/QĐ-TTg).

In 2024, the Company did not invest in any new projects. However, some of the Company's energy projects were in the process of obtaining licenses from the authorities.

In addition, the Company also conducted surveys and research on a number of other renewable energy projects, based on the National Power Development Plan for the period 2021 - 2030, with a vision to 2050 (referred to as Power Plan VIII) approved by the Government in May 2023, and the Decision approving the Plan for implementing the Plan was issued by the Prime Minister on April 1st, 2024 (Decision No. 262/QĐ-TTg).

Ngoài ra, cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) đổ bộ vào miền bắc Việt Nam vào đầu tháng 09/2024 đã gây sạt lở đường tuyến đường vận hành các thủy điện và ảnh hưởng tới sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại các nhà máy thủy điện của Công ty. Nhờ các biện pháp chủ động phòng ngừa tác động của bão, nên Công ty không có thiệt hại nào về người, và hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy thủy điện vẫn được đảm bảo an toàn, ổn định. Công ty đã tiến hành báo cáo thiệt hại, thống kê tổn thất về tài sản sau cơn bão số 3 với các cơ quan chuyên môn. Hiện tại, Công ty đã lựa chọn nhà thầu thi công để khắc phục các thiệt hại này với kế hoạch sẽ hoàn thành trước mùa bão năm nay.

Besides, storm No. 3 (international name: Typhoon Yagi) made landfall in northern Vietnam in early September 2024, causing landslides on the hydropower operation routes and affecting the lives of employees at the Company's hydropower plants. Thanks to proactive measures to prevent the impact of the storm, the Company suffered no human casualties, and the production and business activities of the hydropower plants were still ensured to be safe and stable. The Company reported the damage and counted the property losses after storm No. 3 to the relevant authorities. Currently, the Company has selected a contractor to repair the damage with a plan to complete before this year's storm season.

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024/ GENERAL ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PRODUCTION AND BUSINESS PERFORMANCE RESULTS IN 2024:

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024/ General assessment of production and business performance in 2024

Đến 31/12/2024, 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/ By December 31st, 2024, the main indicators in production and business activities of Truong Thanh Construction and Development Investment Joint Stock Company are as follows:

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit of measure: Billion VND

STT	Khoản mục	31/12/2024	31/12/2023	% tăng/ giảm
1	Tổng tài sản <i>Total assets</i>	4.250,52	4.376,53	97,12%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	2.178,58	1.981,59	109,94%
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Sales and Service Revenue</i>	734,11	655,47	112,00%

4	Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Gross Profit</i>	423,51	367,83	115,14%
5	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	231,55	101,46	228,22%

(Nguồn: BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

(Source: Audited consolidated financial statements for 2024 of Truong Thanh Development and Construction Investment JSC)

Trong năm 2024, do ảnh hưởng từ hiện tượng La Nina, lượng mưa tại các tỉnh miền bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái, tăng lên, lượng nước về các hồ thủy văn tích nước cũng nhiều hơn so với năm ngoái, giúp cho mảng hoạt động thủy điện đạt được kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, các mảng hoạt động điện mặt trời và điện gió được duy trì ổn định, cùng với chi phí lãi vay giảm mạnh theo mặt bằng thị trường tạo điều kiện cho doanh thu và lợi nhuận năm 2024 tăng hơn so với con số của năm 2023, lần lượt là: 12% và 128,21%.

In 2024, due to the impact of the La Nina phenomenon, rainfall in the northern provinces, including Yen Bai province, increased, and the amount of water flowing into hydrological reservoirs was also more than last year, helping the hydropower sector achieve better results. In addition, the solar and wind power sectors were maintained stably, along with a sharp decrease in interest expenses according to the market level, creating conditions for revenue and profit in 2024 to increase, compared to 2023, respectively: 12% and 128.21%.

Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% đạt được
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	734,11	660,0	111,23%
2	Giá vốn hàng bán <i>Cost of Revenue</i>	310,60	310,2	100,13%
3	Lợi nhuận gộp <i>Gross Profit</i>	423,51	349,8	121,07%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Administrative Expense</i>	25,75	24,8	103,83%
5	Chi phí tài chính <i>Financial Cost</i>	142,65	151,7	94,03%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net Operating Profit</i>	255,11	176,3	144,70%
7	Tổng LN trước thuế <i>Profit before Tax</i>	248,85	173,2	143,68%

8	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	231,55	160	144,72%
---	---	--------	-----	---------

(Nguồn: BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

(Source: Audited consolidated financial statements for 2024 of Truong Thanh Development and Construction Investment JSC)

2. Đánh giá chung tình hình vận hành của các nhà máy điện/ *General assessment of the operating situation of power plants:*

2.1. Về tình hình sản xuất tại các nhà máy điện/ *About the production situation at power plants:*

Trong năm 2024 toàn bộ các nhà máy điện của Công ty đều đảm bảo các tiêu chí:

In 2024, all of the Company's power plants met the following criteria:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy điện của Công ty đảm bảo an toàn: Không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, máy móc, phương tiện, thiết bị sản xuất luôn được theo dõi, đánh giá, bảo trì, bảo dưỡng, không xảy ra tình trạng hư hỏng nặng, cháy nổ. Công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn lao động được quan tâm và thực hiện tốt.
- *Production and business activities at the Company's power plants were safe: No serious work accidents occur; machinery, vehicles, and production equipment are always monitored, evaluated, maintained, and repaired; no serious damage or explosion occurs. Environmental sanitation and labor safety and hygiene were given attention and well implemented.*
- 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.
- *Power plants achieved economic efficiency: Plants were always ready to operate according to the availability of primary energy sources to maintain and to promote the capacity and designed commercial electricity output of the projects. Achieved productivity and efficiency, minimize the rate of self-consumption of electricity and waste of raw materials, fuel, tools, and production tools.*
- 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 đấu 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 đấu nối Nhà máy điện vào lưới điện Quốc Gia; Thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm; Thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống Rơ le bảo vệ - Tự động hóa; Thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống SCADA và Viễn Thông; Hợp đồng mua bán điện và các phụ lục bổ sung, sửa đổi.

- *Power plants operated in accordance with the provisions of technical agreements with EVN: All power plants maintain full operation of the connection equipment system, power generation technology characteristics in accordance with the regulations to ensure synchronous operation with EVN's grid as in the Agreement on the plan to connect the Power Plant to the National Grid; Agreement on the technical design of the power metering system and the metering data collection system; Agreement on the technical design of the Protection Relay - Automation system; Agreement on the technical design of the SCADA and Telecommunications system; Power purchase contract and additional and amended appendices.*
- Nhà máy điện tuân thủ hệ thống quy trình, quy phạm kỹ thuật: Toàn bộ cán bộ công nhân viên – 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. Các nhà máy đã phối hợp tốt với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện của EVN và Bộ Công thương để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia.
- *Power plants complied with the system of technical procedures and regulations: All officers and employees - shift leaders, operating workers at power plants in the whole Company properly implemented the Power Plant Operation Coordination Procedure; Procedure for handling regional power grid incidents; Procedures for operation - repair - maintenance of power plant equipment and some other related construction operation procedures. The plants have coordinated well with the power grid management units of EVN and the Ministry of Industry and Trade to ensure the safe operation of the national power system.*
- Nhà máy điện vận hành sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định của Pháp luật: Tất cả các nhà máy đã được 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 pháp luật bị xử lý.
- *Power plants operated production and business in accordance with the provisions of the Law: All plants were disseminated and implemented the work of managing and operating electricity, complying with the provisions of the Enterprise Law, Labor Law, Electricity Law and Electricity Operation License, Law on Fire Prevention and Fighting, Road Traffic Law. There were no cases of violations of the law being handled.*

2.2. Về tình hình nhân sự tại các nhà máy điện/ About the human resource situation at power plants:

- Trong năm 2024, tình hình nhân sự cấp quản lý tại các nhà máy không có nhiều sự xáo trộn. Công ty luôn duy trì và đảm bảo đầy đủ nhân sự tham gia các vị trí quản lý, điều hành và vận hành trong dây chuyền sản xuất tại mỗi nhà máy điện.

- *In 2024, there were many changes in management personnel situation at the factories. The company always maintained and ensured adequate personnel participating in management, management and operation positions in the production line at each power plant.*
- *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.*
- *The team of operational shift leaders had been trained, coached and tested, and granted a full Operational Shift Leader Certificate before taking up the job position.*
- *Đội ngũ công nhân vận hành, người lao động được tuyển dụng có đủ điều kiện trình độ, kiến thức, độ tuổi lao động, tay nghề phù hợp với tính chất công việc, cùng với đó, cán bộ công nhân viên trong các nhà máy cũng được bồi dưỡng, huấn luyện đầy đủ về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.*
- *The team of operating workers and recruited employees had sufficient qualifications, knowledge, working age, and skills suitable for the nature of the job. In addition, officers and employees in the factories were also fully trained and educated in occupational safety and hygiene, fire prevention and fighting.*

2.3. Về tình hình hoạt động của thiết bị, máy móc/ About the operating status of equipment and machinery:

- *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 kỹ thuật thiết kế.*
- *Power plants in the entire Company ensured the maintenance of machinery and equipment operating conditions according to design specifications.*
- *Trong năm không xảy ra các sự cố lớn, liên quan tới thiết bị, máy móc bị hỏng hóc, 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.*
- *During the year, there were no major incidents related to damaged equipment and machinery, affecting or interrupting production activities. Regular repairs and periodic maintenance were carried out relatively completely. Factories had planned and implemented periodic testing and inspection of equipment in accordance with regulations.*

3. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Chi nhánh Ninh Thuận của Công ty/ General assessment of the operation situation of the Company's Ninh Thuan Branch

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 liên hệ của Công ty và các Sở, Ban ngành tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh Miền Trung – Nam Trung bộ, đối với các dự án tiềm năng của Công ty đang trong quá trình khảo sát, nghiên cứu.

