

Số: 16/BC-TTE

Kon Tum, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 Tháng Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Địa chỉ trụ sở chính: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: (0236) 710.9886
Vốn điều lệ: 284.904.000.000 đồng
Mã chứng khoán: TTE
Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Tổng giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh được tổ chức vào ngày 18/06/2021 đã thông qua nghị quyết sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 17/2021/NQ-TTE	18/06/2021	1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

		4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 6. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 Kiểm toán Đại Dương. - Công ty TNHH CPA VIETNAM. - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. 8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quang Chung. 10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ. 11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 12. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công
--	--	--

			khai. 13. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu. 14. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Xuân Hoàng	Chủ tịch	11/06/2019	-
2	Ông Trần Quang Chung	Thành viên	15/08/2017	18/01/2021
3	Ông Trần Văn Hải	Thành viên	15/08/2017	-
4	Ông Nguyễn Văn Quân	Thành viên độc lập	19/02/2020	-
5	Bà Lê Thị Thu Hường	Thành viên độc lập	19/02/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Xuân Hoàng	11	100%	
2	Ông Trần Văn Hải	11	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quân	11	100%	
4	Bà Lê Thị Thu Hường	11	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện hoạt động giám sát của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc như sau:

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty; tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời; quản lý và điều hành Công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất.

- Ban Tổng giám đốc duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng/quý cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ Thông qua
1	01/2021/NQ-TTE	04/01/2021	Nghị quyết về việc thay đổi Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty	100%
2	03/2021/NQ-TTE	18/01/2021	Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Quang Chung	100%
3	04/2021/NQ-TTE	19/01/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí tư vấn của nhà thầu RECCO cho nhà máy thủy điện Tà Vi và Đắk Ne	100%
4	05/2021/NQ-TTE	03/02/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ nước mặt NMTĐ Tà Vi	100%
5	06/2021/NQ-TTE	03/02/2021	Nghị quyết về việc lắp đặt quan trắc NMTĐ Đắk Ne	100%
6	08/2021/NQ-TTE	18/03/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
7	09/2021/NQ-TTE	27/03/2021	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
8	10/2021/NQ-TTE	29/03/2021	Nghị quyết về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9	11/2021/NQ-TTE	29/03/2021	Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian hoạt động của NMTĐ Đắk Ne	100%
10	14/2021/NQ-TTE	28/04/2021	Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
11	18/2021/NQ-TTE	30/06/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Minh Sang	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 15/08/2017	Chứng chỉ Kế toán viên
2	Lê Thị Hạnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 15/08/2017	Chứng chỉ kế toán tổng hợp
3	Lê Quốc Anh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 19/02/2020	Chứng chỉ kế toán trưởng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Minh Sang	1	100%	100%	
2	Lê Quốc Anh	1	100%	100%	
3	Lê Thị Hạnh	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Thực hiện việc giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty; kiểm soát tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2021; Kiểm tra công tác sửa chữa lớn ở các nhà máy thủy điện; Tham gia kiến nghị các vấn đề khác trong hoạt động quản lý Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Quân	07/09/1958	Kỹ sư xây dựng	04/01/2021
2	Hoàng Hữu Điền	20/07/1982	Thạc sĩ kế toán	11/06/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Hoàng Hữu Điền	20/07/1982	Thạc sĩ kế toán	11/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I Hội đồng quản trị									
1	Đinh Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT			11/06/2019			
2	Trần Quang Chung		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			15/08/2017	18/01/2021	Xin từ nhiệm	
3	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			19/02/2020			
4	Lê Thị Thu Hường		Thành viên HĐQT độc lập			19/02/2020			
5	Trần Văn Hải		Thành viên HĐQT			15/08/2017			
II Ban kiểm soát									
1	Hoàng Minh Sang		Trưởng Ban kiểm soát			15/08/2017			
2	Lê Thị Hạnh		Thành viên BKS			15/08/2017			
3	Lê Quốc Anh		Thành viên BKS			19/02/2020			
III Ban Giám đốc									
1	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			04/01/2021			

