

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.



---000---

BẢN CÁO BẠCH

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300942001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/06/2023)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ..09../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16.. tháng 01.. năm 2024)

BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

1. TỔ CHỨC CHÀO BÁN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Địa chỉ: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84 (028) 3822 1605

Fax: (84 028) 3822 1751 - 3939 0138

Website: evnspc.vn/

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3944 5474

Fax: (84) 24 3944 5475

Website: nsi.com.vn/

TỪ NGÀY: THÁNG NĂM

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hoài

Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán

Số điện thoại: 0963260573



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300942001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/06/2023)

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	: 116.534 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	: 8.960.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	: 89.600.000.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KPMG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp Sun Wah, 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (28) 3821 9266

Website: kpmg.com.vn

Tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 84 (24) 7105 0000

Website: www.deloitte.com/vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3944 5474

Fax: (84) 24 3944 5475

Website: nsi.com.vn/

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BẢN CÁO BẠCH.....	5
1. Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng	5
2. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	5
1. Rủi ro về kinh tế.....	5
2. Rủi ro pháp luật.....	7
3. Rủi ro đặc thù.....	8
4. Rủi ro chào bán	9
5. Rủi ro khác.....	9
III. CÁC KHÁI NIỆM.....	9
IV. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG	10
1. Thông tin cơ bản về cổ đông	10
2. Mối quan hệ giữa cổ đông với Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán.....	11
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN.....	12
1. Thông tin chung về Doanh nghiệp.....	12
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.....	14
3. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.....	15
4. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của SBH	18
5. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	19
6. Hoạt động kinh doanh.....	19
7. Kết quả hoạt động kinh doanh	20
8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	21
9. Ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của SBH.....	21
10. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.....	22
11. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.....	24
12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của SBH.....	36
13. Các thông tin tranh chấp, kiện tụng tới SBH có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán.....	36
VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN	36
1. Loại cổ phiếu.....	36

009420
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
1-1-P

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

2. Mệnh giá	36
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	36
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông	36
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SBH ..	36
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	36
7. Giá chào bán dự kiến	36
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán	37
9. Phương thức phân phối	37
10. Đăng ký mua cổ phiếu	40
11. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu	41
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu	43
13. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán của EVNSPC.....	43
14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài.....	43
15. Các loại thuế có liên quan.....	43
16. Các thông tin khác:	45
VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN.....	45
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN	45
1. Tổ chức tư vấn	45
2. Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính của SBH	46
3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá	46
IX. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ	46
X. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHỨNG TRONG BẢN CÁO BẠCH	46
XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN.....	48
XII. PHỤ LỤC	49

2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BẢN CÁO BẠCH

1. Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH (EVNSPC)

Ông: **Nguyễn Phước Đức**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch.

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Ông: **Trần Đình Dũng**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 53/2022/UQ-TGD-NSI ngày 01/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ra công chúng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tham gia lập trên cơ sở hợp đồng số 211/2022/EVNSPC-NSI ngày 14/11/2022 với Tổng công ty Điện lực miền Nam. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Điện lực miền Nam cung cấp.

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

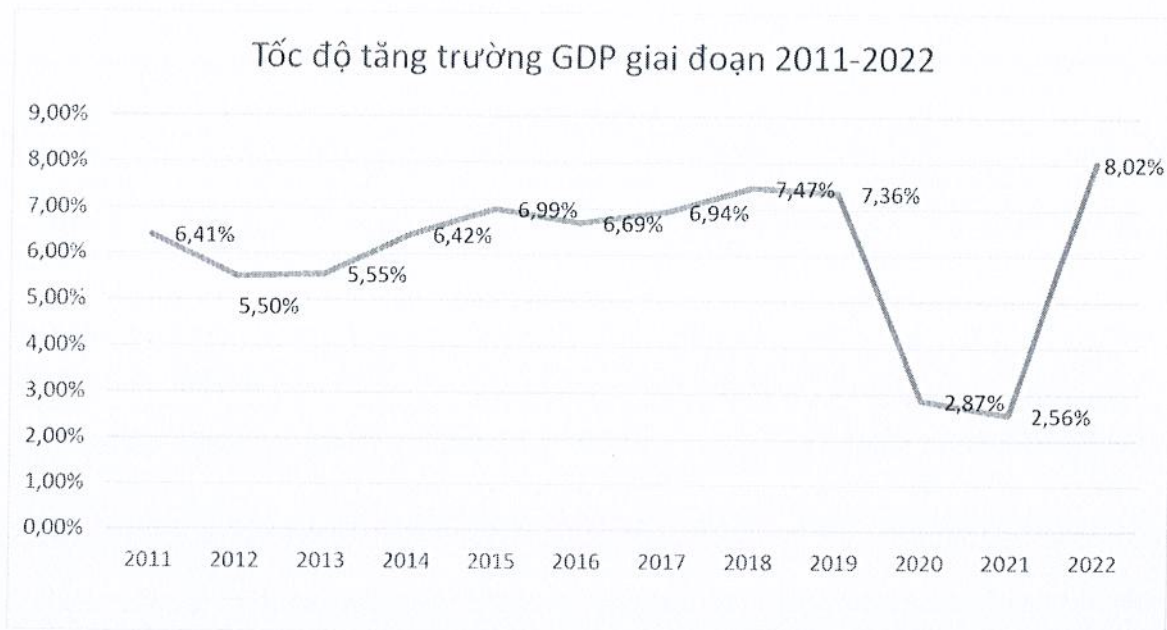
Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro tiềm tàng nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản của nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Là một trong những chủ thể tham gia vào nền kinh tế, Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của các nhân tố ấy.

1.1. Rủi ro tăng trưởng của nền kinh tế

Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019 chứng kiến sự tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP bình quân đạt gần 6,3%. Sau giai đoạn điều chỉnh trước năm 2013, tăng trưởng GDP đã lấy lại đà tăng trưởng, và đạt mức trên 7% từ năm 2018. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2019 đạt kết quả

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% - 6,8%, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng.



Nguồn: Tổng cục thống kê

Giai đoạn 2020 - 2021 là một giai đoạn khó khăn và đầy thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch SARS-Cov-2. Dưới tác động của đại dịch, đời sống kinh tế, xã hội đứng trước nhiều thách thức, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới. GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong cơ cấu GDP theo khối ngành, tỷ trọng GDP ngành Công nghiệp và Xây dựng đạt 38,3% và Dịch vụ đạt 41,3%. Đây là tín hiệu hết sức tích cực cho thấy triển vọng phát triển và phục hồi nền kinh tế của Việt Nam sau 2 năm chiến đấu với dịch bệnh. GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước và năm 2023 được kỳ vọng là năm có GDP tăng trưởng cao ở mức trên 6%.

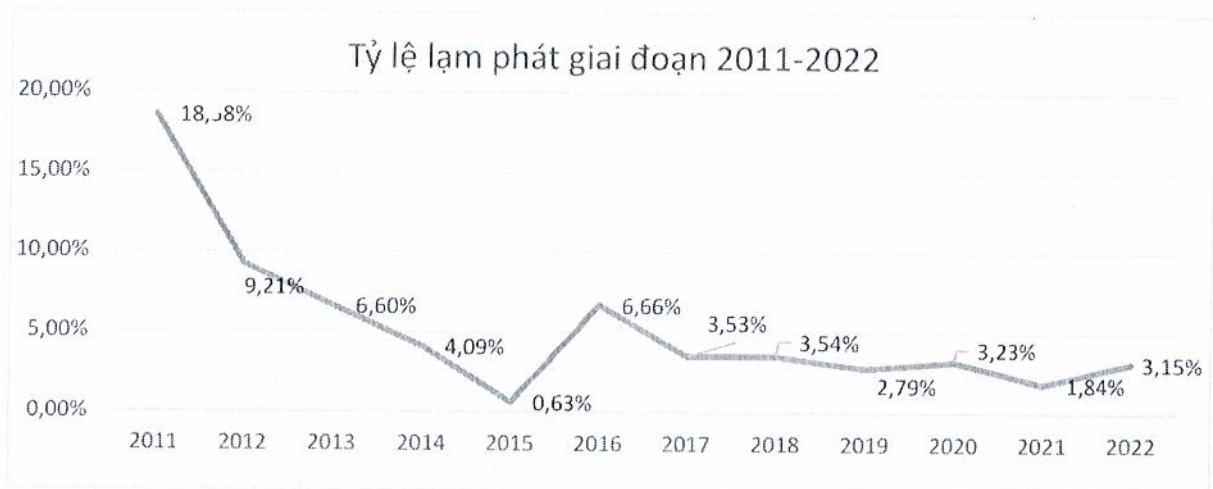
Là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ điện năng, hoạt động kinh doanh của Công ty được đánh giá có chịu tác động từ nền kinh tế chung. Việc phục hồi nền kinh tế trong nước sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong nước đẩy mạnh việc sản xuất, góp phần giúp sản lượng điện năng tiêu thụ tăng cao, doanh thu của Công ty tăng. Ngược lại, khi nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái, lạm phát tăng sẽ dẫn đến sự đình trệ trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giảm tiêu thụ điện năng, dẫn đến giảm doanh thu.