The Company's branch in Ninh Thuan is responsible for managing and operating the two solar power plants Ho Bau Ngủ and Ho Nui Mot 1 and is the contact point for the

Company and the Departments and Branches in Ninh Thuan Province and the Central - South Central provinces, for the Company's potential projects that are in the process of surveying and researching.

- Về quản lý các hoạt động sản xuất: Hoạt động của các nhà máy điện mặt trời được đảm bảo duy trì ổn định, cả trong công tác tổ chức – điều hành, vận hành – sản xuất, an ninh an toàn, vệ sinh môi trường.
- *Regarding the management of production activities: The operation of solar power plants was guaranteed to be stable, both in organization - management, operation - production, security and safety, and environmental sanitation.*
- Về quản lý nhân sự: tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động ở thời điểm hiện tại là 57 người. Các cấp quản lý tại Chi nhánh Ninh Thuận đã thực hiện tốt việc điều hành, quản lý, phân công công việc một cách hợp lý, cùng với đó là việc thực hiện đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng hàng tháng, 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.
- *Regarding human resource management: the total number of officers, employees and workers at present was 57 people. The managers at Ninh Thuan Branch performed well in operating, managing, and assigning work reasonably, along with the implementation of monthly emulation and reward evaluations, contributing to maintaining stable production activities, employees are united, supporting each other to complete assigned tasks well, creating a strong collective.*
- Về quản lý tài chính/ *Regarding financial management:*
 - Chi nhánh đã quản lý và phản ánh đầy đủ chính xác các chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư dự án và quá trình vận hành các nhà máy điện mặt trời.
 - *The Branch managed and fully and accurately reflected the costs incurred during the project investment process and the operation of solar power plants.*
 - 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.
 - *Synthesized data to prepare monthly, quarterly and annual financial reports for the Company; provided data for auditors to consolidate data with the Company.*
- Công tác báo cáo định kỳ: kịp thời báo cáo, đúng về thời hạn và đủ về nội dung trong các lĩnh vực: môi trường, phòng cháy chữa cháy, các 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, thay mặt Công ty 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.
- *Periodic reporting: timely reporting, on time and with sufficient content in the fields of environment, fire prevention and fighting, legal procedures, power generation activities, inspection, examination, etc. periodically every month and quarter to State agencies according to regulations, at the same time, on behalf of the Company, reflecting the operating situation of the 2 solar power plants so that relevant*

departments and branches could clearly understand the advantages and difficulties and promptly support the business.

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 nghiên cứu, khảo sát và đánh giá các dự án đầu tư mới mà Công ty đã đăng ký với tỉnh.

Ninh Thuan Branch coordinated well with local departments and agencies to implement the Company's rights and obligations to the State and promoted the implementation of research, survey and evaluation of new investment projects that the Company had registered with the province.

4. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính/ *Assessment of Company Performance in Financial Criteria*

STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Đơn vị tính/ Unit	Năm 2023	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán <i>Solvency Criteria</i>			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn - <i>Current Ratio</i>	Lần/ Time	0,48	0,79
	- Hệ số thanh toán nhanh - <i>Cash Ratio</i>	Lần/ Time	0,48	0,79
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn <i>Capital Structure Criteria</i>			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản - <i>Debt Ratio</i>	Lần/ Time	0,55	0,49
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu - <i>Financial Levelage</i>	Lần/ Time	1,21	0,95
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động <i>Perfomance Criteria</i>			
	- Vòng quay hàng tồn kho - <i>Inventory Turnover Ratio</i>	Lần/ Time	-	-
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bq - <i>Asset Turnover Ratio</i>	Lần/ Time	0,15	0,17
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi <i>Profitability Criteria</i>			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần - <i>Net Profit Margin Ratio</i>	%	15,48	30,35
	- Hệ số LN sau thuế/VCSH bình quân (ROE)	%	1,30	10,72

	- Return on Equity (ROE)			
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) - Return on Assets (ROA)	%	0,56	5,17
	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần - Operating Profit Margin Ratio	%	19,05	34,32

(Nguồn: BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2024 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

(Source: Audited consolidated financial statements for 2024 of Truong Thanh Development and Construction Investment JSC)

5. Các hoạt động đầu tư trong năm 2024/ *Investment Activities in 2024:*

Trong năm 2024, Công ty tập trung vận hành và ổn định hoạt động 5 nhà máy điện và chưa thực hiện đầu tư vào các dự án mới. Tuy nhiên, thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án năng lượng mới trong tỉnh Ninh Thuận để làm công tác chuẩn bị triển khai.

In 2024, the Company had focused on operating and stabilizing the operations of 5 power plants and not invested in new projects. However, with the authorization of the General Council of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Managers continued to search for and research new energy projects in Ninh Thuan province to prepare for implementation.

6. Công tác tài chính – kế toán/ *Finance and accounting:*

- Công tác tài chính – kế toán thực hiện tốt theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định về chuẩn mực kế toán hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản của 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.
- *Financial and accounting work was well performed according to the Vietnamese Accounting Standards (VAS) system and current accounting standards regulations, strictly managing the Company's assets, preventing any loss in accounting, and proactive and flexible in financial work to ensure adequate capital for business operations.*
- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- *Strictly complied with the preparation and implementation of financial statements in accordance with accounting standards, and performed reporting and information disclosure in accordance with legal regulations to create transparency for shareholders.*
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình đầu tư kinh doanh và thực hiện dự án.
- *Developed good management measures and effectively use capital in the process of business investment and project implementation.*

- Chủ động triển khai tăng cường nhân sự để đảm bảo các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn được thực hiện kịp thời và có hiệu quả.
- *Proactively deployed personnel to ensure that work related to finance, accounting, and capital is performed promptly and effectively.*

7. Công tác quan hệ cổ đông/ *Investor Relationship (IR):*

- 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 các Quy chế của Công ty.
- *Implementing information disclosure well, updating information fully and promptly to shareholders and the public is always strictly implemented, in accordance with the provisions of law and the Company's Regulations.*
- Phối hợp với các Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chỉnh sửa, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về danh sách cổ đông Công ty, đồng thời, làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) để thực hiện các thủ tục, công việc liên quan lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- *Cooperating with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to edit, update fully and accurately information on the Company's shareholder list, at the same time, working with the State Securities Commission (SSC), Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE) to carry out procedures and work related to the securities sector and the securities market in accordance with the provisions of law, ensuring the rights of shareholders and the Company.*
- Bộ phận quan hệ cổ đông luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin góp ý, phản ánh từ các cổ đông, và nỗ lực giải đáp, phản hồi các thắc mắc của cổ đông Công ty một cách chính xác, cũng như hướng dẫn và hỗ trợ cổ đông trong khả năng khi được yêu cầu.
- *The investors relationship department was always ready to receive information, comments and feedback from shareholders, and strived to answer and to respond to questions from the Company's shareholders accurately, as well as guided and supported shareholders to the best of their ability when requested.*

8. Đánh giá mức hoàn thành chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra trong năm 2024/ *Evaluation of the level of target completion, compared to the target set in 2024.*

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra cho năm 2024 và kết quả đạt được thực tế như sau/ *Revenue and profit targets set for 2024 and actual results achieved are as follows:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả thực hiện
Vốn điều lệ <i>Shareholder Capital</i>	Đồng	1.700.575.930.000	1.700.575.930.000
Doanh thu <i>Revenue</i>	Đồng	660.000.000.000	734.110.258.096

Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	Đồng	160.000.000.000	231.545.747.912
Cổ tức <i>Dividend</i>	%	-	-

