



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Biên bản họp số /2020/BB-TTE ngày .... /... /2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

**Điều 3: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.**

(Đvt: triệu đồng)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019
		Giá trị	Giá trị		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	135	141	4%	91%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	147.208	178.670	21%	98%
3	Giá vốn bán hàng	65.120	80.586	24%	102%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	82.089	98.084	19%	95%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	50	46	-8%	92%

<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019</b>					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019
		Giá trị	Giá trị		
6	Chi phí hoạt động tài chính	61.120	75.790	24%	102%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.488	6.672	03%	103%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.531	15.668	08%	69%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.131	13.288	-6%	59%
10	Chi phí thuế TNDN	1.389	1.533	10%	59%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.742	11.755	-8%	59%

**Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

(Đvt: triệu đồng)

STT	NỘI DUNG	01/01/2019	31/12/2019
1	Tài sản ngắn hạn	54.216.720.827	79.452.377.521
2	Tài sản dài hạn	973.322.602.701	922.104.246.492
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>
3	Nợ phải trả	717.338.684.828	681.012.154.639
4	Vốn chủ sở hữu	310.200.646.700	320.544.469.374
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.027.539.331.528</b>	<b>1.001.556.624.013</b>

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

- I. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang : 19.909.460.736 đồng**
1. Chi trả cổ tức trong Quý I/2020 : 17.094.240.000 đồng
  2. Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi : 628.225.073 đồng
  3. Phân phối quỹ đầu tư phát triển : 628.225.073 đồng
  4. Chi trả lợi tức cho Công ty TNHH Trung Việt : 208.800.000 đồng
- II. Phân phối lợi nhuận năm 2019:**
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 : **11.755.091.211 đồng**
  2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 587.754.561 đồng

3. Quỹ đầu tư phát triển : 587.754.561 đồng
- III. Lợi nhuận có thể chia cổ tức : 0 đồng**

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vững mạnh và toàn diện Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức của năm 2019 và được sử dụng để phát triển các dự án của Công ty và dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- IV. Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 : 12.117.472.679 đồng**

**Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020 như sau:**

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	23.500.000	6	141.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	6	15.000.000
3	Ủy viên HĐQT	5	1.500.000	6	45.000.000
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2019</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	6	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	6	42.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	6	120.000.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019</b>				
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	6	12.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	6	6.000.000
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	6	42.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	6	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>525.000.000</b>

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2019 là: **48.979.000 đồng.**

2. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020

- Chi phí tổ chức họp HĐQT và BKS năm 2020 là: **100.000.000 đồng.**

STT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/ tháng	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị 02 tháng đầu năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	02	20.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	02	14.000.000
3	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	02	40.000.000
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị 10 tháng cuối năm 2020</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10	100.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	10	70.000.000
3	Ủy viên HĐQT	3	5.000.000	10	150.000.000
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>550.000.000</b>

**Điều 7:** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam .
- Công ty TNHH CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán UHY.

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu như sau:

(Đvt: triệu đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch năm		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ KH2020/ TH2019
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	47	98	141	70%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56.950	130.541	178.670	73%
3	Giá vốn bán hàng	38.289	120.437	80.586	149%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng và	18.661	76.104	98.084	78%

	cung cấp dv				
5	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	46	-
6	Chi phí hoạt động tài chính	25.490	68.521	75.790	90%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.091	5.888	6.672	88%
8	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.920	1.969	15.668	13%
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-10.920	1.969	13.288	15%
10	Chi phí thuế TNDN	92	1.492	1.533	97%
11	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11,012	204	11.755	1,7%
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	546	587	628	93%
13	Cổ tức	-	-	6%	-

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông: (đề b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

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

**ĐINH XUÂN HOÀNG**