1.2. Rủi ro lạm phát

Từ năm 2012, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã từng bước được kiểm soát. Tỷ lệ lạm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

phát trong nước được Chính phủ kiểm soát trong mức cho phép nhằm duy trì mục tiêu tăng trưởng nhưng không làm mất cân bằng trong nền kinh tế, tăng trưởng nóng ảnh hưởng xấu đến bức tranh chung của quốc gia.



Nguồn: Tổng cục Thống kê

Sau thời gian dài thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch bệnh, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoạt động sản xuất bị đình trệ vì các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Sự bất cân bằng giữa cung – cầu đã thúc đẩy tăng giá nhiều mặt hàng, dịch vụ qua đó đẩy nguy cơ lạm phát lên mức cao. Hàng loạt các nền kinh tế lớn đang phải ứng phó với mức lạm phát cao kỷ lục.

Tại Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng năm 2021 là 1,84% so với cùng kỳ năm 2021, đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm 2010-2020. Năm 2022, lạm phát đạt 3,15%, là cao hơn so với mức lạm phát của khu vực ASEAN+3 (bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản). Kết thúc Quý 2/2023, lạm phát cơ bản tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung. Cuối quý 03 và đầu quý 04/2023, giá dầu Thế giới tăng cùng với sự chênh lệch tỷ giá USD/VND cao hơn (kinh tế Mỹ mạnh hơn đã kích thích Cục dự trữ liên bang FED duy trì mức lãi suất điều hành cao lâu hơn), là những yếu tố có thể gây ra làn sóng lạm phát tiếp theo ở Việt Nam. Chính phủ sẽ cần cố gắng rất nhiều để đảm bảo lạm phát dưới 4,5% như kế hoạch của Quốc hội đề ra.

Trong bối cảnh tình hình lạm phát tác động chung đến các ngành kinh tế, sự tăng trưởng và hoạt động kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Trong trường hợp lạm phát tăng quá cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí của SBH, bao gồm chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí lương, chi phí bảo trì, sửa chữa ... Với đặc thù là công ty sản xuất điện năng, SBH khó chuyển được các chi phí phát sinh do lạm phát này lên giá bán điện (do giá bán điện đã thuộc khung quy định chung) nên sẽ có ảnh hưởng bất lợi tới chi phí sản xuất và lợi nhuận để lại của Công ty.

2. Rủi ro pháp luật

Rủi ro luật pháp là những rủi ro thay đổi chính sách theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro luật pháp còn là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của SBH, gây ra các hậu quả về việc không tuân thủ pháp luật, phạt hành chính.

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới, tuy nhiên, khung pháp lý và luật pháp vẫn chưa được đổi mới tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế và đang trong quá trình nỗ lực xây dựng và hoàn thiện. Do vậy, mọi thay đổi và hướng dẫn pháp luật hiện hành có thể dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của SBH.

3. Rủi ro đặc thù

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng, ngoài các tác động rủi ro vĩ mô nêu trên, SBH có khả năng đối mặt với một số rủi ro đặc thù ngành như sau:

3.1. Rủi ro từ điều kiện khí hậu khắc nghiệt

Hoạt động kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh điện năng, với nguồn điện được sản xuất từ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. Công trình thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên Sông Ba thuộc địa phận 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hoà tỉnh Phú Yên và huyện Krông Ba tỉnh Gia Lai với diện tích rộng vùng hồ là 54,66 km².

Với đặc thù của thủy điện, SBH phải đối mặt với rủi ro tình trạng thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hồ thủy điện kém, có thể trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết khiến công suất phát điện của nhà máy giảm mạnh. Để hạn chế rủi ro này, Công ty thường xuyên đo đạc, quan trắc lưu lượng nước về hồ, cùng với đó, SBH luôn chú trọng việc theo dõi và cập nhật chính xác tình hình khí hậu, thủy văn trên địa bàn kinh doanh và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi, chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện. Đặc biệt, Công ty chú trọng đầu tư vào bộ phận nghiên cứu thủy văn để có những dự báo chính xác chu kỳ thủy văn, dự báo thời tiết các mùa chính xác. Tất cả các biện pháp giải quyết đó để đảm bảo cung cấp điện an toàn, đủ chỉ tiêu điện theo kế hoạch đề ra.

3.2. Rủi ro độc quyền

Cũng như các doanh nghiệp ngành điện khác, SBH chịu sự ràng buộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Công ty mua bán điện (EPTC) trực thuộc EVN là đơn vị duy nhất được phép mua điện từ tất cả các đơn vị phát điện trên thị trường và bán buôn cho các công ty phân phối điện. Điều này khiến các doanh nghiệp gặp nhiều bất cập trong chiến lược đầu tư phát triển do còn nhiều khó khăn như việc đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán điện với EPTC. Việc các doanh nghiệp điện cạnh tranh nhau về giá thành điện để đăng ký mua – bán điện với EPTC là một thách thức được đặt ra cho Công ty. Do vậy, SBH cần giảm thiểu chi phí một cách hợp lý để có thể có giá điện cạnh tranh

00942
NG C
MIEN
EN
TNH
P. H

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
với các công ty điện năng khác.

4. Rủi ro chào bán

Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện chào bán cổ phiếu theo phương thức bán đấu giá theo lô. Với giá trị chào bán là hơn 1.044 tỷ đồng (tính theo giá chào bán khởi điểm), trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế vĩ mô, xu hướng chung của thị trường chưa ổn định và các tác động tiêu cực đến thị trường vẫn còn tồn tại, rủi ro không chào bán được cổ phiếu trong đợt chào bán là có thể xảy ra.

5. Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng khác như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố,...nếu có xảy ra có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. CÁC KHÁI NIỆM

- EVNSPC/Tổng công ty : Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
- EVN : Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- SBH/Doanh nghiệp/Công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
- NSI, Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
- CMND/CCCD : Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
- CTCP : Công ty Cổ phần
- ĐKKD : Đăng ký kinh doanh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- VDL : Vốn điều lệ
- VCSH : Vốn chủ sở hữu

- LNST : Lợi nhuận sau thuế
- LNTT : Lợi nhuận trước thuế
- DTT : Doanh thu thuần
- SXKD : Sản xuất kinh doanh
- HĐKD : Hoạt động kinh doanh
- BCTC : Báo cáo tài chính
- UBCKNN : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Kwh : Kilowatt/giờ - 1 đơn vị tính điện năng
- TTĐ : Thị trường điện
- DVKT : Dịch vụ kỹ thuật
- DVSC : Dịch vụ sửa chữa
- VH : Vận hành
- KHVT : Kế hoạch vật tư

IV. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Thông tin sơ lược về cổ đông

- Tên cổ đông: Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
- Tên Tiếng Anh: Southern Power Corporation
- Tên viết tắt: EVNSPC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300942001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/06/2023
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 84 (028) 3822 1605 Fax: (84 028) 3822 1751 - 3939

0138

- Vốn điều lệ: 15.870.000.000.000 đồng (*Mười lăm nghìn tám trăm bảy mươi tỷ đồng*)
- Ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngành điện, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin (không hoạt động tại trụ sở)
Mã ngành: 2710
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Phước Đức** – Chức vụ: Tổng giám đốc
- Người đại diện theo ủy quyền tại SBH Không có

2. **Mối quan hệ giữa cổ đông với Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán**

Mối quan hệ giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH và SBH

Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH)

- Mối quan hệ giữa EVNSPC với SBH: EVNSPC là cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ của SBH, sở hữu 8.960.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại SBH là 7,21%.
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các cổ đông sáng lập của SBH và những người có liên quan của cổ đông sáng lập: Giấy phép thành lập của SBH được cấp từ ngày 28/12/2007, do vậy tính đến thời điểm hiện tại các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập đã được bãi bỏ.
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các cổ đông lớn của SBH và những người có liên quan của cổ đông lớn SBH: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các thành viên hội đồng quản trị của SBH: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với Tổng Giám đốc của SBH: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các Phó Tổng Giám đốc của SBH: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các thành viên Ban kiểm soát của SBH: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với người có liên quan đến người nội bộ của SBH: Không có

- Thông tin về sở hữu của EVNSPC tại SBH:
 - + Số lượng cổ phiếu sở hữu của EVNSPC tại SBH: 8.960.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại SBH là 7,21%.
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán: 8.960.000 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu sở hữu của EVNSPC tại SBH dự kiến sau đợt chào bán: 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết là 0% tại SBH
- Thông tin về sở hữu của người có liên quan của EVNSPC tại SBH: Không có
- Các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết nhưng chưa thực hiện giữa SBH với EVNSPC, người đại diện theo ủy quyền của EVNSPC và những người có liên quan: Không có


V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Thông tin chung về Doanh nghiệp

1.1. Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ
- Tên Tiếng Anh: Song Ba Ha Hydro Power Joint Stock Company
- Tên viết tắt: SBH
- Người đại diện theo pháp luật: Ông **Vũ Hữu Phúc** – Tổng giám đốc
- Trụ sở chính: Số 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
- Điện thoại: 057. 3811456 Fax: 057. 3811455
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.242.250.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 1.242.250.000.000 đồng
- Giấy CN đăng ký DN: Số 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/06/2023
- Hoạt động kinh doanh chính: Truyền tải và phân phối điện
- Mã cổ phiếu: SBH

- Sàn đăng ký giao HNX (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
dịch:

- Logo của Công ty: 

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Căn cứ vào Quyết định số 384/2007/QĐ-Ttg ngày 03/04/2007 về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa các đơn vị thuộc EVN giai đoạn 2007/2008, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện góp vốn và thành lập các công ty cổ phần phát điện theo kế hoạch đề ra.

Ngày 02/10/2007, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Nghị quyết số 792/NQ-EVN về việc thông qua phương án thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Ngày 27/12/2007, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu và được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký DN ngày 28/12/2007 với vốn điều lệ đăng ký là 1.280 tỷ đồng cùng 03 cổ đông sáng lập: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực 2 và Công ty Điện lực 3.

Ngày 31/12/2014, tổng vốn thực góp của Công ty đạt 1.242,5 tỷ đồng và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 2 với số vốn điều lệ thực góp 1.242,5 tỷ đồng.

Công ty quản lý vận hành và khai thác Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ có công suất thiết kế 220MW và sản lượng điện trung bình 750 triệu kwh/năm. Qua 10 năm trưởng thành, Công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bên cạnh vai trò bổ sung nguồn điện năng phát triển kinh tế vùng, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đóng góp vào ngân sách nhà nước, Công ty được đánh giá cao trong công tác điều tiết nước từ hồ thủy điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân trên địa bàn.

Ngày 09/1/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 195/UBCK-GSDC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ.

Ngày 10/5/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 31/2018/GCNCP-VSD cho Công ty với mã chứng khoán SBH.

Ngày 07/6/2018, hơn 124,2 triệu cổ phiếu SBH chính thức được giao dịch tại Sàn Upcom (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Các danh hiệu mà Công ty đã đạt được

✓ Bằng khen Bộ tài chính: Quyết định số 904/QĐ-BTC ngày 22/5/2017 đã có thành tích kê khai, nộp thuế năm 2016

✓ Bằng khen Bộ Công thương:

+ Quyết định số 183/QĐ-BCT ngày 11/1/2013 có thành tích xuất sắc trong phong

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2012.

- + Quyết định số 2309/QĐ-BCT ngày 26/6/2017 có thành tích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016.
- ✓ Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định số 252 ngày 28/2/2012 đã có thành tích xuất sắc trong nghĩa vụ nộp thuế năm 2012.

Ngoài ra từ năm 2019 đến nay, Công ty đều được Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/06/2023, SBH được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	3510 (Chính)	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
2	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
3	7912	Điều hành tua du lịch

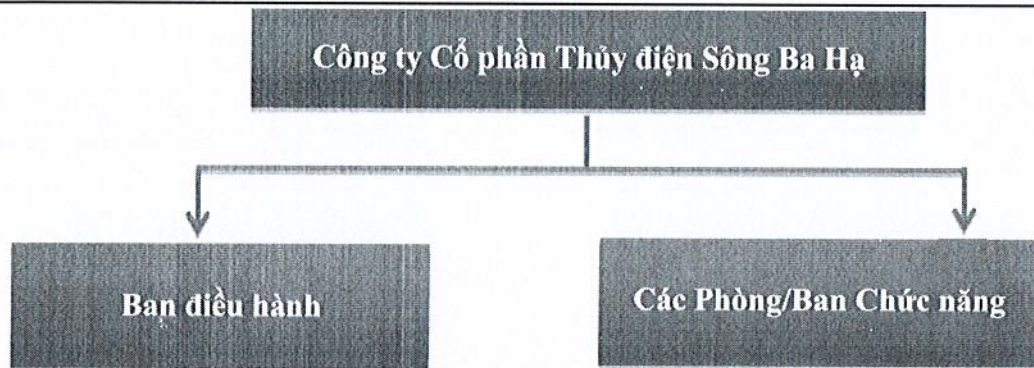
1.4. Danh sách cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại ngày 30/06/2023

STT	Tên cổ đông	ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%) / Vốn điều lệ thực góp
1	Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP	1800590430	Số 01, đường Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	76.740.931	61,78%
2	Công ty TNHH Năng lượng REE	0316514160	364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM	32.000.000	25,76%
3	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	0300942001	72 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	8.960.000	7,21%
	Tổng cộng			117.700.931	94,75%

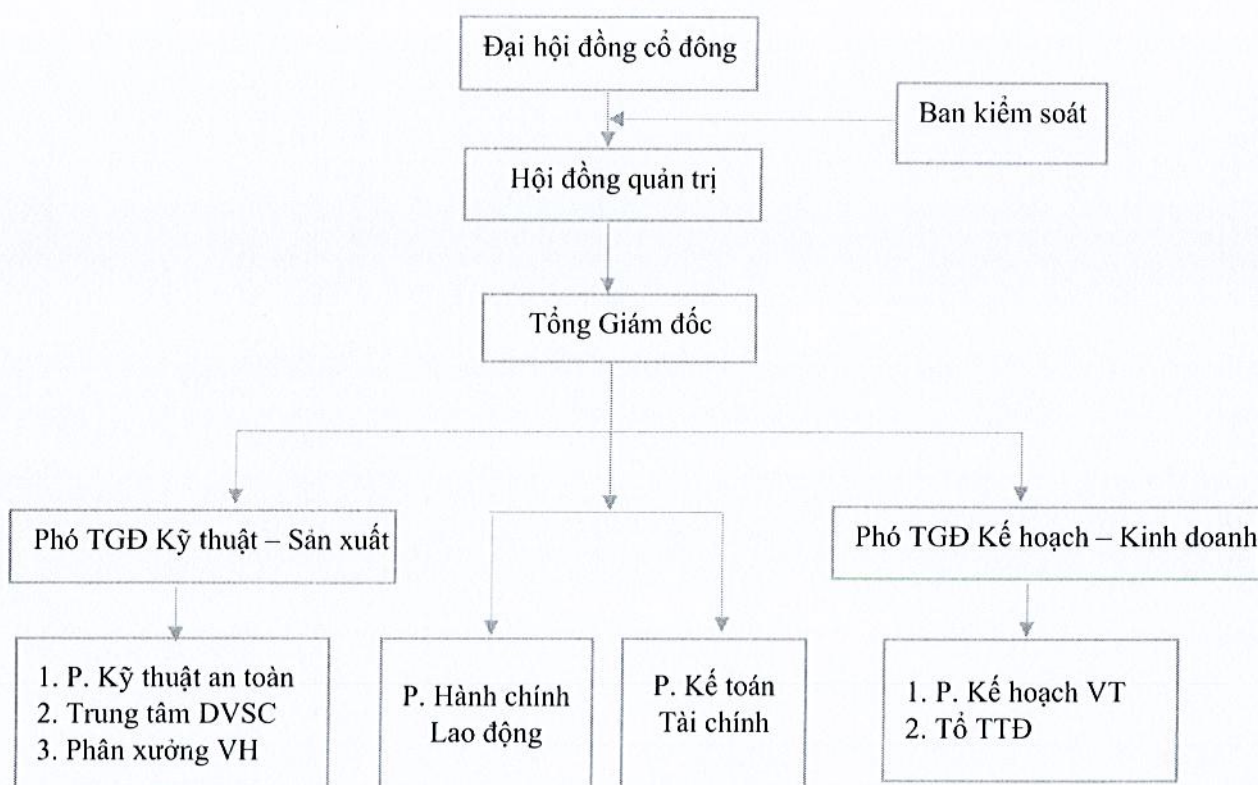
Nguồn: BCTC bán niên đã được soát xét của SBH, Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán SBH cấp cho EVNSPC

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ



Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

3. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ



Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2022 của SBH

Căn cứ Điều lệ SBH, các báo cáo thường niên năm 2021-2022 và Bản công bố thông tin công ty đại chúng năm 2018 của SBH, Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần với các nội dung chi tiết như sau:

❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
vấn đề liên quan đến SBH theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp, bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Xem xét, xử lý vi phạm của Thành viên HĐQT, BKS gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
- Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT, BKS;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

❖ **Hội đồng quản trị**

HĐQT do ĐHĐCĐ bầu ra, được quyền thay mặt cho ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, bao gồm :

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại ;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác ;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty ;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp ;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật ;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật ;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

❖ **Ban Kiểm soát**

Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

❖ **Ban Tổng Giám đốc**

Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty; Tuyển dụng lao động; Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách về Kỹ thuật – Sản xuất và Kế hoạch – Kinh doanh. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

❖ **Các phòng ban chức năng**

- P. Kỹ thuật An toàn: Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý kỹ thuật phục vụ vận hành và sửa chữa các thiết bị và công trình phục vụ sản xuất, chức năng CNTT, viễn thông, SCADA, công tác môi trường, cải tiến sản xuất và công nghệ, quản lý, giám sát ATVSLĐ, bảo hộ lao động, phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn.
- Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật: Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản

lý và tổ chức phối hợp thực hiện bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị, hệ thống công nghệ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tự sửa chữa Nhà máy thủy điện, giám sát chất lượng kỹ thuật thiết bị, xử lý nhanh các sự cố, hư hỏng phát sinh trong ca vận hành đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng hoạt động để đạt được hiệu quả kinh tế cao trong vận hành thị trường điện, công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên, cải tạo, nâng cấp thiết bị cơ điện, công trình thủy công của Nhà máy và quản lý cơ giới của Công ty. Cung cấp dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa thường xuyên, cải tạo, nâng cấp thiết bị cơ điện, công trình thủy công của Nhà máy và quản lý cơ giới của Công ty. Cung cấp dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực bảo trì, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và thí nghiệm tổng hợp đưa vào vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp.

- Phân xưởng Vận hành (VH): Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành nhà máy, các phương thức vận hành hệ thống thiết bị đảm bảo mục tiêu an toàn.
- P. Hành chính – Lao động: Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản trị, tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo ... của Công ty. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông cộng đồng, tuyên truyền và quan hệ công chúng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chính sách lao động về tiền lương, vệ sinh lao động, thi đua khen thưởng, văn hóa doanh nghiệp ...
- P. Tài chính – Kế toán: Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động tài chính, kế toán theo đúng luật kế toán và các chính sách do nhà nước ban hành. Thực hiện các chức năng kinh tế tài chính và hạch toán kế toán. Quản lý cổ đông và thị trường chứng khoán.
- P. Kế hoạch – Vật tư: Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn; quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, mua sắm, quản lý và cung ứng vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất và sửa chữa.
- Tổ Thị trường Điện (TTĐ): Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác thị trường điện, vận hành thị trường đạt hiệu quả kinh tế tối ưu, nghiên cứu về cơ chế hoạt động của thị trường điện, lộ trình phát triển của thị trường điện tại Việt Nam.

4. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của SBH

4.1. Công ty mẹ của SBH

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần

Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 1800590430 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ đăng ký lần đầu ngày 13/04/2005, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/07/2021.

Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện (mã ngành: 3511)

Tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết của công ty mẹ tại SBH: 61,78%, tương đương sở hữu 76.740.931 cổ phần tại SBH.

Tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết của SBH tại các công ty con: Không có

4.2. Công ty con của SBH

Không có

5. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty:
 - + ĐHĐCĐ Công ty không quyết định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 - + Điều lệ của SBH không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 4320/UBCK-PTTT ngày 07/07/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SBH theo quy định là 0%
- Căn cứ thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài được công bố trên Website của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại SBH tính đến ngày 27/11/2023 là 49.700 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ của SBH.

6. Hoạt động kinh doanh

Sản phẩm của SBH hoàn toàn là điện thương phẩm từ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ với 02 tổ máy hoạt động liên tục. Điện được tạo thành được đầu nối trực tiếp vào Hệ thống truyền tải điện Quốc gia thông qua Công ty Mua bán điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN).

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ nằm trong quy hoạch bậc thang Thủy điện Sông Ba, được xây dựng trên địa phận huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa – Tỉnh Phú Yên và huyện Kông Pa tỉnh Gia Lai. Nhà máy được khởi công xây dựng vào ngày 18/04/2004 với công suất thiết kế 22MW và sản lượng điện trung bình 601,7 triệu kWh/năm.

a) Hoạt động sản xuất của nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ năm 2022:

Năm 2022 nhìn chung khá thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất điện, trong đó có SBH nhờ chu kỳ La Nina khiến lượng mưa trung bình trong năm 2022 tăng mạnh.

Điều kiện thủy văn thuận lợi giúp SBH đạt sản lượng điện phát và sản lượng điện

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
 thương phẩm cả năm 2022 lần lượt là 937,73 triệu kWh và 930,42 triệu kWh, tương đương tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá điện trên thị trường cạnh tranh (CGM) tăng mạnh trong năm 2022, nguyên nhân là do giá bán của nhiệt điện than và nhiệt điện khí đều tăng nên giá điện trên thị trường điện cạnh tranh cũng neo ở mức cao. Giá CGM trung bình năm 2022 đạt khoảng 1.500 đồng/kWh, cao hơn khoảng 50% mức trung bình giai đoạn 2018 – 2021.

Giá bán điện tăng là yếu tố có lợi cho SBH và là lý do chính để SBH ghi nhận mức doanh thu thuần cả năm tăng hơn 30% so với năm 2021.

b) Kết quả kinh doanh năm 2022 – Lũy kế Quý 3/2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022	% 2022 so với 2021	9T/2023
1	Sản lượng điện phát	Triệu kWh	729,03	937,73	28,6%	466,41
2	Sản lượng điện thương phẩm		722,62	930,42	28,8%	462,73
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	873,1	1.143,3	30,9%	578,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	501,0	682,2	36,2%	316,8

Nguồn: BCTC thường niên năm 2022 của SBH, Công văn số 2967/SBH-TCKT ngày 23/11/2023 và BCTC Quý 3/2023 của Công ty

c) Thị trường hoạt động

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên địa phận huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa – Tỉnh Phú Yên và huyện Kông Pa – tỉnh Gia Lai. Lượng điện sản xuất được đấu nối trực tiếp vào lưới điện Quốc gia và phân phối cho các vùng lân cận.

7. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/ giảm	9T/2023
1	Tổng giá trị tài sản	2.134,6	2.420,5	13,4%	2.298,4
2	Doanh thu thuần	873,1	1.143,3	30,9%	578,7
3	Lợi nhuận từ HĐKD	500,2	681,9	36,3%	316,8
6	Lợi nhuận khác	0,8	0,3	-62,5%	-
7	Lợi nhuận trước thuế	501,0	682,2	36,2%	316,8
8	Lợi nhuận sau thuế	471,1	643,2	36,5%	280,6
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	65,9%	57,9%	8,0%	-
10	Tỷ lệ cổ tức	25%	30%	5%	-

Nguồn: BCTC năm 2021, 2022 đã được kiểm toán, BCTC Quý 3/2023 của SBH

- Các chỉ tiêu khác: không có
- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập: Không có

8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	31/12/2022	30/09/2023
Khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	8,1	9,4	19,0
Hệ số thanh toán nhanh [= (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	8,0	9,4	18,9
Cơ cấu vốn				
Nợ/Tổng tài sản (D/A)	%	6,2%	6,7%	3,9%
Nợ/Vốn chủ sở hữu (D/E)	%	6,6%	7,2%	4,0%
Năng lực hoạt động				
Vòng quay tổng tài sản (= Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Lần	0,4	0,5	14,6%
Vòng quay vốn lưu động [= Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân]	Lần	0,8	1,0	23,5%
Vòng quay hàng tồn kho [= Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân]	Lần	109,0	123,2	33,9
Khả năng sinh lời				
Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)	%	54,0%	56,3%	65,4%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	20,2%	28,2%	9,5%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE)	%	21,7%	30,2%	9,9%
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	đ/cp	3.793	5.178	1.884

Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC năm 2021, 2022 đã được kiểm toán, BCTC Quý 3/2023 của SBH

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập: Không có

9. Ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của SBH

a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 số 21-01-00385-22-1 ngày 24/03/2022

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày

b. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 số 22-04-00008-23-1 ngày 06/03/2023

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

c. Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 được soát xét số 0177/VN1A-HN-BC ngày 11/08/2023

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2023, và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chế độ kế toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Công văn số 12227/BTC-CDKT ngày 03/09/2015 về việc trả lời Chế độ kế toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo kiểm toán đề ngày 06/03/2023 đư. ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 đã được soát xét bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo soát xét đề ngày 11/08/2022 đưa ra kết luận chấp nhận toàn phần.

10. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

10.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	KH Năm 2023	
			Giá trị	% tăng giảm so với năm 2022
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.242.250	1.242.250	-
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.174.853	928.498	(20,9%)
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	682.173	338.293	(50,4%)
Tỷ lệ LNTT/Tổng DT	%	58,1%	36,4%	(21,7%)

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	KH Năm 2023	
			Giá trị	% tăng giảm so với năm 2022
Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ	%	54,9%	27,2%	(27,7%)
Tỷ lệ cổ tức	%	30%	30%	-

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SBH

10.2. Cơ sở thực hiện kế hoạch

Để đạt được Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận nêu trên, căn cứ Báo cáo Hội đồng quản trị của SBH được đưa ra trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các kế hoạch, định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; Quyết liệt thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi quản lý kỹ thuật nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ gây ra sự cố cho công trình, thiết bị đảm bảo vận hành 02 tổ máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả, phát sản lượng điện đạt mức cao nhất.
- Tăng cường công tác quản lý vật tư - thiết bị; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhiên liệu, vật liệu, phương tiện để đảm bảo khắc phục nhanh các sự cố.
- Tích cực làm việc với các cấp, ngành và chính quyền địa phương để khai thác hồ chứa hợp lý; Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa, phối hợp điều hành trong công tác PCLB, tận dụng tối đa lượng nước về để phát sản lượng điện cao nhất, hạn chế xả nước qua tràn.
- Thường xuyên cập nhật các tài liệu, quy định, thông số liên quan của thị trường điện; theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn; lưu lượng nước về hồ để tính toán chào giá điện tối ưu nhất nhằm tăng doanh thu từ công tác thị trường điện.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá để đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí như: thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạn chế hàng tồn kho.

10.3. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

Với tư cách là tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trên cơ sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Công ty. Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh, Công ty có thể đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức theo đúng kế hoạch.

Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc, dựa trên lý thuyết tài chính, chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư.

11. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Thông tin về thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ được EVNSPC và Tổ chức tư vấn tìm kiếm thông qua website của SBH tại các tài liệu đã được công bố thông tin và công văn số 2967/SBH-TCKT ngày 23/11/2023 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ về việc cung cấp thông tin Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cụ thể:

Stt	Họ tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị		
1	Ông Nguyễn Văn Tặng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Hữu Phúc	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập
Ban kiểm soát		
1	Ông Ngô Đức Thăng	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Đức Nam	Thành viên BKS
3	Bà Dương Kim Ngân	Thành viên BKS
4	Hoàn Kim Minh	Thành viên BKS
5	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên BKS
Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng		
1	Ông Vũ Hữu Phúc	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
2	Ông Nguyễn Đức Phú	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Châu Đình Quốc	Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Đoàn Thị Mỹ Đông	Kế toán trưởng

11.1. Hội đồng quản trị

11.1.1. Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Văn Tặng
Năm sinh: 1963
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ học vấn: Sau Đại học

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Năng lực chuyên môn: Kỹ sư năng lượng; Thạc sỹ quản trị

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
05/1992 – 08/1992	Nhân viên phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp xây dựng – Công ty Xây lắp Điện 2
09/1992 – 11/1994	Đội phó đội xây dựng điện 1 – Xí nghiệp xây dựng – Công ty Xây lắp Điện 2
12/1994 – 12/1995	Quyền đội trưởng đội xây dựng điện 1 – Xí nghiệp xây dựng – Công ty Xây lắp Điện 2
01/1996 – 12/1996	Trưởng phòng Xí nghiệp xây dựng – Công ty Xây lắp Điện 2
01/1997 – 08/2001	Quyền đội trưởng, Đội trưởng Đội Xây dựng điện 1 – Xí nghiệp xây dựng – Công ty Xây lắp Điện 2
09/2001 – 03/2002	Trợ lý Giám đốc Xí nghiệp vận tải và thi công cơ giới – Công ty Xây lắp Điện 2
04/2002 – 01/2003	Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Xí nghiệp vận tải và thi công cơ giới – Công ty Xây lắp Điện 2
02/2003 – 15/07/2006	Phó Giám đốc Xí nghiệp vận tải và thi công cơ giới – Công ty Xây lắp Điện 2
16/07/2006 – 15/04/2007	Trưởng phòng – Phòng Kinh tế - Kế hoạch – Ban Quản lý dự án Thủy điện 7
16/04/2007 – 30/09/2011	Phó trưởng Ban Quản lý dự án Thủy điện 7
01/10/2011 – 11/05/2017	Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Kanak
11/05/2017 – Nay	Chủ tịch HĐQT – CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ

Chức vụ đang nắm giữ tại SBH Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 30.696.373 cổ phiếu, chiếm 24,71% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu tại SBH	Tỷ lệ sở hữu tại SBH	Mối quan hệ
1	Hoàng Thị Tường Vy	8.463	0,0068%	Vợ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao thành viên HĐQT

11.1.2. Ông Vũ Hữu Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: Vũ Hữu Phúc
 Năm sinh: 1970
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ học vấn: Sau Đại học
 Năng lực chuyên môn: Kỹ sư điện; Thạc sỹ phát triển thủy điện
 Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
1993 – 08/1997	Kỹ sư điện – Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
09/1997 – 07/2000	Chuyên viên phòng Kế hoạch – Ban QL chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sơn La
08/2000 – 07/2002	Sinh viên cao học về phát triển thủy điện – Trường đại học Bách khoa NTNU Trondheim Na Uy
08/2002 – 05/2004	Chuyên viên phòng Kinh tế - Ban QLDA nhà máy thủy điện Sơn La
06/2004 – 11/2004	Phó trưởng phòng kinh tế - Ban QLDA nhà máy thủy điện Sơn La
12/2004 – 12/2009	Trưởng phòng Vật tư thiết bị - Ban QLDA nhà máy thủy điện Sơn La
01/2010 – 02/2011	Phó trưởng phòng Vật tư thiết bị - Ban QLDA nhà máy thủy điện Sơn La
03/2011 – 04/2011	Trưởng phòng Vật tư thiết bị - Ban QLDA nhà máy thủy điện Sơn La
05/2011 – 06/2011	Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Thủy điện Sơn La
07/2011 – 08/2011	Chuyên viên phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
09/2011 – 07/2012	Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng Thẩm định – Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
08/2012 – 12/2012	Phó Giám đốc kiêm trưởng ban QLDA – Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
01/2013 – nay	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
21/06/2023 – nay	Thành viên HĐQT kiêm TGD – SBH

Chức vụ đang nắm giữ tại SBH Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 23.022.279 cổ phiếu, chiếm 18,53% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao HĐQT, tiền lương Tổng Giám đốc

11.1.3. Ông Lê Tuấn Hải – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Lê Tuấn Hải
Năm sinh: 1970
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ học vấn: Kỹ sư
Năng lực chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện

Kinh nghiệm công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Chức vụ - Nơi làm việc</u>
02/1996 – 06/2001	Trưởng nhóm relay – tự động – Nhà máy thủy điện Thác Mơ
07/2001 – 09/2003	Phó phòng Kế hoạch – kỹ thuật – Nhà máy thủy điện Thác Mơ
10/2003 – 05/2004	Phó phòng Kỹ thuật – Nhà máy thủy điện Thác Mơ
06/2004 – 03/2006	Trưởng phòng Kỹ thuật – CTCP thủy điện Thác Mơ
04/2006 – 12/2007	Phó giám đốc – CTCP thủy điện Thác Mơ
01/2008 – 03/2011	Tổng giám đốc – CTCP thủy điện Thác Mơ
03/2012 – 02/2013	Trưởng phòng Dự án – CTCP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
02/2013 – 01/2016	Phó Tổng Giám đốc – CTCP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
03/2016 – nay	Giám đốc kỹ thuật ngành điện – CTCP Cơ điện lạnh (REE)
01/2022 – nay	Phó giám đốc – Công ty TNHH Năng lượng REE
14/4/2021 – nay	Thành viên HĐQT - SBH

Chức vụ đang nắm giữ tại SBH: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: - Phó Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng REE

- Giám đốc kỹ thuật ngành điện – CTCP Cơ

điện lạnh

- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
- Thành viên HĐQT CTCP Nhiệt điện Phả Lại
- Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện miền Nam

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 32.000.000 cổ phiếu, chiếm 25,76% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao HĐQT

11.1.4. Ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Anh Vũ
 Năm sinh: 1968
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ học vấn: Kỹ sư
 Năng lực chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công nghiệp

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
03/1993 – 07/1996	Nhân viên Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt – Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ
08/1996 – 08/2003	Chuyên viên Phòng KHKT – Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ
08/2003 – 12/2003	Kỹ thuật viên Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt – Nhà máy nhiệt điện Cần Thơ
01/2004 – 06/2004	Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt – Nhà máy nhiệt điện Cần Thơ
07/2004 – 03/2006	Phó Quản đốc phụ trách Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt – Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
03/2006 – 12/2012	Quản đốc phụ trách Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt – Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ
01/2013 – 12/2014	Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng – Tổng Công ty Phát điện 2
01/2015 – 10/2016	Trưởng Ban an toàn – Tổng Công ty Phát điện 2
11/2016 – 05/2017	Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất – Tổng Công ty Phát điện 2

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

05/2017 – nay	Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng – Tổng Công ty Phát điện 2
29/5/2020 – nay	Thành viên HĐQT – CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ

Chức vụ đang nắm giữ tại SBH Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng – Tổng công ty phát điện 2 - CTCP

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 23.022.279 cổ phiếu, chiếm 18,53% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao HĐQT

11.1.5. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên: Nguyễn Trương Tiến Đạt

Năm sinh: 1992

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Năng lực chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Cử nhân Kế toán ứng dụng

Kinh nghiệm công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Chức vụ - Nơi làm việc</u>
03/2015 – 03/2016	Nhân viên kế toán phân tích – CTCP Cơ điện lạnh
06/2016 – 3/2017	Chuyên viên thanh toán quốc tế, thẩm định – Ngân hàng Shinhan Việt Nam
03/2017 – 12/2018	Chuyên viên tín dụng – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2018 – 04/2021	Chuyên viên tài chính – CTCP Cơ điện lạnh
04/2021 – 04/2022	Chuyên viên tài chính – Công ty TNHH Năng lượng REE
04/2022 – nay	Kế toán trưởng – Công ty TNHH Năng lượng REE
29/5/2020 – nay	Thành viên HĐQT - SBH

Chức vụ đang nắm giữ tại SBH Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: - Thành viên HĐQT - CTCP Phát triển điện Trà Vinh
- Thành viên Ban kiểm soát – CTCP Thủy điện

Miền Trung

- Thành viên BKS – CTCP Nhiệt điện Ninh Bình

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao HĐQT

11.2. Ban kiểm soát

11.2.1. Ông Ngô Đức Thăng – Trưởng Ban Kiểm soát

Họ và tên: Ngô Đức Thăng

Năm sinh: 1976

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Năng lực chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
01/1998 – 6/2003	Chuyên viên Phòng tài chính kế toán Ban QLDA thủy điện Sông Hinh
7/2003 – 6/2006	Chuyên viên Phòng tài chính kế toán Ban QLDA thủy điện 3
7/2006 – 3/2008	Chuyên viên Phòng tài chính kế toán Ban QLDA thủy điện 7
4/2008 – 5/2016	Kế toán trưởng CTCP thủy điện Sông Ba Hạ
05/2016 – nay	Trưởng Ban KS CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ
04/2021 – nay	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – Tổng Công ty Phát điện 2

Chức vụ đại.g nắm giữ tại SBH Trưởng BKS

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 18.000 cổ phiếu, chiếm 0,0145% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của Không có

người có liên quan:

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương, thưởng BKS

11.2.2. Ông Nguyễn Đức Nam – Thành viên BKS

Họ và tên: Nguyễn Đức Nam

Năm sinh: 1983

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học

Năng lực chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Y sĩ Y học cổ truyền

Kinh nghiệm công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Chức vụ - Nơi làm việc</u>
06/2004 – 06/2008	Chuyên viên Phòng tư vấn thiết kế - CTCP Tư vấn Sông Đà
08/2008 – 08/2017	Chuyên viên Phân xưởng Rơ le tự động – Công ty Thí nghiệm điện Miền Trung – Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
08/2017 – 04/2021	Chuyên viên Ban KTSX – Tổng Công ty Phát điện 2
04/2021 – nay	Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – Tổng Công ty Phát điện 2
21/06/2023 – nay	Thành viên BKS – SBH

Chức vụ đang nắm giữ tại SBH Thành viên BKS

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao BKS

11.2.3. Bà Dương Kim Ngân – Thành viên BKS

Họ và tên: Dương Kim Ngân

Năm sinh: 1995

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Đại học
 Năng lực chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
 Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
2018 – 2019	Nhân viên – Văn phòng công chứng 24h
2019 – 2020	Thư ký nghiệp vụ - Văn phòng công chứng Huỳnh Dũng Tiến
2021 – 2022	Giao dịch viên – Ngân hàng TMCP Phương Đông
2023 – nay	Chuyên viên Ban KTGS – Tổng công ty Phát điện 2
21/06/2023 – nay	Thành viên BKS – SBH

Chức vụ đang nắm giữ tại SBH: Thành viên Ban kiểm soát
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Ban KTGS - Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao BKS

11.2.4. Ông Hoàng Kim Minh - Thành viên BKS

Họ và tên: Hoàng Kim Minh
 Năm sinh: 1994
 Trình độ học vấn: Đại học
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kiểm toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
08/2016 – 1/2019	Chuyên viên kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
12/2019 – 07/2022	Chuyên viên kiểm toán nội bộ - CTCP Vacxin Việt Nam
08/2022 – nay	Chuyên viên kiểm soát nội bộ - CTCP Cơ điện lạnh
21/06/2023 – nay	Thành viên BKS - SBH

Chức vụ công tác tại SBH: Thành viên Ban kiểm soát
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên kiểm soát nội bộ - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

hữu tại SBH:

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao BKS

11.2.5. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Thành viên BKS

Họ và tên: Nguyễn Thị Huỳnh Phương

Năm sinh: 1973

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Quá trình công tác:

<u>Thời gian</u>	<u>Chức vụ - Nơi làm việc</u>
1997 – 2001	Kế toán tổng hợp – Xí nghiệp giấy Mai Lan
2002 – 2004	Kế toán trưởng – CTCP Giấy Mai Lan
2005 – 11/2006	Kế toán viên – Công ty TNHH DVKT Cơ điện lạnh (REE)
12/2006 – 11/2007	Kế toán tổng hợp – CTCP Cơ điện lạnh
12/2007 – 09/2019	Phó phòng kế toán – CTCP Cơ điện lạnh
09/2019 – nay	Chuyên viên Phòng kiểm soát nội bộ - CTCP Cơ điện lạnh

Chức vụ công tác tại SBH: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:

- Trưởng Ban Kiểm soát – CTCP Thủy điện Thác Bà
- Trưởng BKS – CTCP Phong Điện Thuận Bình
- Trưởng BKS – CTCP Bất động sản Song Mai

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao BKS

11.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

11.3.1. Ông Vũ Hữu Phúc – Tổng Giám đốc

11.3.2. Ông Nguyễn Đức Phú – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Đức Phú
 Năm sinh: 1975
 Trình độ học vấn: Kỹ sư
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ kỹ thuật điện

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
1999 – 2004	Chuyên viên Ban chuẩn bị sản xuất – Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sông Hinh
2005	Trưởng ca vận hành – Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
2006 – 2007	Ban chuẩn bị sản xuất – Ban quản lý dự án
2008 – 2017	Trưởng phòng Kỹ thuật – SBH
2018 – 05/2020	Thành viên HĐQT – SBH
05/2020 – nay	Phó Tổng Giám đốc – SBH

Chức vụ công tác tại SBH: Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBF: 5.500 cổ phiếu, chiếm 0,0044% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu tại SBH	Tỷ lệ sở hữu tại SBH	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đức Cường	5.500	0,0044%	Em ruột

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương phó TGD

11.3.3. Ông Châu Đình Quốc – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Châu Đình Quốc
 Năm sinh: 1975
 Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý năng lượng, Kỹ sư điện

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
-----------	------------------------

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

2000 – 2005	Trưởng ca vận hành – Nhà máy Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
01/2006 – 07/2006	Trưởng ca vận hành – Nhà máy Thủy điện Sông Hinh
08/2006 – 2007	Chuyên viên – Ban Quản lý dự án thủy điện 3
2008 – 2016	Chuyên viên Ban chuẩn bị sản xuất – Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ – Ban quản lý dự án thủy điện 3
2017 – 2018	Quản đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật – SBH
2019	Quản đốc Phân xưởng vận hành
2020 – nay	Phó Tổng Giám đốc - SBH

Chức vụ công tác tại SBH: Phó Tổng Giám đốc
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương Phó TGD

11.3.4. Bà Đoàn Thị Mỹ Đông – Kế Toán Trưởng

Họ và tên: Đoàn Thị Mỹ Đông
 Năm sinh: 1983
 Trình độ học vấn: Sau Đại học
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý năng lượng, Cử nhân Kế toán, Kỹ sư công nghệ tự động

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
2007 – 2013	Thư ký – CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ
2014 – 2015	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán – SBH
2016	Phụ trách phòng Tài chính Kế toán – SBH
2017 – nay	Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ

Chức vụ công tác tại SBH: Kế toán trưởng
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại SBH: 4.290 cổ phiếu, chiếm 0,0035% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại SBH: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán sở hữu của 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ người có liên quan:

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương Kế toán trưởng

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của SBH

Không có

13. Các thông tin tranh chấp, kiện tụng tới SBH có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán

Không có

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán

8.960.000 cổ phiếu

4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông

Số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại SBH là: 8.960.000 cổ phiếu/8.960.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100%.

5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SBH

Số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SBH là: 8.960.000 cổ phiếu/124.225.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 7,21%.

6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá

89.600.000.000 đồng

7. Giá chào bán dự kiến

Giá khởi điểm chào bán: 116.534 đồng/cổ phiếu

8. Nguyên tắc xác định giá chào bán

- Giá khởi điểm chào bán được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn các mức giá sau:
 - Giá xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 0808/2023/ĐG-AC ngày 30/08/2023 do Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế ban hành: 116.534 đồng/cổ phần;
 - Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã cổ phiếu SBH:
Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giá tham chiếu bình quân của 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu SBH tính đến ngày 20/09/2023 là 41.400 đồng/cổ phần;
 - Giá tham chiếu của mã cổ phiếu SBH trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày:
Theo thông kê của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giá tham chiếu cổ phiếu SBH tại ngày 22/09/2023 là 41.400 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ:
 - Nghị quyết số 297/NQ-HĐTV ngày 25/09/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;
=> mức giá khởi điểm chào bán cổ phần để chuyển nhượng vốn của EVNSPC tại SBH được phê duyệt là: 116.534 đồng/cổ phần;

9. Phương thức phân phối

EVNSPC là công ty TNHH do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 100% vốn góp, do đó, EVNSPC không thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, do 100% vốn điều lệ của EVNSPC do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) nắm giữ, để đảm bảo các nguyên tắc thận trọng, bảo toàn vốn Nhà nước và mang lại lợi ích tối đa cho phần vốn Nhà nước sở hữu tại EVNSPC, Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ theo các phương thức tương tự như các phương thức chuyển nhượng vốn được quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. Việc sử dụng các

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
phương thức chào bán tương tự này không hàm ý EVNSPC là đối tượng được áp dụng theo các quy định tại các Nghị định nêu trên.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng thành viên EVNSPC số 297/NQ-HDDTV ngày 25/09/2023 về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNSPC tại SBH, phương thức phân phối cổ phiếu cụ thể như sau:

Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá theo lô, cụ thể:

- Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trách nhiệm của Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong việc phân phối cổ phiếu:
 - + Yêu cầu EVNSPC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
 - + Thông báo lựa chọn đại lý đấu giá;
 - + Thông báo và công bố thông tin về việc bán đấu giá và hồ sơ bán đấu giá đã lập theo quy định;
 - + Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
 - + Chuyển tiền thu được từ đợt bán đấu giá cho EVNSPC;
 - + Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.
- Nguyên tắc xác định nhà đầu tư trúng đấu giá theo lô được áp dụng tương tự theo quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá theo mẫu ban hành cùng Phụ lục số 01 Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể:
 - + Giá đấu hợp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm đã công bố và đảm bảo theo quy định về bước giá và thể thức ghi phiếu đấu giá. Giá trúng đấu giá được xác định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua cao nhất.
 - + Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đặt mức giá hợp lệ cao nhất bằng nhau thì ngay trong ngày tổ chức đấu giá, chủ sở hữu phần vốn chuyển nhượng phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này (trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên bán đấu giá theo lô).
 - + Trường hợp khi tổ chức bỏ phiếu kín, có từ hai nhà đầu tư trở lên tiếp tục trả giá hợp lệ cao nhất bằng nhau, Hội đồng bán đấu giá tổ chức cho các nhà đầu tư này bốc thăm ngay để xác định nhà đầu tư trúng đấu giá. Các phiếu bốc thăm được

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

đặt trong một thùng phiếu trong suốt và phải được các nhà đầu tư kiểm tra số lượng và nội dung phiếu trước khi gấp lại và bỏ vào thùng phiếu.

- + Trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc đấu giá không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác theo quy định.

Xử lý trong trường hợp bán đấu giá công khai theo lô không thành công:

- Trường hợp đấu giá không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh, trường hợp cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận (được thực hiện tương tự như các phương thức chào bán cạnh tranh và thỏa thuận theo các quy định của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 và các thông tư hướng dẫn kèm theo).
- Phương thức xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo lô được thực hiện tương tự như nguyên tắc xác định kết quả đấu giá theo lô nêu trên.
- Các trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công bao gồm:
 - + Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh;
 - + Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
 - + Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc chào bán cạnh tranh hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm;
 - + Chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối không mua;
 - + Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế chào bán cạnh tranh.
- Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận, cụ thể:
 - + Phương thức thỏa thuận là phương thức chuyển nhượng vốn do EVNSPC trực tiếp thỏa thuận với nhà đầu tư khi chào bán cạnh tranh không thành công và áp dụng trong trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự phiên chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế phiên chào bán cạnh tranh.
 - + Giá bán thỏa thuận trên cơ sở giá được xác định tương tự theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.
 - + Khi chuyển nhượng vốn của EVNSPC theo phương thức thỏa thuận trực tiếp thì

người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn không được quyết định chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng trong đó có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là người quản lý doanh nghiệp và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên.

- + Sau khi thỏa thuận và ký hợp đồng chuyển nhượng vốn, việc thanh toán tiền bán cổ phần trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SBH:

Căn cứ:

- Nghị quyết số 286/NQ-HĐTV ngày 12/09/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Các phương án đảm bảo việc chào bán của EVNSPC đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SBH bao gồm:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SBH là **0%**
- Nhà đầu tư nước ngoài **không được** tham gia đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán của EVNSPC tại SBH.
- Bổ sung điều kiện quy định về nhà đầu tư được đăng ký tham dự đấu giá là các tổ chức, cá nhân **trong nước** vào quy chế đấu giá/chào bán cạnh tranh.

Lưu ý về quy định chào mua công khai và công bố thông tin là cổ đông lớn khi tham gia đăng ký đấu giá mua cổ phần SBH trong đợt chào bán:

Tổng số lượng cổ phần chào bán là 8.960.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 7,21% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của SBH. Nhà đầu tư cần lưu ý tuân thủ các quy định về chào mua công khai (nếu phát sinh) và công bố thông tin của cổ đông lớn khi tham gia đăng ký đấu giá mua lô cổ phần trong đợt chào bán.

10. Đăng ký mua cổ phiếu

- Số lô cổ phiếu chào bán: 01 lô
- Số lượng cổ phiếu trong 01 lô: 8.960.000 cổ phiếu.
- Phương thức đăng ký mua cổ phiếu: Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cổ phần tại các Đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu: Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

toán tiền mua cổ phần theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Tiền mua chứng khoán sẽ được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chuyển vào tài khoản phong tỏa quy định tại khoản **“12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu”** cho đến khi hoàn tất đợt chào bán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo đã nhận được kết quả chào bán.

11. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu

Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến sẽ được thực hiện sau khi Tổng công ty Điện lực miền Nam nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN cấp như sau:

TT	Các bước thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày làm việc)
1	UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng	T
2	Nộp hồ sơ bán đấu giá cho tổ chức thực hiện bán đấu giá	T+1
3	Giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có)	T+4
4	Thông nhất lộ trình, Quy chế bán đấu giá với tổ chức thực hiện đấu giá	T+6
5	Công bố thông tin về đợt bán đấu giá cổ phần theo quy định	T+9
6	Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, phát Phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư	Tối thiểu T+9 - T+29
7	Tổng hợp kết quả tham dự đấu giá và công bố kết quả tham dự đấu giá	T+31
7.1	Trong trường hợp đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá	
-	<i>Nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư</i>	<i>T+32</i>
-	<i>Tổ chức buổi bán đấu giá cổ phần</i>	<i>T+34</i>
-	<i>Tổng hợp kết quả đấu giá, gửi thông báo kết quả đấu giá cho NĐT, công bố thông tin về kết quả đấu giá</i>	<i>T+36</i>
-	<i>Nhận tiền nộp mua cổ phần của nhà đầu tư</i>	<i>T+34 - T+40</i>
-	<i>Trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá</i>	<i>T+34 - T+38</i>
-	<i>Chuyển tiền thu được từ đợt bán đấu giá cho EVNSPC</i>	<i>T+44</i>
-	<i>Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN</i>	<i>T+45</i>

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

TT	Các bước thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày làm việc)
-	<i>Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu</i>	<i>T+49</i>
7.2	Trong trường hợp không đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá, thực hiện theo phương thức chào bán cạnh tranh	
-	<i>Thống nhất lộ trình, Quy chế chào bán cạnh tranh với tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh</i>	<i>T+32</i>
-	<i>Công bố thông tin về đợt chào bán cạnh tranh cổ phần theo quy định</i>	<i>Từ T+34</i>
-	<i>Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, phát Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh cho nhà đầu tư</i>	<i>Tối thiểu T+34 – T+54</i>
-	<i>Tổng hợp kết quả tham dự chào bán cạnh tranh và công bố kết quả tham dự chào bán cạnh tranh</i>	<i>T+56</i>
7.2.1	Trường hợp đủ điều kiện chào bán cạnh tranh	
	<i>Nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh của các nhà đầu tư</i>	<i>T+57</i>
	<i>Tổ chức buổi chào bán cạnh tranh cổ phần</i>	<i>T+60</i>
	<i>Tổng hợp kết quả chào bán cạnh tranh, gửi thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cho NĐT, công bố thông tin về kết quả chào bán cạnh tranh</i>	<i>T+61</i>
	<i>Nhận tiền nộp mua cổ phần của nhà đầu tư</i>	<i>T+62 - T+72</i>
	<i>Trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá</i>	<i>T+62 - T+65</i>
	<i>Chuyển tiền thu được từ đợt chào bán cạnh tranh cho EVNSPC</i>	<i>T+73</i>
	<i>Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN</i>	<i>T+74</i>
	<i>Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu</i>	<i>T+84</i>
7.2.1	Trường hợp không đủ điều kiện chào bán cạnh tranh nhưng có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký chào bán cạnh tranh hợp lệ thì thực hiện chào bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư	
-	<i>Soạn thảo tài liệu chào bán thỏa thuận cổ phần</i>	<i>T+57</i>
-	<i>Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, và nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa của EVNSPC</i>	<i>T+58 – T+68</i>
-	<i>Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN</i>	<i>T+69</i>

TT	Các bước thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày làm việc)
-	<i>Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu</i>	T+79

Thời gian nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế.