- Về vốn điều lệ: Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty đã duy trì vốn điều lệ ở mức 1.700.575.930.000 đồng, hoàn thành 100% kế hoạch (do không thực hiện tăng vốn điều lệ). Năm 2024 là một năm công ty quyết liệt cơ cấu lại các khoản nợ, đồng thời chờ đợi tín hiệu đầu tư các dự án mới. Đảm bảo sẵn sàng nguồn lực tài chính cho các dự án mới trong tương lai.
- *Regarding charter capital: According to the resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders, the Company maintained charter capital at VND 1,700,575,930,000, completing 100% of the plan (due to no increase in charter capital). The Company resolutely restructures our debts in 2024, while waiting for signals to invest in new projects. Ensure financial resources were ready for new projects in the future.*
- Về doanh thu: Công ty đã vượt kế hoạch doanh thu với kết quả thực hiện đạt 111,2% kế hoạch. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ mảng thủy điện, mặc dù cũng phải đối mặt với một số yếu tố tác động từ thời tiết bất lợi trong giai đoạn 4 tháng đầu năm tuy nhiên càng về cuối năm điều kiện tự nhiên càng thuận lợi góp phần tăng sản lượng doanh thu cho công ty.
- *Regarding revenue: The Company exceeded revenue plan with the implementation results reaching 111.2% of the plan. This growth mainly came from the hydropower segment, although it also faced some factors affecting unfavorable weather in the first 4 months of the year, however, towards the end of the year, natural conditions became more favorable, contributing to increasing the company's revenue output.*
- Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 144,7% kế hoạch, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khả năng sinh lời. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- *Regarding profit: The Company's after-tax profit reached 144.7% of the plan, showing a clear improvement in profitability. This result reflected the Company's efforts to optimize costs and improve business performance.*

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2025/ *PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025*

1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2025/ *Assessing the advantages and disadvantages in 2025*

1.1. Bối cảnh ngành sản xuất điện, năng lượng tái tạo trong năm 2025/ *The context of electricity production and renewable energy industry in 2025*

- Dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam trong năm 2025 tăng cao từ 10% đến 13%, do nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của nền kinh tế, đặc biệt là sự chuyển dịch sản xuất ở ạt từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh các lệnh

trừng phạt, áp thuế của Mỹ lên Trung Quốc, sẽ biến Việt Nam trở thành công xưởng hàng đầu của thế giới.

- *Vietnam's electricity demand in 2025 is forecast to increase by 10% to 13%, due to the need to expand the scale of production, business and investment activities of the economy, especially the massive shift of production from China to Vietnam to avoid sanctions and tariffs imposed by the US on China, which will turn Vietnam into the world's leading factory.*
- Thủ tướng Chính phủ, Phạm Minh Chính, chỉ đạo: dứt khoát không để thiếu điện năm 2025 trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về tình hình triển khai các dự án quan trọng của Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bảo đảm cung ứng đủ điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia vào cuối tháng 10/2024.
- *Prime Minister Pham Minh Chinh directed: absolutely not to let there be a power shortage in 2025 under any circumstances, in the meeting of the Government Standing Committee with ministries and branches on the implementation of important projects of the Oil and Gas Group and Vietnam Electricity Group to ensure adequate electricity supply, ensuring national energy security by the end of October 2024.*
- Nguồn năng lượng tái tạo: điện gió và điện mặt trời là các nguồn điện có khả năng đưa vào vận hành nhanh chóng, thời gian xây dựng lắp đặt ngắn, làm cơ sở đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Chính phủ Việt Nam đã và đang ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.
- *Renewable energy sources: wind power and solar power are power sources that can be put into operation quickly, with short construction and installation times, providing the basis for ensuring national energy security when electricity demand increases suddenly. The Vietnamese government has been issuing many policies to encourage the development of renewable energy, creating favorable conditions for investors.*

1.2. Thuận lợi đối với Công ty/ Advantages for the Company:

- Thị trường đầu ra của các sản phẩm của Công ty được đảm bảo ổn định.
- *The output market of the Company's products is guaranteed to be stable.*
- 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;
- *Human resources: The Company has built a team of dedicated, enthusiastic and passionate employees, with well-trained staff;*
- Công ty luôn nhận được sự hợp tác 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 và Bộ Công thương trong công tác phối hợp vận hành, trao đổi thông tin phục vụ vận hành hiệu quả.
- *The Company always receives the cooperation of the leaders, specialized technical departments of Vietnam Electricity Group, Northern Power Corporation, Southern*

Power Corporation and units under EVN and the Ministry of Industry and Trade in coordinating operations, exchanging information to serve effective operations.

1.3. Khó khăn đối với Công ty/ Disadvantages for the Company:

- Tình hình tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam luôn giữ ở mức cao, sẽ khiến cho chi phí nhập khẩu các linh kiện và máy móc thay thế trong kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, hay mua mới trong quá trình đầu tư dự án mới, từ nước ngoài, tăng cao;
- *The exchange rate between the US dollar and the Vietnamese dong is always high, which will increase the cost of importing spare parts and machinery for maintenance and repair plans, or purchasing new ones during the investment process of new projects, from abroad;*
- 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 4% so với năng lực sản xuất của nhà máy.
- *The situation of the national power transmission lines is still overloaded, the risk of cutting the power generation capacity at the two solar power plants Bau Ngủ and Nui Mot 1 is still present with a reduction of about 4% compared to the production capacity of the plant.*

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2025/ Business goals for 2025.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu làm việc trong năm 2025 của Công ty tiếp tục là: Ổn định Sản xuất – Ổn định tài chính – Làm công tác chuẩn bị triển khai đầu tư các dự án mới;
- *The Board of Directors of the Company determines that the Company's working goals in 2025 will continue to be: Stabilizing Production - Stabilizing Finance - Preparing to deploy investment in new projects;*
- 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;
- *Continuing to maintain and stabilize the Company's current business types, building flexible plans in line with market developments;*
- 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;
- *Maintaining the efficiency of the apparatus, building a human resource strategy to meet each stage of the Company's development;*
- 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.
- *Implementing cost savings in all activities, improving capital efficiency, ensuring the completion of the set plan targets.*

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025/ Revenue and Profit Target for 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Criteria	Unit	Expected Number

Doanh thu <i>Revenue</i>	Đồng <i>VND</i>	670.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after Tax</i>	Đồng <i>VND</i>	180.000.000.000

3. Kế hoạch SX kinh doanh và đầu tư trong năm 2025/ *Production, Business and Investment Plan in 2025:*

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 2025 với các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

Based on the current business performance of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company, the Board of Managers of the Company submits to the General Meeting of Shareholders the 2025 production and business plan with specific implementation solutions as follows:

- Phát huy tối đa công suất của các Nhà máy điện.
- *Maximize the capacity of the Power Plants.*
- 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 có chất lượng của các nhà máy điện để đáp ứng các yêu cầu của công tác sản xuất.
- *Create all conditions to maintain the stability of human resources at the power plants, train and supplement the quality of management and direct labor force of the power plants to meet the requirements of production.*
- Thường xuyên đôn đốc các nhà máy bảo dưỡng, bảo trì thiết bị; 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.
- *Regularly urge the plants to maintain and repair equipment; carry out major repairs of equipment and fixed assets at the power plants to maintain the operation and ability to bring economic benefits of equipment and assets according to the initial operating standards.*
- Tiếp tục triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án trong Quy hoạch điện 8 đã được Đại hội đồng cổ đông các năm trước thông qua.
- *Continue to survey and prepare for investment in projects in the Power Plan 8 approved by the General Meeting of Shareholders in previous years.*
- Dự án thủy điện tích năng Phước Hòa đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Ban TGD Công ty sẽ thực hiện triển khai các công việc cho bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cùng các nhà đầu tư khác theo Nghị quyết của HĐQT, quyết định của Ban Quản lý dự án.
- *The Phuoc Hoa pumped storage hydropower project has been granted an investment policy decision by the Ninh Thuan Provincial People's Committee. The Board of Directors of the Company will carry out the work for the step of preparing the project*

Feasibility Study Report with other investors according to the Resolution of the Board of Directors and the decision of the Project Management Board.

- Tăng cường quản trị công ty.
- Strengthen corporate governance.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua.

This is entire of the Report of the Board of Managers on the Company's production and business results in 2024, and the production and business plan in 2025. Respectfully submitte to the 2025 General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company for approval.

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

Wishing all Shareholders good health and success, wishing the Meeting a great success!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

On Behalf of Board of Managers

General Manager



Nguyễn Duy Hưng

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

Số/No.: 02/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BOARD OF DIRECTORS

*Về Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025*
*On the Board of Directors' Activities in 2024,
the Plan and Direction of Activities in 2025*

Kính thưa Quý vị Cổ đông,/ Dear Shareholders,
Kính thưa Đại hội,/ Dear the Meeting,

Tình hình chung của ngành điện năm 2024/ *General situation of the electricity industry in 2024:*

- Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các chính sách đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường. Quy hoạch điện VIII (Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050) và VIII điều chỉnh, Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện tạo tiền đề cho sự ra đời của các dự án năng lượng mới.
- *The Vietnamese Government had introduced policies to promote the development of renewable energy to reduce dependence on fossil fuels and protect the environment. Power Plan VIII (National Power Development Plan 2021 - 2030, vision to 2050) and the revised Power Plan VIII, the Decision approving the Power Plan Implementation Plan, created the premise for the emergence of new energy projects.*
- Giữa năm 2024, hiện tượng La Nina bắt đầu xuất hiện, đã mang lại lượng mưa lớn hơn cho các hồ chứa tích nước, giúp thuận lợi cho các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên do biến đổi khí hậu đã gây ra những biến động khó lường về thời tiết, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan, điển hình là cơn bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) đã đổ bộ vào miền Bắc nước ta vào đầu tháng 9, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đặc biệt là tình trạng sạt lở đất, sạt lở ta luy nghiêm trọng trên tuyến đường vận hành nhà máy Ngòi Hút 2 mà cho đến nay Công ty vẫn còn đang khắc phục.

- *In mid-2024, the La Nina phenomenon began to appear, bringing more rainfall to reservoirs, facilitating hydropower plants. However, climate change had caused unpredictable weather fluctuations, especially extreme weather phenomena, typically storm No. 3 (international name Yagi) that made landfall in the North of our country in early September, causing serious damage to people and property, negatively affecting the production and business activities of the Company, especially the serious landslides and slope erosion on the operating route of Ngoi Hut 2 plant, which the Company is still overcoming.*

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ *The Company's production and business activities:*

- Nhìn chung, các nhà máy điện của Công ty trong năm 2024 hoạt động hiệu quả và được đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào dẫn tới phải gián đoạn sản xuất trong thời gian dài, kể cả khi bão Yagi quét qua. Hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng thủy điện đạt kết quả tốt. Nhờ ảnh hưởng của hiện tượng La Nina khiến lượng nước đổ về các hồ tích nước thủy điện dồi dào hơn so với năm trước, đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 9, giúp cho sản lượng của các nhà máy thủy điện tăng hơn. Trong khi đó, hoạt động của các nhà máy điện mặt trời và điện gió được duy trì ổn định, và cũng có ghi nhận kết quả khả quan hơn so với năm trước.
- *In general, the Company's power plants in 2024 operated effectively and were ensured to be safe during the production process, without any serious incidents leading to long-term production interruptions, even when storm Yagi swept through. The production and business activities of the hydropower sector achieved good results. Thanks to the influence of the La Nina phenomenon, the amount of water flowing into hydroelectric reservoirs was more abundant than last year, especially from June to September, helping to increase the output of hydroelectric plants. Meanwhile, the operation of solar and wind power plants were maintained stably, and also recorded more positive results than last year.*
- Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch VIII điều chỉnh, Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện ra đời tạo hành lang pháp lý cho các dự án năng lượng tái tạo. Hiện tại, các dự án tiềm năng của Công ty vẫn đang trong quá trình tham vấn chuyên giá, đánh giá, điều chỉnh, và xin cấp phép từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- *Power Plan VIII and Adjusted Power Plan VIII, Decision approving the Power Plan implementation plan was born to create a legal corridor for renewable energy projects. Currently, the Company's potential projects were still in the process of consulting, evaluating, adjusting, and applying for licenses from competent State agencies.*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

On behalf of the Board of Directors, I would like to report to the General Meeting of Shareholders on the implementation of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of

Shareholders, the Board of Directors' performance in 2024, and the plan and direction of operations in 2025 as follows:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024/ RESULTS OF IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Trong bối cảnh khó khăn chung, 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 2024, Công ty đã phấn đấu thực hiện theo các chỉ tiêu kế hoạch được đề ra trong ĐHĐCĐ năm 2024, với một số kết quả cụ thể như sau:

In the context of general difficulties, under the direction of the Board of Directors, together with the efforts of the Board of Managers and all officers and employees, in 2024, the Company had strived to implement the plan targets set out in the 2024 General Meeting of Shareholders, with some specific results as follows:

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit of measure: billion VND

Chỉ tiêu Criteria	Kế hoạch năm 2024 Plan of 2024	Thực hiện năm 2024 Implementation in 2024	% Hoàn thành % Complete
Vốn điều lệ <i>Chartered Capital</i>	1.700.575.930.000	1.700.575.930.000	100%
Doanh thu thuần <i>Revenue</i>	660.000.000.000	734.110.258.096	111,23%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	160.000.000.000	231.545.747.912	144,72%
Cổ tức năm 2023 (%) <i>Dividend 2023 (%)</i>	-	-	-

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

In addition, the Board of Directors has performed the following tasks:

- 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;
- *Selecting the auditing unit, Nhan Tam Viet Auditing Company Limited, and directing the General Manager to work with the partner and sign the auditing contract;*
- Thực hiện thay đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- *Implementing changes to the contents of the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders;*
- Tiếp tục theo sát, Quy hoạch điện VIII và VIII điều chỉnh, các văn bản pháp luật, quyết định có liên quan tới Quy hoạch điện , làm cơ sở tính toán và đánh giá lại mức độ khả thi của từng dự án, nhằm tìm kiếm các dự án có hiệu quả kinh tế, từ đó lập ra phương án, kế hoạch đầu tư và triển khai dự án để trình ĐHĐCĐ xem xét và lựa chọn đầu tư.

- Continuing to closely monitor the Power Plan VIII and VIII adjustments, legal documents, and decisions related to the Power Plan, as a basis for calculating and re-evaluating the feasibility of each project, in order to find economically effective projects, thereby establishing investment plans and project implementation plans to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and investment selection.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/ *ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024*

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2024/ *Regarding the personnel structure of the Board of Directors in 2024*

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với cơ cấu gồm 05 thành viên, do bà **Nguyễn Thị Ngọc** làm Chủ tịch, cụ thể:

In 2024, the Company's Board of Directors operated with a structure of 05 members, chaired by Ms. Nguyễn Thị Ngọc, specifically:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	
2	Trần Huy Thiệu	Thành viên HĐQT <i>Member of BoD</i>	
3	Vũ Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT <i>Member of BoD</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>
4	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT <i>Member of BoD</i>	kiêm Phó Tổng Giám đốc <i>and Depute General Manager</i>
5	Trần Huyền Trang	Thành viên HĐQT <i>Member of BoD</i>	kiêm Phó Tổng Giám đốc <i>and Depute General Manager</i>

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 đều có nhiều năm làm việc cùng nhau, được phân công các mảng công việc rõ ràng, giúp các thành viên Hội đồng quản trị phối hợp làm việc hiệu quả 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.

All members of the Board of Directors have worked together for many years, and were assigned clear areas of work, helping members of the Board of Directors coordinate their work more effectively, while ensuring compliance with the provisions of the Enterprise Law and Securities Law on the structure of non-executive members and independent members.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Activities of the Board of Directors in 2024 in accordance with the provisions of law and the Company's Charter*

Năm 2024, 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. Trong năm 2024, HĐQT đã:

In 2024, the Board of Directors performed their management functions and tasks and directed the Company's Board of Managers to organize the implementation of the plan, according to the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, in compliance with the provisions of the Law on Enterprises, the Law on Securities and the Company's Charter of Organization and Operation. In 2024, the Board of Directors:

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường/ Organizing regular and irregular meetings

- HĐQT đã tiến hành họp, xem xét số liệu trong báo cáo tài chính của từng quý, 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.
- *The Board of Directors held meetings, reviewed the data in the financial reports of each quarter, analyzed and commented on the issues arising during the period as well as forecasted issues that may arise in the following periods, thereby making assessments of the challenges and opportunities in actual production and business activities, and also having a basis to evaluate the effectiveness of the Board of Managers' operations, propose adjustment measures, and provide timely and appropriate direction for the Company's general operations.*
- 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.
- *In addition, the Board of Directors also held extraordinary meetings to resolve issues deemed noteworthy, arising during the Company's production and business period, when there were recommendations from the Chairman/Member of the Board of Directors, or difficulties of the Board of Managers, requiring consultation and decision-making from the Board of Directors.*

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty/ Company management and direction

- Hội đồng quản trị đã thống nhất và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân, nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý của HĐQT;
- *The Board of Directors had agreed and assigned tasks to each member according to each specific field and work area, in order to maximize the strengths of each individual, to improve the organizational and management efficiency of the Board of Directors;*

- Hội đồng quản trị thực hiện 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;
- *The Board of Directors directed the Board of Managers to disseminate the Company's Operating Regulations to all officers and employees, ensuring compliance with the Internal Governance Regulations and the Company's Charter;*
- Hội đồng quản trị đã kết hợp với Ban kiểm soát trong việc theo dõi giám sát các hoạt động quản trị và điều hành 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 2024 thông qua, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; cùng với các kiểm toán viên của đơn vị kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của báo cáo tài chính trong năm 2024.
- *The Board of Directors coordinated with the Board of Supervisors in monitoring and supervising the Company's management and operation activities, directing the General Director to negotiate and sign a contract with the auditing unit/company approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, to audit the Company's financial statements; together with the auditors of the auditing unit to review the reasonableness, validity and other issues of the financial statements in 2024.*
- Hội đồng quản trị đã ra quyết định về ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- *The Board of Directors decided on the date, time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for decision in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*

**c. Công tác chuẩn bị cho việc khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới/
*Preparation for investment surveys and implementation of new projects***

Đối với các dự án đã được ĐHĐCĐ nêu trong Nghị quyết năm 2024, Sau khi được đưa vào Quy hoạch, HĐQT chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lựa chọn dự án hiệu quả để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Regarding the projects mentioned by the General Meeting of Shareholders in the Resolution of 2024, after being included in the Planning, the Board of Directors continued to complete legal procedures, select effective projects to submit to competent authorities in accordance with the provisions of law.

Đối với dự án thủy điện tích năng Phước Hòa: Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Công ty Trường Thành đang cùng các nhà đầu tư chuẩn bị cho bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tuy nhiên việc triển khai các bước tiếp theo còn phụ thuộc rất lớn vào cơ chế giá điện do Chính phủ ban hành.

Regarding the Phuoc Hoa pumped storage hydropower project: The project has been granted an investment policy decision by the People's Committee of Ninh Thuan province. Truong Thanh Company is working with investors to prepare for the step of preparing the

project's Feasibility Study Report. However, the implementation of the next steps depends largely on the electricity price mechanism issued by the Government.

3. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác/ Remuneration, operating expenses and other benefits**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã nhận các mức thù lao và các lợi ích khác như sau:

In 2024, the Board of Directors received the following remuneration and other benefits:

Đơn vị tính: đồng/ Unit: VND

STT No.	Thành viên HĐQT Full name of members	Thù lao 2024 Remuneration 2024	Lợi ích khác 2024 Other Benefits 2024
1	Nguyễn Thị Ngọc	60.000.000	809.286.000
2	Trần Huyền Trang	36.000.000	448.433.600
3	Nguyễn Văn Trường	36.000.000	492.412.000
4	Trần Huy Thiệu	36.000.000	-
5	Vũ Xuân Hiếu	36.000.000	-
	Tổng cộng/ Total	204.000.000	1.750.131.600

III. **KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025/ PLAN AND ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTIONS FOR 2025**

1. **Cơ cấu nhân sự năm 2025/ Human resource structure in 2025**

Duy trì ổn định số lượng thành viên HĐQT theo cơ cấu được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. / Maintain a stable number of BoD members according to the structure elected at the 2023 General Meeting of Shareholders.

2. **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025/ Business plan for 2025**

Theo dự báo, ngành điện trong năm 2025 sẽ có một số đặc điểm nổi bật như sau:

According to forecasts, the electricity industry in 2025 will have some outstanding features as follows:

Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 10% - 13% trong năm 2025. Nhận định nhu cầu điện tăng được xuất phát từ 4 yếu tố sau: (1) Chính phủ ban hành các chính sách khuyến khích phát triển ngành điện, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu xanh hóa nền kinh tế (2) Vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt các lệnh trừng phạt và áp thuế lên nhiều mặt hàng của nhiều quốc gia trên thế giới tạo nên sự chuyển dịch sản xuất, trong đó có chuyển dịch sản xuất từ nước ngoài vào Việt Nam. (3) Mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, đặc biệt là sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng và sản xuất, và việc mở rộng các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ và xây dựng, đòi hỏi lượng điện năng lớn (4) Mức sống người dân được cải thiện dẫn tới nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử, điện lạnh phục vụ nhu cầu hằng ngày, cùng với sự phổ biến của các thiết bị công nghệ điện tử, và việc chuyển dịch sử dụng xe điện thay thế xe xăng, là những yếu tố quan trọng khiến cho nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao.

Electricity consumption demand is forecast to grow at 10% - 13% in 2025. The increase in electricity demand is expected to come from the following 4 factors: (1) The Government issues policies to encourage the development of the electricity industry, prioritizing the development of renewable energy and clean energy, aiming to green the economy (2) Foreign investment capital is shifting to Vietnam, especially in the context of the US imposing sanctions and taxes on many goods of many countries in the world, creating a shift in production, including a shift in production from abroad to Vietnam. (3) The goal of economic growth, rapid industrialization, especially the development of heavy and manufacturing industries, and the expansion of supporting, service and construction industries, requires a large amount of electricity. (4) The improvement of people's living standards leads to the demand for electronic and refrigeration equipment to serve daily needs, along with the popularity of electronic technology equipment, and the shift to using electric vehicles instead of gasoline vehicles, are important factors that cause the demand for electricity consumption to increase.

Quy hoạch điện VIII và VIII điều chỉnh, Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện là tiền đề cho sự phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và khai thác hiệu quả hơn các nguồn năng lượng trong tương lai. Các dự án năng lượng tái tạo sẽ được ưu tiên phát triển hơn với nhiều chính sách ưu đãi về thuế và lãi suất cho vay.

The adjusted Power Plan VIII and VIII, the Decision approving the Power Plan Implementation Plan are the premise for the development of renewable energy sources and more efficient exploitation of energy sources in the future. Renewable energy projects will be given priority for development with many preferential policies on taxes and loan interest rates.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và những dự báo triển vọng ngành điện ở trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Based on the current business situation and the above forecasts for the electricity industry, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 business plan with the following targets:

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch năm 2025 Plan of 2025
1	Vốn điều lệ/ Charter Capital	Đồng/ VND	1.785.604.720.000
2	Doanh thu thuần/ Revenue	Đồng/ VND	670.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	Đồng/ VND	180.000.000.000
4	Cổ tức/ Dividend	%	5%

Lưu ý: Chỉ tiêu Vốn điều lệ và Cổ tức tại bảng phụ thuộc vào việc ĐHĐCĐ thông qua tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Note: The Charter Capital and Dividend indicators in the table depend on the General Meeting of Shareholders approving the 2024 Dividend Payment Plan (Report No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Chủ trương hoạt động trong năm 2025 là tiếp tục duy trì thể mạnh vốn có, đó là hoạt động của 05 nhà máy điện đồng thời luôn sẵn sàng mọi nguồn lực cho việc đầu tư các dự án năng

lượng mới, phù hợp với các nội dung của Quy hoạch điện VIII và VIII điều chỉnh.

The operating policy in 2025 is to continue to maintain the inherent strengths, which are the operation of 05 power plants while always being ready with all resources for investing in new energy projects, in accordance with the contents of Power Plan VIII and adjusted VIII.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025/ Board of Directors' operating direction in 2025

a/ Năm 2025, với chủ trương xuyên suốt quá trình và phương hướng hoạt động, HĐQT vẫn sẽ tập trung quản lý và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục điều hành 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, rà soát, xem xét việc phát triển các dự án mới đã được ĐHĐCĐ thông qua.

a/ In 2025, with the consistent policy throughout the process and direction of operation, the Board of Directors will still focus on managing and directing the Board of Directors to continue to operate and maintain stable operations at operating power plants, including: Ngòi Hut 2 Hydropower Plant, Ngòi Hut 2A Hydropower Plant, Pa Hu Hydropower Plant, Bau Ngu Lake Solar Power Plant, Nui Mot Lake Solar Power Plant 1, and at the same time, review and consider the development of new projects approved by the General Meeting of Shareholders.

b/ Tập trung chỉ đạo Ban TGD tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến việc điều hành các hoạt động SXKD của Công ty.

b/ Will focus on directing the Board of Managers to continue researching, amending, supplementing and perfecting the processes, regulations and rules related to the operation of the Company's production and business activities.

c/ Chỉ đạo Ban TGD tổ chức việc rà soát, kiểm tra tình trạng thiết bị đang hoạt động tại các nhà máy qua đó lên kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, phụ tùng (mua sắm ở trong nước và mua sắm ở ngoài nước) phục vụ cho kế hoạch sửa chữa lớn trong năm 2025.

c/ Will direct the Board of Managers to organize the review and inspection of the operating status of equipment at the factories, thereby planning the purchase of equipment, materials, and spare parts (purchased domestically and abroad) to serve the major repair plan in 2025.

d / Chỉ đạo việc phát hành cổ phiếu năm 2025 để trả cổ tức cho các cổ đông năm 2024.

d/ Will direct the issuance of shares in 2025 to pay dividends to shareholders in 2024.

e/ Chỉ đạo Ban TGD lập kế hoạch đào tạo, kế hoạch tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân vận hành của từng nhà máy. Gắn việc đào tạo chuyên môn với việc tổ chức sát hạch và cấp giấy chứng nhận tay nghề cho từng công nhân vận hành trong nhà máy.

e/ Will direct the Board of Directors to develop a training plan and a professional training plan for the operating workers of each factory. Link professional training with the organization of testing and granting of certificates of skills to each operating worker in the factory.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Above is the report on the activities of the Board of Directors of the Company in 2024; the plan and direction of activities for 2025, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm 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.

On behalf of the Board of Directors, I would like to sincerely thank all shareholders as well as all officers and employees of the Company for their trust, support and confidence in the past time.

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

We wish all shareholders good health, happiness and success.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*On Behalf of Board of Directors
Chairman*



Nguyễn Thị Ngọc

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 03/2025/TTA/BC-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
BAN KIỂM SOÁT
REPORT OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
BOARD OF SUPERVISORY
Về Kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch hoạt động năm 2025
On the Supervisory Board's Supervisory Performance Results in 2024
and the 2025 Operation Plan**

Kính thưa Quý vị cổ đông,/ Dear Shareholders,

Kính thưa Đại hội,/ Dear the Meeting,

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 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 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Pursuant to the functions and duties of the Board of Supervisors as stipulated in the Charter of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company and the Regulations on the operation of the Board of Supervisors;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Pursuant to the audited financial statements and the 2024 business performance report of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động giám sát Công ty trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

On behalf of the Board of Supervisors, I would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the results of the Company's supervision activities in 2024 and the Board of Supervisors' 2025 operation plan as follows:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát/ *Organization Structure of BoS:*

Cơ cấu Ban kiểm soát trong năm 2024 được giữ ổn định với 03 thành viên, bao gồm:

The structure of the BoS in 2024 remained stably with 03 members, including:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Bà Kiều Thị Mỹ Hạnh | - Trưởng ban kiểm soát/ <i>Head of BoS</i> |
| - Bà Thành Hồng Thẩm | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| - Bà Hà Huyền Trang | - Thành viên/ <i>Member</i> |

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ *Report on the Company's production and business performance*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tăng trưởng hơn so với năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là do: sản lượng các nhà máy thủy điện tăng cao nhờ các tác động của hiện tượng La Nina vào giữa năm giúp lượng nước về các hồ tích nước thủy điện dồi dào hơn; trong khi đó, các nhà máy điện mặt trời, điện gió tiếp tục duy trì sản lượng tốt.

The production and business results in 2024 grew more than in 2023, mainly due to: the output of hydropower plants increased, thanks to the impacts of the La Nina phenomenon in the middle of the year, helping to increase the amount of water in hydropower reservoirs; meanwhile, solar and wind power plants continued to maintain good output.

Về hoạt động đầu tư, Công ty không triển khai đầu tư thêm dự án mới trong năm 2024. Tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng khác, đồng thời, một số dự án năng lượng trọng điểm của Công ty đang trong quá trình xin cấp phép từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Regarding investment activities, the Company did not invest in any new projects in 2024. However, the Company continued to survey and research other potential renewable energy projects, and at the same time, a number of the Company's key energy projects were in the process of applying for licenses from competent State agencies.

Đầu tháng 09/2024, cơn bão số 3 (có tên quốc tế là siêu bão Yagi), một trong những cơn bão lớn nhất thế giới trong năm 2024, đã quét qua các tỉnh miền bắc của Việt Nam, và gây nhiều thiệt hại về người và của tại các địa phương mà bão đi qua, trong đó có tỉnh Yên Bái, nơi mà các nhà máy thủy điện của Công ty hoạt động. Với sự chỉ đạo ứng phó và dự phòng bão của Hội đồng quản trị, và Ban Tổng giám đốc, trong bối cảnh tình trạng sạt lở ở các sườn núi che lấp các tuyến đường dẫn vào nhà máy, và cô lập cán bộ công nhân viên vận hành, nhưng các nhà máy thủy điện vẫn hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng bị gián đoạn sản xuất, đảm bảo luôn sẵn sàng bổ sung điện cho lưới điện quốc gia.

In early September 2024, storm No. 3 (internationally known as super typhoon Yagi), one of the world's largest storms in 2024, swept through the northern provinces of Vietnam, and caused many human and property losses in the localities where the storm passed, including Yen Bai province, where the Company's hydropower plants operate. With the direction of storm response and prevention from the Board of Directors and the Board of Managers, in the context of landslides on the mountain slopes blocking the roads leading to the plants, isolating the operating staff, the hydropower plants still operated stably, without any interruption in production, ensuring that they were always ready to supplement electricity to the national

grid.

3. Hoạt động chính của Ban kiểm soát/ *Operation of BoS*

a) *Hoạt động giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty/ Activities of supervising the Company's management and operations:*

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- *Participated in meetings of the Board of Directors with the role of supervising the Board of Directors and the Board of Managers of the Company;*
- 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 2024;
- *Inspected and controlled the activities of the Board of General Directors and the Board of Directors in the operation and management of the Company, on the basis of compliance with the Enterprise Law, the Securities Law, the Company Charter and the implementation of the contents of the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Kiến nghị HĐQT, Ban TGD phương án sửa đổi, bổ sung hoặc cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, phân công công việc, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- *Proposed to the Board of Directors and the Board of General Directors plans to amend, supplement or improve the organizational structure, assign tasks, supervise and operate the Company's business activities.*
- 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;
- *Coordinated with the Board of Directors to direct and supported the internal audit subcommittee to review, inspect, and evaluate the effectiveness and efficiency of internal control, audit, risk management activities and prepared reports to the Board of Directors and the Board of General Directors for adjustment;*
- 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;
- *Proposed to the Board of Directors to select an auditing unit and reviewed the report of the independent auditing organization, and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration;*
- 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.
- *The BoS also did not receive any requests for inspection or complaints from shareholders/groups of shareholders related to the content of the resolution of the General Meeting of Shareholders, and the management activities of the Board of Managers, as well as the management activities of the Board of Directors.*

b) Hoạt động giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty/ Activities to monitor the Company's operations and finances:

- 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;
- *Reviewed and assessed the completeness, legality and honesty of the reports on business performance, semi-annual and annual financial reports before submitting them to the General Meeting of Shareholders;*
- Tính đến ngày 31/12/2024, 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;
- *As of December 31st, 2024, the BoS had not detected any unusual issues in the business performance and financial activities of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company;*
- 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.
- *The operating procedures of the Company's Board of Directors had been implemented on the basis of compliance with the Law on Enterprises and current regulations, and compliance with the requirements of the governance system. The financial statements provided by the Board of Directors reflected honestly and reasonably (in key aspects) the financial situation of the Company. The BoS basically agreed with the assessments of business performance and financial activities in the reports of the Company and the Auditing Unit*

c) Kết quả giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ/ Results of monitoring the implementation of the Company Charter and Resolutions of the General Meeting of Shareholders:

- 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;
- *Reviewed the content and checked the legality of the Company's legal documents such as: Company Charter, Internal regulations on governance, Board of Directors' operating regulations, Information disclosure regulations, and give opinions to the Board of Directors on these legal documents;*
- Về cơ bản, mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng theo các quy định của Điều lệ Công ty, thực hiện đúng theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, vì quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- *Basically, all activities of the Board of Directors and the Board of Managers complied with the provisions of the Company Charter, implemented in accordance with the contents approved by the General Meeting of Shareholders, for the benefit of shareholders and the Company.*
- 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/ Report on the assessment of the coordination of activities between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the General Manager and shareholders**
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định, và theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - *In 2024, the BoS was provided with full information and documents on the decisions of the Board of Directors and the Board of Managers as prescribed and requested;*
 - 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;
 - *The BoS was invited to attend all meetings of the Board of Directors and the Board of Management and contributed many ideas to the management and operation of the Company. The provision and exchange of information between the Board of Directors and the Board of Managers was continuous, and arising issues were resolved promptly;*
 - 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;
 - *The BoS and the internal audit subcommittee, under the Board of Directors of the Company, had good exchanges and coordination in internal control, internal audit of the operations of departments/divisions/units in the Company, ensuring risk management and timely reporting of arising issues to relevant responsible levels;*
 - 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 2024, Công ty không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan tới việc cung cấp thông tin về hoạt động của Công ty.
 - *The BoS and the Company's investors relationship department coordinated smoothly in receiving and processing accurate and timely feedback from shareholders. In 2024, the Company did not receive any complaints from shareholders regarding the provision of information about the Company's operations.*
- 5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác/ Remuneration, operating expenses and other benefits**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã nhận các mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau:

In 2024, the BoS received the remuneration levels, approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

STT No.	Thành viên BKS <i>Full name of members</i>	Thù lao hằng tháng <i>Monthly Remuneration</i>	Thù lao năm 2024 <i>2024 Remuneration</i>
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
	Tổng cộng/ Total		96.000.000 đồng

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.

In addition, the activities of the BoS did not incur any significant costs, and the BoS had no other benefits other than the above remuneration.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025/ Operation Plan of BoS for 2025:

6.1. Cơ cấu nhân sự BKS năm 2025/ Personnel structure of BoS in 2025

BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 chủ trương duy trì với cơ cấu giữ nguyên, tạo điều kiện cho các thành viên phối hợp làm việc với đạt hiệu quả, các thành viên đã quen với công việc và hoạt động của BKS. Cơ cấu thành viên BKS như sau:

The BoS for the 2023 – 2028 term intends to maintain the same structure, creating conditions for members to coordinate and work effectively, and members are familiar with the work and activities of the BoS. The structure of the BoS members is as follows:

STT No.	Thành viên BKS <i>Full name of members</i>	Chức danh <i>Title</i>
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	Trưởng ban/ <i>Head of BoS</i>
2	Thành Hồng Thắm	Thành viên/ <i>Member of BoS</i>
3	Hà Huyền Trang	Thành viên/ <i>Member of BoS</i>

6.2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025/ Work Plan of BoS in 2025

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 trong năm 2025 như sau:

To complete the control task according to the Enterprise Law and the Company Charter, the BoS submits to the Meeting the working plan of the BoS in 2025 as follows:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng 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;
- *Continue the task of inspecting and supervising the operations and management activities of the Board of Directors, the Board of Managers, inspecting the reasonableness, legality,*

honesty in the management and operation of production and business activities, capital, materials, and assets of the Company;

- *Tổ chức họp Ban kiểm soát khi có những tính hướng phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, hoặc định kỳ ít nhất 2 lần/năm;*
- *Organize meetings of the Board of Supervisors when there are trends arising during the Company's operations, or periodically at least twice a year;*
- *Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, bán niên và hàng quý trước khi Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;*
- *Check annual, semi-annual and quarterly financial reports before the Board of Directors reviews and approves;*
- *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;*
- *Review and manage the letters of the independent auditors; Discuss the difficulties and shortcomings discovered from the mid-term or final-term audit results as well as any issues that the independent auditors want to discuss;*
- *Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;*
- *Maintain close coordination in activities with the Board of Directors, the Board of Managers and departments in the Company;*
- *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;*
- *Coordinate with the Company's Board of Directors and departments/divisions/divisions to successfully complete the planning targets and tasks approved by the General Meeting of Shareholders;*
- *Hỗ trợ cổ đông về thông tin khi có yêu cầu chính đáng, để bảo vệ lợi ích của cổ đông;*
- *Support shareholders with information when there is a legitimate request, to protect the interests of shareholders;*
- *Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.*
- *Perform other tasks as required by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.*

7. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông/ *Recommendations of the BoS to the General Meeting of Shareholders*

- *Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;*
- *Approve the 2025 operating plan of the BoS;*
- *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 các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam đang và sẽ có những bước thay đổi, chuyển mình nhanh chóng, luôn tồn tại cơ hội và thách thức cho Công ty trong năm 2025;*

- *Consider building flexible methods and mechanisms, empowering the Board of Directors to increase capital, mobilize capital to serve the preparation of new projects, in the context that the macro factors of Vietnam's socio-political economy are and will have rapid changes and transformations, there will always be opportunities and challenges for the Company in 2025;*
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động, và đầu tư cụ thể mang tính khả thi trong năm 2025 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 các văn bản hướng dẫn Quy hoạch điện VIII đang dần được ban hành, tạo ra cơ chế, hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp phát triển dự án năng lượng triển khai các dự án mới;
- *The Company needs to develop a specific and feasible operating and investment plan in 2025 and the following years in accordance with the general economic situation of Vietnam and the Company's operating situation in particular, ensuring the safe and sustainable development of the Company, especially in the period when the guiding documents of the Power Plan VIII are gradually being issued, creating mechanisms and legal corridors for energy project development enterprises to implement new projects;*
- Công ty cần quan tâm nhiều hơn tới chế độ lương thưởng của cán bộ công nhân viên, 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;
- *The Company needs to pay more attention to the salary and bonus regime of its staff, in order to improve labor efficiency, retain core workers with seniority and experience, and at the same time, focus on recruiting and training personnel for positions to meet job requirements and further improve operational efficiency in the coming time;*
- Công ty cần chú trọng vào việc dự phòng duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thiết bị dự phòng, 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;
- *The Company needs to focus on maintenance, repair, purchase of spare equipment, replacement if necessary, machinery and equipment for production and business activities at factories, in order to ensure efficiency and stability in the Company's operations;*
- Tiếp tục xem xét bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ của Công 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.
- *Continue to review, supplement and amend the Company Charter and the Company's internal regulations in accordance with each management level, each department/division/unit, especially the decentralization of separate authority between the*

production and business operations of the Board of Managers, and the business management activities of the Board of Directors, represented by the Chairman of the Board of Directors, in accordance with the provisions of current law.

Kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025!

Respectfully present the report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

On behalf of Board of Directors

Head of BoS



Kiều Thị Mỹ Hạnh

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

Số/No.: 04/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

**TỜ TRÌNH
SUBMISSION**

*V/v. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Abt. Approving Audited Financial Statement*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường
Thành

Respectfully Submit: *Annual General Meeting of Shareholders 2025
Truong Thanh Development and Construction Investment
Joint Stock Company*

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26th, 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 26.04/2024/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 26/04/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 26.04/2024/TTA/NQ-ĐHĐCĐ issued on April 26th, 2024 of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Charter of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã làm việc và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được Công ty thực hiện công bố

TTA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TTA - Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders



thông tin theo quy định của pháp luật từ ngày 28/03/2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Authorized by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors has worked with and authorized the CEO to sign a contract with the auditing unit, Nhan Tam Viet Auditing Limited Company, to audit the 2024 financial statements of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company. The 2024 audited financial statements have been disclosed by the Company in accordance with the provisions of law since March 28th, 2025. The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the content of the 2024 financial statements, audited by Nhan Tam Viet Auditing Limited Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**



**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**
Nguyễn Thị Ngọc



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Số/No.: 05/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
Abt. Selecting an Auditing Unit in 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành

Respectfully Submit: Annual General Meeting of Shareholders 2025
Truong Thanh Development and Construction Investment Joint
Stock Company

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Charter of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

The Company's Board of Supervisors proposes that the General Meeting of Shareholders selects an auditing unit for the 2025 Financial Statements of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company as follows:

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

TTA-Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

TTA-Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders



1. Criteria for selecting an independent Auditor:

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

The Board of Supervisors proposes the following criteria for selecting an independent auditing unit:

- 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.
- *Select an auditor operating in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit issuers and listed organizations.*
- 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.
- *Be one of the leading auditing companies with a reputation for audit quality, many years of experience auditing financial statements in accordance with the provisions of accounting standards, the Vietnamese accounting system (VAS) in general and for the Company in particular.*
- 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.
- *A team of highly qualified and experienced auditors who meet the Company's requirements on audit scope, progress and reasonable audit fees.*

2. Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

2. Auditing unit proposes selection:

Danh sách đơn vị kiểm toán đề xuất:

List of proposed auditors:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- *Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd. (Deloitte)*
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- *KPMG Co., Ltd. (KPMG)*
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

- *Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd.*

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 2025 của Công ty.

The Board of Supervisors also respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the continued selection of Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. as the auditor for the Company's 2025 financial statements.

3. Ủy quyền

3. Authorization

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 2025 của Công ty.

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the General Director of the Company to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and audit the Company's 2025 financial statements.

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 2025 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 BCTC năm 2025 của Công ty.

Additionally, the Board of Supervisors also respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors, in case of force majeure or objective factors leading to Nhan Tam Viet Auditing Company Limited not auditing the Company's 2025 financial statements, the Board of Directors shall decide to select one of the auditing units according to the above proposal of the Board of Supervisors or select another suitable auditing unit that satisfies the above criteria, and assigns the General Director of the Company to sign an audit service contract with the selected auditing company to review and

audit the Company's 2025 financial statements.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Kiều Thị Mỹ Hạnh

ICP
15

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

Số/No.: 06/2025/VLA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Yen Bai, April 24th 2025

**TỜ TRÌNH
SUBMISSION**

V/v. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024

Abt. Approval of the 2024 profit distribution

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Respectfully Submit: *Annual General Meeting of Shareholders 2025*

*Truong Thanh Development and Construction Investment Joint
Stock Company*

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Charter of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.
- Kết quả kinh doanh năm 2024 trong Báo cáo tài chính năm kiểm toán năm 2024 của Công ty.
- Business Results in 2024 in the Company's 2024 Audited Financial Statements.

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 2025 xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2024 như sau:

The Board of Directors of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Profit Distribution and Dividend Plan for 2024 as follows:

TTA-Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TTA-Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders



STT	Nội dung khoản mục <i>Content of Items</i>	Giá trị (đồng) <i>Value (VND)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) <i>Profit after tax</i>	231.545.747.912
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh <i>Profit sharing of business cooperation</i>	34.560.407.272
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối <i>The remaining 2024 profit has not been distributed</i>	196.985.340.640
4	Trích lập các quỹ <i>Fund Allocation</i>	13.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%/LNST) <i>- Bonus and welfare fund (6% on Profit after tax)</i>	11.819.120.438
	- Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành <i>- The Executive Board Reward Fund</i>	2.000.000.000
5	LNST lũy kế chưa phân phối các năm trước (đồng) <i>Undistributed Accumulated Profit after Tax of Previous Years (VND)</i>	281.014.132.446
6	LNST lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 (đồng) <i>Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024 (VND)</i>	464.180.352.648
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 (%/Vốn điều lệ) <i>Dividend payout ratio of 2024 (%)</i> (Nguồn chi trả cổ tức từ Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024) (<i>Dividend payment source from Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024</i>)	5%

Việc thực hiện chia cổ tức năm 2024: tỷ lệ chia (ở mục 7 tại bảng trên), và phương án chia cổ tức, phụ thuộc vào việc ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Dividend payment in 2024: the dividend rate (in No. 7 of the above table), and the dividend payment plan, depend on the General Meeting of Shareholders approving the Submission on the 2024 dividend payment plan (Submission No. 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

***On Behalf of Board of Directors
Chairman***



Nguyễn Thị Ngọc



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

Số/No.: 07/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Yen Bai, April 24th 2025

**TỜ TRÌNH
SUBMISSION**

*V/v: Chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, và BKS
Abt. Remuneration payment in 2024 and remuneration plan in 2025 for the Board of Directors and
the Board of Supervisors*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành
Respectfully Submit: Annual General Meeting of Shareholders 2025
Truong Thanh Development and Construction Investment Joint
Stock Company

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành số 26.04/2024/TTA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024;
- Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 26.04/2024/TTA/NQ-ĐHĐCĐ issued on April 26th, 2024 of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- Charter of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.

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 2024 theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

The Board of Directors of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the actual remuneration paid to members of the Board of Directors and Board of Supervisors



in 2024 according to the content approved in the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

STT No.	Chức danh Title	Thù lao theo tháng Monthly remuneration	Số lượng Quantity	Tổng thù lao cả năm Annual total remuneration
A	HĐQT (BOD)			204.000.000 đồng
1	Chủ tịch HĐQT Chairman	5.000.000 đồng/tháng	1	60.000.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT Member of BOD	3.000.000 đồng/tháng	4	144.000.000 đồng
B	BKS (BOS)			96.000.000 đồng
1	Trưởng BKS Head of BOS	4.000.000 đồng/tháng	1	48.000.000 đồng
2	Thành viên BKS Member of BOS	2.000.000 đồng/tháng	2	48.000.000 đồng
	Tổng cộng/ Total			300.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau :

The Board of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration payment plan for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 as follows:

STT No.	Chức danh Title	Thù lao theo tháng Monthly remuneration	Số lượng Quantity	Tổng thù lao cả năm Annual total remuneration
A	HĐQT (BOD)			204.000.000 đồng
1	Chủ tịch HĐQT Chairman	5.000.000 đồng/tháng	1	60.000.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT Member of BOD	3.000.000 đồng/tháng	4	144.000.000 đồng
B	BKS (BOS)			96.000.000 đồng
1	Trưởng BKS Head of BOS	4.000.000 đồng/tháng	1	48.000.000 đồng
2	Thành viên BKS	2.000.000 đồng/tháng	2	48.000.000 đồng

	<i>Member of BOS</i>			
	Tổng cộng/ Total			300.000.000 đồng

Như vậy, Tổng số thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS, dự kiến, là **300.000.000 đồng**.

Thus, the total remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is expectedly VND 300,000,000.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyễn Thị Ngọc



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

Số/No.: 08/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----
Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24th 2025

**TỜ TRÌNH
SUBMISSION**

V/v. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế quản trị nội bộ
Abt. Amendment and supplement to the Company Charter and Internal Governance on Corporate Governance

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành
Respectfully Submit: *Annual General Meeting of Shareholders 2025*
Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.
- Tình hình thực tế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Actual situation of organizing the General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị kính đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty. Các nội dung được đề xuất như sau:

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the amendment and supplementation of a few contents in the Company Charter and the current Internal Regulations on Corporate Governance to suit the actual operations of



the Company. The proposed contents are as follows:

Điều được sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Điều lệ Công ty		
Điều 13	Chưa có/ <i>Not yet.</i>	9. Cung cấp và cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để Công ty thuận tiện trong việc liên hệ với cổ đông. Các thông tin cơ bản bao gồm: Họ và tên, thông tin căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, và địa chỉ email. <i>9. Providing and updating complete and accurate personal information in the list of securities owners at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to facilitate the Company in contacting shareholders. Basic information includes: Full name, citizen identification/passport information, contact address, phone number, and email address.</i>

Hiện tại, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã đổi thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), vì vậy, HĐQT xin thông báo tới ĐHĐCĐ về việc cập nhật tên của VSDC vào trong Điều lệ cho phù hợp với thực tế.

The Vietnam Securities Depository (VSD) has changed to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), so the Board of Directors would like to notify the General Meeting of Shareholders about updating the name of VSDC in the Charter as the reality.

Bên cạnh đó, do yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) về việc thực hiện công bố thông tin các tài liệu có kèm bản dịch sang Tiếng Anh, Hội đồng quản trị cũng kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dịch Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sang Tiếng Anh, đồng thời, chỉnh sửa các định dạng và cách trình bày thuận tiện hơn cho người đọc, tra cứu, và trích dẫn, đảm bảo phù hợp với Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Thông tư hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với

công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, ban hành ngày 31/12/2020.

Additionally, due to the request of the State Securities Commission (SSC) and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE) on the implementation of information disclosure of documents with accompanying English translations, the Board of Directors also respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval to translate the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance into English, at the same time, to edit the formats and presentation to be more convenient for readers, lookups, and citations, ensuring compliance with the Model Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of Public Companies in Circular No. 116/2020/TT-BTC, guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, issued on December 31st, 2020.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Attached documents: Draft of new Charter and new Internal regulations on corporate governance of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN


Nguyễn Thị Ngọc

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

Số/ No.: 09/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Yen Bai, April 24th 2025

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2024

Abt. Dividend payment plan for 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Respectfully Submit: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Truong Thanh Development and Construction Investment Joint
Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26th, 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
- Decree No. 155/2020/ND-CP issued on December 31st, 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Charter on Organization and Operation of the Company;
- Tình hình thực tế của Công ty.
- Actual situation of the Company.

TTA-Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

TTA-Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders



1. 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 2025 thảo luận và biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 và phương án chi trả cổ tức, với thông tin như sau:

1. *The Board of Directors of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company respectfully presents to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to discuss and vote to approve the 2024 dividend payment and dividend payment plan, with the following information:*

Tỷ lệ chi trả cổ tức <i>Dividend Payout Ratio</i>	: 5%
Phương án chi trả <i>Dividend Payment Plan</i>	: phát hành cổ phiếu trả cổ tức/ <i>Issuing Dividend Shares</i>
Nguồn chi trả <i>Source of payment</i>	: Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2024 <i>Undistributed accumulated profit after tax as of December 31st, 2024</i>

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với các nội dung sau:

2. *The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for discussion and vote to approve plan of the issuance of shares to pay dividends in 2024 with the following contents:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.
- *Share name: Shares of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.*
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- *Share type: common stock.*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Par value: VND 10,000/share.*
- 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.

- *Issuing subjects: existing shareholders whose names are on the shareholder list on the last registration date to close the shareholder list to exercise the right to receive dividends in shares issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*
- *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 170.057.593 cổ phiếu.*
- *Number of outstanding shares: 170,057,593 shares.*
- *Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 5 (tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức 5%) (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 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).*
- *Ratio of rights exercise: 100: 5 (corresponding to the dividend payment ratio of 5%) (on the record date, shareholders whose names are on the shareholder list, owning 1 share will be entitled to 1 dividend right, and for every 100 dividend rights, they will receive 5 newly issued shares according to the principle of rounding down to the unit).*
- *Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ: 8.502.879 cổ phiếu.*
- *Maximum number of shares expected to be issued according to the ratio: 8,502,879 shares.*
- *Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 85.028.790.000 đồng.*
- *Total value of shares issued according to expected par value: VND 85,028,790,000.*
- *Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.*
- *Issuance form: Issuance of shares to pay dividends in 2024.*
- *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.*
- *Method of exercising rights: Shareholders who are entitled to receive dividends in shares will exercise their rights according to the method of exercising rights: for shareholders who have deposited securities, they will exercise their rights at depository members; for shareholders who have not deposited securities, they will exercise their rights at the*

Company (specific notice will be given later). The right to receive dividends in shares is not transferable.

- Đặc điểm cổ phiếu: cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- *Characteristics of shares: shares are not subject to transfer restrictions.*
- 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 2024 của Công ty.
- *Source for paying dividends in shares: taken from the accumulated undistributed profit after tax, in the Company's 2024 audited financial statements.*
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, và tăng vốn điều lệ.
- *Purpose of issuance: Pay 2024 dividends in shares, and increase charter capital*
- 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.
- *Plan for handling fractional shares: the number of shares to pay dividends in shares, when distributed to shareholders, will be rounded down to the nearest unit, the fractional shares arising from rounding will be canceled. The positive difference between the Total profit used to pay dividends in shares (calculated on the par value of VND 10,000/share) and the Total value of the actual number of shares distributed to existing shareholders (calculated on the par value of VND 10,000/share) will be retained in the Company's accumulated undistributed profits.*
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý II - Quý III năm 2025 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- *Expected issuance time: In the second quarter - third quarter of 2025 and after approval by the State Securities Commission.*

- 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).
 - *Additional depository and listing: The number of additional shares issued in the issuance will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE).*
3. **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:
3. *Through authorization to the Board of Directors: The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the authorization of the Board of Directors to carry out the detailed plan and implement the issuance plan, including but not limited to the following tasks:*
- *Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;*
 - *Select the appropriate time to finalize the date of exercising the rights and the time to implement the issuance;*
 - *Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;*
 - *Complete and specify the details of the stock issuance plan and amend and supplement the issuance plan when necessary or at the request of the competent authority or the conditions of the stock market to ensure the successful issuance;*
 - *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;*
 - *Carry out the work and procedures related to the issuance of shares in accordance with the provisions of the Company Charter and the provisions of the Law;*

- Tiến hành thực hiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công;
- Carry out the additional listing of shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE) and deposit additional shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for all successfully issued additional shares;
- 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;
- Carry out related legal procedures to increase capital and amend the Company Charter regarding the charter capital based on the results of the above issuance;
- 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;
- Carry out procedures as prescribed by law to adjust the Business Registration Certificate according to the results of the above issuance;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.
- Other issues related to the issuance.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua!

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
On Behalf of Board of Directors

Chairman

Nguyễn Thị Ngọc