2	Hoàng Hữu Điền		Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng			11/06/2019			
IV	Kế toán trưởng								
1	Hoàng Hữu Điền		Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng			11/09/2017			
V	Người được ủy quyền CBTT								
1	Nguyễn Thị Như Hoa		Người được ủy quyền CBTT			30/06/2019			
VI	Công ty con								
1	Công ty TNHH Trung Việt		-			15/06/2016			Công ty con
VII	Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			04/01/2021			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:
Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Đinh Xuân Hoàng		Chủ tịch HĐQT			1.307.719	4,59%	
Cá nhân có liên quan của ông Đinh Xuân Hoàng								
1	Đinh Xuân Đỗ					0	0%	Cha ruột
2	Phạm Thị Mậu					0	0%	Mẹ ruột
3	Đinh Xuân Ngôn					0	0%	Anh trai
4	Đinh Xuân Ngữ					0	0%	Anh trai
5	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0%	Vợ
6	Đinh Hoàng Thùy Linh					0	0%	Con
7	Đinh Hoàng Gia Anh					0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của ông Đinh Xuân Hoàng								
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương					0	0%	Phó Tổng giám đốc
II	Trần Văn Hải		Thành viên HĐQT			1.250.000	4,39%	
Cá nhân có liên quan của ông Trần Văn Hải								
1	Trần Văn Viêm					0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Xuân					0	0%	Mẹ ruột
3	Võ Thị Thanh Trà					800	0,00%	Vợ
4	Võ Đình Tuấn					0	0%	Bố vợ

5	Phạm Thị Đức					0	0%	Mẹ vợ
6	Trần Khánh Linh					0	0%	Con ruột
7	Trần Ngọc Bảo Long					0	0%	Con ruột
8	Trần Thị Kim Hương					0	0%	Chị ruột
9	Tạ Đức Hạnh					0	0%	Anh rể
10	Trần Văn Sơn					0	0%	Anh ruột
11	Trần Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị ruột
12	Phạm Quang Thắng					0	0%	Anh rể
13	Trần Văn Hà					0	0%	Anh ruột
14	Vũ Thị Yên					0	0%	Chị dâu
15	Trần Thị Thanh					0	0%	Em ruột

Tổ chức có liên quan của ông Trần Văn Hải

1	Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Hà Linh					0	0%	Chủ tịch HĐQT
2	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP					0	0%	Thành viên BKS
III	Nguyễn Văn Quân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	

Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Quân

1	Tạ Thị Cún					0	0%	Mẹ ruột
2	Nguyễn Đức Bình					0	0%	Anh ruột
3	Nguyễn Thị Quý					0	0%	Em ruột
4	Nguyễn Thị Mai					0	0%	Em ruột
5	Trịnh Thị Kim Đông					0	0%	Vợ
6	Nguyễn Anh Tuấn					0	0%	Con ruột
7	Nguyễn Thị Thùy Anh					0	0%	Con ruột

Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Quân

1	Công ty cổ phần thủy điện Huổi Vang Thành Bưởi					0	0%	Tổng giám đốc
IV	Lê Thị Thu Hường		Thành viên HĐQT độc lập			500	0,00%	
Cá nhân có liên quan của Bà Lê Thị Thu Hường								
1	Lê Văn Anh					0	0%	Cha ruột
2	Vũ Thị Dân					0	0%	Mẹ ruột
3	Lê Tuấn Điệp					1.300.300	4,56%	Em ruột
4	Lê Thị Nhung					0	0%	Em ruột
5	Phạm Văn Tùng					500	0,00%	Chồng
6	Phạm Lê Minh Nhật					0	0%	Con
7	Lưu Thị Thanh Huyền					0	0%	Em dâu
8	Phạm Thanh Tuấn					0	0%	Bố chồng
9	Trần Thị Khuê					0	0%	Mẹ chồng
Tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Thu Hường								
1	Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương					0	0%	Trợ lý TGD
V	Hoàng Minh Sang		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
Cá nhân có liên quan của Ông Hoàng Minh Sang								
1	Hoàng Thanh Quang	Không có				0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Sanh					0	0%	Mẹ ruột
3	Hoàng Thị Minh Quyên					0	0%	Em ruột
4	Trương Cung Thánh					0	0%	Em rể
5	Hồ Lê Diễm Trâm					0	0%	Vợ
6	Hồ Văn Ninh					0	0%	Ba vợ

7	Lê Thị Đào					0	0%	Mẹ vợ
8	Hoàng Minh Quân					0	0%	Con
9	Hoàng Minh Thư					0	0%	Con
VI	Lê Quốc Anh		Thành viên BKS			0	0%	
Cá nhân có liên quan của Ông Lê Quốc Anh								
1	Lê Quốc Tuấn					0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ ruột
3	Tô Như Xuân					0	0%	Vợ
4	Tô Như Sơn					0	0%	Ba vợ
5	Nguyễn Thị Lom					0	0%	Mẹ vợ
6	Lê Như Ngân Giang					0	0%	Con
7	Lê Gia Hưng					0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của Ông Lê Quốc Anh								
1	Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương					0	0%	Chuyên viên kiểm soát nội bộ
VII	Lê Thị Hạnh		Thành viên BKS			2.288.900	8,03%	
Cá nhân có liên quan của Bà Lê Thị Hạnh								
1	Lê Đức Hòa					0	0%	Cha ruột
2	Ngô Thị Tuyết					0	0%	Mẹ ruột
3	Lê Thị Nguyệt					0	0%	Chị gái
4	Lê Thị Hằng					0	0%	Chị gái
5	Lê Thị Nga					0	0%	Chị gái
6	Lê Đức Hiệp					0	0%	Anh trai
7	Trương Đức Phương					0	0%	Anh rể
8	Ngô Sỹ Ngọc					0	0%	Anh rể
9	Nguyễn Văn Thi					0	0%	Anh rể
10	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Chị dâu
VIII	Hoàng Hữu Điền		Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng			0	0%	

37-C.T
LƯỢNG
TÍNH
KON T

Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Hữu Điền								
1	Dương Thị Chúc					0	0%	Mẹ ruột
2	Hoàng Thị Mai					0	0%	Chị Gái
3	Hoàng Thị Hiền					0	0%	Chị Gái
4	Hoàng Thị Thủy					0	0%	Chị Gái
5	Hoàng Hữu Đồng					0	0%	Em trai
6	Nguyễn Thị Hòa					300	0,00%	Vợ
7	Hoàng Hải Đăng					0	0%	Con trai
8	Hoàng Đình Minh Nhật					0	0%	Con trai
9	Nguyễn Xuân Lâm					0	0%	Anh rể
10	Nguyễn Đức Dũng					0	0%	Anh rể
11	Lê Ngọc Dung					0	0%	Anh rể
12	Phạm Thị Hoa					0	0%	Em dâu
13	Nguyễn Văn Khang					0	0%	Ba vợ
14	Cân Thị Thường					0	0%	Mẹ vợ
15	Nguyễn Văn Khanh					0	0%	Anh vợ
16	Dương Thị Hương					0	0%	Chị dâu
IX	Nguyễn Thị Như Hoa		Người được ủy quyền CBTT			0	0%	
Cá nhân có liên quan của Bà Nguyễn Thị Như Hoa								
1	Nguyễn Văn Trí					0	0%	Cha ruột
2	Trần Thị Lệ					0	0%	Mẹ ruột

3	Nguyễn Thị Như Biển					0	0%	Em gái
4	Nguyễn Như Oanh					0	0%	Em gái
5	Nguyễn Ngọc Hưng					0	0%	Chồng
6	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên					0	0%	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Hạnh	1.250.000	4,39%	2.288.900	8,03%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY CPĐT NL TRƯỜNG THỊNH
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG