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Số tài khoản: 1600201454841

Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - CN Sài Gòn

Người thụ hưởng: Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH

13. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán của EVNSPC

Không có

14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo quy định pháp luật là 0%.
- Nhà đầu tư nước ngoài **không được** tham dự đấu giá mua cổ phiếu SBH trong đợt chào bán.
- Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam cam kết thực hiện việc chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ra công chúng thông qua đấu giá đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo quy định pháp luật.

15. Các loại thuế có liên quan

15.1. Đối với EVNSPC:

- ✓ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Luật số 32/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, EVNSPC đang thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp là 20% tính trên lợi nhuận chịu thuế.
- ✓ Thuế giá trị gia tăng: Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, Công ty đang áp dụng thuế suất 10%.

15.2. Đối với nhà đầu tư cá nhân

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13, ban hành ngày 22/11/2012 và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ban hành ngày 27/06/2013 của Chính phủ về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: thu nhập từ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
đầu tư vốn (lợi tức cổ tức) và thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán). Mức thuế suất đối với từng loại như sau:

- ✓ Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức): 5%.
- ✓ Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) được xác định như sau:
 - Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% tính trên lãi chuyển nhượng.
 - Trường hợp người chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% tính trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần và không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài.
 - Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
- ✓ Kỳ tính thuế:
 - Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.
 - Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau: Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

15.3. Đối với nhà đầu tư tổ chức

✓ Tổ chức trong nước: Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Luật số 32/2013/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Nhà đầu tư là tổ chức đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu.
- Thuế suất = Thuế suất thuế TNDN của tổ chức đầu tư (20%).

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

- ✓ Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau: *Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng x 0,1%*.

16. Các thông tin khác:

Không có

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) theo nội dung Công văn số 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 của EVN gửi các đơn vị thành viên. Việc chuyển nhượng chỉ làm thay đổi cơ cấu sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ và không làm thay đổi vốn điều lệ.

Tại Công văn số 1004/EVN-QLV ngày 07/03/2023, EVN đã có chỉ đạo tiếp theo về thực hiện thoái vốn tại SBH, theo đó, SPC cần hoàn thành việc chuyển nhượng vốn trong tháng 06/2023. EVNSPC chưa hoàn thành được việc chuyển nhượng vốn theo thời hạn này, do công tác định giá cổ phần SBH mất rất nhiều thời gian thực hiện. Tại các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của EVN, EVNSPC đã có báo cáo EVN về vấn đề này, đồng thời xin được tiếp tục triển khai việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của EVNSPC tại SBH.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 3944 5474

Fax: (84) 24 3944 5475

Website: nsi.com.vn/

Ý kiến của Tổ chức tư vấn về đợt chào bán

Với tư cách là Tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích và đưa ra những đánh giá chung về tình hình kinh tế và kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ. Bản cáo bạch này đã được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn thông tin đáng tin cậy như đã trình bày trong bản cáo bạch, bao gồm website của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công văn số 2967/SBH-TCKT ngày 23/11/2023 của SBH về việc cung cấp thông tin SBH (sản lượng điện 9 tháng năm 2023 và thông tin về các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát mới được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của SBH).

Đợt chào bán cổ phiếu CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc sở hữu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam ra công chúng được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty. Đợt chào bán này không làm thay đổi vốn điều lệ của SBH, chỉ làm thay đổi cơ cấu sở hữu của SBH.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của Tổ chức tư vấn trong bản cáo bạch được đưa ra dựa trên những đánh giá của chúng tôi sau khi thu thập các thông tin từ SBH và EVNSPC, nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo, cũng như không có bất kỳ đánh giá nào về giá chào bán cổ phiếu do EVNSPC quyết định. Nhà đầu tư cần tham khảo các thông tin khác trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

2. Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính của SBH

Tổ chức kiểm toán BCTC năm 2022

Tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KPMG
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
DELOITTE VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp Sun Wah, 115 đường
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34
Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: +84 (28) 3821 9266

Điện thoại: 84 (24) 7105 0000

Website: kpmg.com.vn

Website: www.deloitte.com/vn

3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38 217 713

Fax: (84-8) 38 217 452

**IX. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

Không có

**X. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN
VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHỨNG TRONG
BẢN CÁO BẠCH**

Bản cáo bạch đăng ký chào bán được EVNSPC và Tổ chức tư vấn lập dựa trên các thông tin do S: H công bố thông tin nhằm mục đích chào bán cổ phiếu SBH thuộc sở hữu của EVNSPC ra công chúng.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Ngày 17/11/20223, EVNSPC đã có Công văn số 9864/EVNSPC-TCKT gửi CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ về việc bổ sung thông tin tài liệu trên Bản cáo bạch tại SBH, trong đó có mục nội dung “*Đề nghị SBH Ký tên, đóng dấu tại Mục XI của Bản cáo bạch. Trong trường hợp SBH không ký xác nhận trên Bản cáo bạch tại Mục XI, đề nghị SBH có công văn xác nhận về các nội dung cung cấp thông tin và tính chính xác của thông tin có liên quan đến SBH được trình bày tại Bản cáo bạch*”. Tuy nhiên, tại Công văn số 2967/SBH-TCKT ngày 23/11/2023, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ chỉ cung cấp thêm thông tin về sản lượng điện 9 tháng năm 2023 và Sơ yếu lí lịch các Thành viên HĐQT, BKS được bầu vào nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty, mà không ký tên, đóng dấu tại Bản cáo bạch, cũng như không thực hiện xác nhận về các thông tin được trình bày trong Bản cáo bạch này.

Với sự nỗ lực tối đa, EVNSPC và Tổ chức tư vấn đã thực hiện thu thập thông tin và trình bày các thông tin của SBH đầy đủ nhất trong khả năng có thể của chúng tôi, dựa trên thông tin SBH công bố tại website của SBH và HNX, đồng thời cung cấp riêng tại Công văn số 2967/SBH-TCKT ngày 23/11/2023. Các nhà đầu tư cần đánh giá và tìm kiếm các nguồn thông tin khác (nếu có) để tham khảo khi tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần SBH thuộc sở hữu của EVNSPC.

[Phần này của trang được cố ý bỏ trống]

XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐÌNH DŨNG

XII. PHỤ LỤC

1. Phụ lục 1: Các Nghị quyết Hội đồng thành viên EVNSPC về phương án chuyển nhượng vốn, bao gồm:
 - Nghị quyết số 297/NQ-HĐTV ngày 25/09/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
 - Nghị quyết số 286/NQ-HĐTV ngày 12/09/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0%) tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
2. Phụ lục 2: Các Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý 3/2023 tự lập của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
3. Phụ lục 3: Các tài liệu gồm:
 - Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của EVNSPC và SBH.
 - Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 2347/SBH-TCKT ngày 28/09/2023 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ cấp cho EVNSPC.
 - Các văn bản liên quan đến ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển nhượng vốn của EVNSPC tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ
 - + Văn bản số 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
 - + Công văn số 1004/EVN-QLV ngày 07/03/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thoái vốn tại CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ;

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số: 07/GPDC-UBCK ngày 17/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia;
- Căn cứ thỏa thuận của hai bên,

Chúng tôi gồm các bên dưới đây:

I. BÊN ỦY QUYỀN: Ông HỒ ANH DŨNG

Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 27/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp lần đầu ngày 15/12/2006
- Chức vụ : Tổng Giám đốc
- CMND số: 001082006351 Ngày cấp: 14/06/2018
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Điện thoại : (84-24) 3944 5474 Fax: (84-24) 3944 5475

II. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông TRẦN ĐÌNH DŨNG

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 24/10/1982
- Giấy chứng minh nhân dân số: 036082000096 ngày cấp: 20/01/2014 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 2008, Tòa nhà Rainbow, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

được thay mặt Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) thực hiện các công việc sau đây:

1. Ký các giấy tờ, hồ sơ, văn bản, hợp đồng, phụ lục hợp đồng có liên quan đến nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và Bảo lãnh phát hành chứng khoán, bao gồm nhưng không hạn chế các dịch vụ sau:
 - Tư vấn chào bán, niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán;
 - Đại lý lưu ký, thanh toán, chuyên nhượng chứng khoán;
 - Tư vấn tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp;
 - Tư vấn quản trị, tư vấn chiến lược doanh nghiệp;
 - Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp.
2. Ký công văn, giấy tờ gửi các khách hàng, đối tác của công ty liên quan đến mảng Nghiệp vụ kinh doanh được phân công.
3. Ký ban hành cơ chế kinh doanh cho mảng Nghiệp vụ được phân công sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

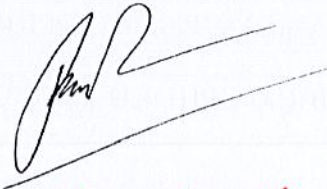
Ông **Trần Đình Dũng** chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về những công việc thực hiện theo nội dung Giấy ủy quyền này, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Tổng Giám đốc sau khi thực hiện nội dung ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký ủy quyền cho đến khi có thông báo khác.
Giấy ủy quyền này gồm hai (02) trang, được lập thành ba (03) bản có giá trị pháp lý như nhau; bên ủy quyền giữ một (01) bản, bên nhận ủy quyền giữ một (01) bản, Công ty giữ một (01) bản. /

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng