

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP)

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-EVN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 4636/EVN-QLV ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 228/NQ-HĐTV ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua lộ trình thoái vốn tại các Công ty cổ phần có vốn góp của EVNSPC giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Hợp đồng số 336/CH/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11 tháng 8 năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 và Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thực ủy quyền thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Tờ trình số 7872/TTr-EVNSPC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Thủy điện miền Trung (CHP);

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi xem xét Tờ trình số 7872/TTr-EVNSPC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

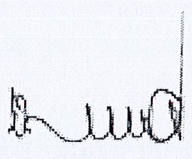
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP) (bao gồm cả phần vốn góp được ủy quyền từ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 theo Hợp đồng số

336/CH/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11 tháng 8 năm 2022) theo Tờ trình số 7872/TTr-EVNSPC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

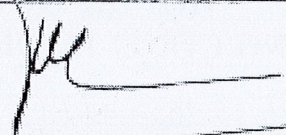
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo để triển khai nội dung được quyết nghị tại Điều 1, báo cáo tiến độ thực hiện cho Hội đồng Thành viên định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng liền kề)./.

Chủ tịch HĐQT:


.....
.....


Lê Văn Trang

TV HĐQT kiêm TGD:


.....
.....

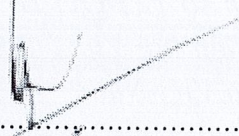
Nguyễn Phước Đức

TV HĐQT:


.....
.....

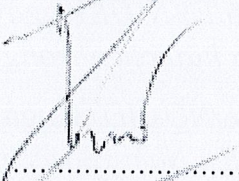
Lê Xuân Hải

TV HĐQT:


.....
.....

Hoàng Văn Tuyền

TV HĐQT:


.....
.....

Hoàng Minh Dũng

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TGD;
- Các Ban: KTGS, TCKT;
- Lưu: VT, TH.Q.(01).

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2023
SAO Y BẢN CHÍNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phước Đức

Số: 7872 /TTr-EVNSPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNSPC
tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP)

Kính gửi: Hội đồng Thành viên EVNSPC

Căn cứ Công văn số 7768/EVNSPC-TH ngày 18/9/2023 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về ý kiến của HĐQT đối với Tờ trình số 7404/TTr-EVNSPC ngày 06/9/2023.

Tổng Giám đốc kính trình lại phương án thoái vốn tại CHP và thay thế Tờ trình số 7404/TTr-EVNSPC ngày 06/9/2023, cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý của việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại doanh nghiệp

- Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXH CN Việt Nam thông qua ngày 20/06/2012 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giá;
- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển



27-
NG
PH
G K
Ổ C
3-



doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do Doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty Cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính về việc 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 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và các Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ;

- Quyết định số 123/QĐ-EVN ngày 01/10/2021 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Nghị quyết số 358/NQ-HĐTV ngày 28/7/2021 của HĐTV EVN về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, trong đó có danh mục thoái vốn phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

- Văn bản số 4636/EVN-QLV ngày 02/8/2021 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 4035/EVN-QLV ngày 21/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của EVNPECC3 tại CHP;

- Nghị quyết số 228/NQ-HĐTV ngày 29/9/2021 của Hội đồng thành viên EVNSPC về việc thông qua lộ trình thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2021 – 2022;

- Nghị quyết số 138/NQ-HĐTV ngày 02/8/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về việc thông qua Hợp đồng ủy quyền thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung giữa Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 là Bên ủy quyền và Tổng công ty Điện lực miền Nam là Bên nhận ủy quyền;

- Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT ngày 04/8/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 về việc thống nhất chủ trương thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

- Hợp đồng Ủy quyền số 336/ CHP/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11/8/2022 giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 và Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH về việc thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện miền Trung.

- Công văn số 1981/SGDHCM-NY ngày 20/10/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại CHP và SBH.

- Văn bản số 2817/EVN-QLV ngày 28/5/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đôn đốc thoái vốn xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐTV ngày 13/6/2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua báo cáo tiến độ thoái vốn tại các Công ty Cổ phần có vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam đến tháng 6/2023.

- Công văn số 2955/TVĐ3-KT ngày 23/8/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) về việc góp ý dự thảo Chứng thư thẩm định giá trị cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung tại thời điểm 31/12/2022;

- Chứng thư thẩm định giá số 0809/2023/ĐG-AC do Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế ban hành ngày 30/08/2023.

II- Mục đích chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNSPC tại CHP

- Thực hiện Nghị quyết số 358/NQ-HĐTV ngày 28/7/2021 của HĐTV EVN về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, trong đó có danh mục thoái vốn phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

- Thực hiện Văn bản số 4636/EVN-QLV ngày 02/8/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Thực hiện Công văn số 4035/EVN-QLV ngày 21/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của EVNPECC3 tại CHP;

- Thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-HĐTV ngày 02/8/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về việc thông qua Hợp đồng ủy quyền thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung giữa Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 là Bên ủy quyền và Tổng công ty Điện lực miền Nam là Bên nhận ủy quyền;

- Thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT ngày 04/8/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 về việc thống nhất chủ trương thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;

- Văn bản số 2817/EVN-QLV ngày 28/5/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đơn đốc thoái vốn xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐTV ngày 13/6/2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua báo cáo tiến độ thoái vốn tại các Công ty Cổ phần có vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam đến tháng 6/2023.

- Công văn số 2955/TVĐ3-KT ngày 23/8/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) về việc góp ý dự thảo Chứng thư thẩm định giá trị cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung tại thời điểm 31/12/2022;

EVNSPC sẽ tiến hành thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại CHP do EVNSPC sở hữu và nhận ủy quyền từ PECC3 sở hữu tại CHP cụ thể như sau:

- Số lượng và giá trị cổ phần chuyển nhượng thoái vốn (toàn bộ cổ phần CHP do EVNSPC sở hữu và nhận ủy quyền từ PECC3 sở hữu tại CHP): 33.799.377 cổ phiếu, tương đương 337.993.770.000 đồng.

Trong đó:

• Số lượng cổ phần do EVNSPC hiện đang sở hữu: 33.745.998 (chiếm tỷ lệ 22,97% tổng số cổ phần đang lưu hành của CHP, tương đương 337.459.980.000 đồng tính theo mệnh giá;

• Số lượng cổ phần do PECC3 hiện đang sở hữu: 53.379 (chiếm tỷ lệ 0,036% tổng số cổ phần đang lưu hành của CHP, tương đương 533.790.000 đồng tính theo mệnh giá.

III- Tình hình tài chính, Kết quả kinh doanh của CHP

I- Tổng quan về công ty cổ phần thuộc diện thoái vốn đầu tư.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (viết tắt EVNCHP);
- Mã chứng khoán: CHP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400477830 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/12/2004 (lần đầu) và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24/04/2023;
- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện năng; Tư vấn xây dựng các công trình điện, tư vấn quản lý dự án các công trình thủy điện, Nhận thầu xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình đường dây, trạm biến thế, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tư vấn và thiết kế lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng, Tư vấn giám sát xây dựng công trình ngầm, tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình năng lượng, dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì các nhà máy điện và các công trình công nghiệp; Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng (Địa điểm ngoài địa bàn thành phố). Nạo vét lòng hồ. Nuôi trồng thủy sản và trồng rừng. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà và cho thuê. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ du lịch. Kinh doanh khu vui chơi giải trí và đào tạo nghề sửa chữa, vận hành nhà máy thủy điện, trạm biến áp điện...
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0236.3959110
- Website: chp.vn
- Vốn điều lệ CHP tại ngày 24/04/2023: 1.469.126.680.000 đồng (Một ngàn bốn trăm sáu mươi chín tỷ một trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng).
- Vốn góp của EVNSPC tại CHP: 337.459.980.000 đồng, tương đương tỷ lệ 22,97% VDL.
- Fax: 0236.3935960
- Email: evnchp@chp.vn

2- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CHP.

Danh mục chỉ tiêu	TH 2021 (Triệu đồng)	KH 2022 (Triệu đồng)	TH 2022 (Triệu đồng)	Tỷ lệ% TH/KH 2022
1. Tổng doanh thu	791.637	666.061	1.116.640	167,65
1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	787.447	661.953	1.100.534	166,25
1.2 Giá vốn hàng bán	387.271		438.829	
1.3 Doanh thu hoạt động tài chính	3.915	4.108	7.137	173,73
1.4 Thu nhập khác	275		8.969	
2. Tổng chi phí	537.145	527.163	580.683	110,15
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	254.492	138.897	535.957	385,86
4. Lợi nhuận sau thuế	242.075	132.294	510.295	385,73

3-Phân tích các chỉ số tài chính của công ty CHP

* Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 đã kiểm toán

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2022	31/12/2022
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	395.359	628.227
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	91.039	251.256
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	20.000
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	296.991	342.555
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		-	-
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	6.619	13.610
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	710	805
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	2.877.344	2.631.473
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	2.793.241	2.570.621
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	2.793.106	2.570.066
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	135	554
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	-	-
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	158	-
5. Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	-	-
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	83.945	60.852
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	1.378.509	1.262.523
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	325.325	458.135
Trong đó, nợ quá hạn		-	-
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	1.053.184	804.388
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	1.894.194	1.997.177
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	1.894.194	1.997.177
Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	1.469.126	1.469.126

* Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	80,7	87,9
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	19,26	12,08
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Vốn CSH	lần	0,63	0,73
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	38,71	42,1
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	61,26	57,87
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,34	1,19
	(TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,37	1,21
	(TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)			
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	15,65	7,4

HAM
HỒ C

1.01.2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu (ROS)	%	45,70	30,58
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	25,55	12,78

4- Đánh giá nhu cầu của thị trường đầu tư vốn vào CHP

4.1. Đánh giá tiềm năng phát triển ngành

Ngày 15/05/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Đây là tiền đề quan trọng cho lộ trình và tiềm năng phát triển của ngành điện nói chung, các doanh nghiệp hoạt động và đầu tư trong lĩnh vực này nói riêng.

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Định hướng đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5 - 71,5%. Đồng thời, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, đủ khả năng tích hợp, vận hành an toàn, hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Cũng trong Đề án này, tỷ trọng nhiệt điện than sẽ giảm từ 33% trong năm 2022 còn 19% vào năm 2030 thể hiện các tuân thủ của Việt Nam trong việc giảm phát thải nhà kính, các vấn đề về môi trường, các cam kết quốc tế và chương trình JETP (Just Energy Transition Partnership - Chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng).

Cũng theo quy hoạch này, dù tổng công suất thủy điện vẫn tăng qua các giai đoạn, tỷ trọng đóng góp của thủy điện trong tổng nguồn điện sẽ giảm, tập trung phát triển thủy điện tích năng. Tuy vậy, nhờ lợi thế về tính linh hoạt, khả năng điều tiết điện năng cũng như giá thành thấp, thủy điện vẫn luôn được ưu tiên huy động. Với cơ chế giá mua điện ưu đãi và được bao tiêu toàn bộ theo Biểu giá chi phí tránh được, các dự án thủy điện nhỏ (dưới 30 MW) vẫn có mức sinh lời khá hấp dẫn. Việc mặt bằng lãi suất tăng sẽ khiến chi phí lãi vay của các khoản vay theo lãi suất thả nổi tăng theo, trong khi nguồn vốn ODA và tín dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng quốc tế đã giảm dần, các đơn vị không còn được tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ để đầu tư cho các dự án điện như trước đây.

Biến động doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thủy điện tương quan chặt chẽ với điều kiện thủy văn và thời tiết. So với nhiệt điện, sản lượng thủy điện ít phụ thuộc hơn và nhu cầu sản xuất công nghiệp mà phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Do tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm tỷ lệ thuận với tăng trưởng GDP, cũng như cơ cấu sản lượng thủy điện được huy động trong tổng nguồn điện được duy trì khá ổn định, công suất và sản lượng thủy điện nhìn chung có thể được dự báo tiềm năng tăng trưởng qua các biến số vĩ mô.

4.2. Đánh giá nhu cầu thị trường đầu tư vốn vào CHP

Sản phẩm của CHP hoàn toàn là điện thương phẩm từ 2 nhà máy sản xuất của Công ty là Nhà máy Thủy điện A Lưới và Nhà máy điện mặt trời Cư Jút. Điện được tạo thành được đấu 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). Tổng công suất phát điện của 2 nhà máy này trung bình từ 100 – 120 triệu kWh qua các năm. Với doanh thu hàng năm tương đối ổn định, tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông của CHP trong 02 năm gần nhất 2021 và 2022 lần lượt là 15% và 30%.

Với các tiềm năng tăng trưởng ngành, cùng hoạt động kinh doanh ổn định hàng năm của

CHP, dự kiến nhu cầu đầu tư vốn của các nhà đầu tư trên thị trường vào CHP là khả thi.

IV- Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn

1. Căn cứ pháp lý xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP và khoản 15 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP):

“c) Việc xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ lựa chọn ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá:

Tổ chức có chức năng thẩm định giá được lựa chọn các phương pháp định giá thích hợp theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để xác định giá khởi điểm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá. Khi xác định giá khởi điểm phải xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư ra ngoài bao gồm giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất giao có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp, quyền sử dụng đất thuê (thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thuê trả tiền hàng năm) theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị thương hiệu (trong đó bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử) vào giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc sử dụng một mức giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng vốn theo các phương thức quy định tại Nghị định này phải đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày giao dịch cuối cùng (đối với trường hợp giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán); hoặc tính đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh) hoặc tính đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (theo phương thức thỏa thuận).

...Trường hợp chuyển nhượng vốn tại các công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, việc xác định giá khởi điểm đảm bảo theo các quy định trên và quy định sau:

- Mức giá khởi điểm của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quyết định công bố tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn không được thấp hơn các mức giá: (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá; (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; (iii) giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày

- Đối với công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán mà tổng khối lượng cổ phần phải chuyển nhượng có giá trị tính theo mệnh giá dưới 10 tỷ đồng thì doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ xem xét, quyết định việc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự quyết định mức giá khởi điểm ngay tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đảm bảo không thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán và giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày”.

2. Đề xuất giá khởi điểm chuyển nhượng vốn

Như vậy giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là giá không thấp hơn 3 mức giá sau:

- Giá định giá do tổ chức có chức năng định giá ban hành;
- Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán CHP;
- Giá tham chiếu của cổ phiếu CHP trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

a) Giá định giá do tổ chức có chức năng định giá ban hành:

EVNSPC đã thực hiện thuê tổ chức thẩm định độc lập Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế (AC) thẩm định xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn của EVNSPC tại doanh nghiệp và ban hành Chứng thư thẩm định xác định giá trị thực tế 01 (một) cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tại ngày 31/12/2022 để làm cơ sở xây dựng giá chuyển nhượng cổ phần CHP theo quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP, Nghị định 140/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế, Tổng công ty xây dựng phương án giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần CHP trình HĐQT EVNSPC phê duyệt, tóm tắt một số nội dung chính như sau:

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số 0809/2023/ĐG-AC ngày 30/08/2023, Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế sử dụng kết hợp bốn phương pháp: Phương pháp tài sản, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, phương pháp giá trị giao dịch và phương pháp tỷ số bình quân để xác định giá trị một cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung tại thời điểm ngày 31/12/2022 với kết quả cho từng phương pháp như sau:

Phương pháp	Giá trị một cổ phần (đồng/cổ phần)
Tài sản	61.790
Chiết khấu dòng cổ tức	73.115
Giá trị giao dịch	22.600
Tỷ số bình quân	22.160

Các tài liệu kèm theo: Báo cáo kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

• Kết quả thẩm định giá

Theo Chứng thư thẩm định giá số 0809/2023/ĐG-AC ngày 30/08/2023 của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế, Công ty định giá đã đề xuất giá trị một cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP) tại thời điểm ngày 31/12/2022 được lấy theo giá trị cao nhất trong 4 phương pháp với giá trị: **73.115 đồng/cổ phần.**

Thời hạn chứng thư định giá: 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành

b) Giá tham chiếu bình quân 30 phiên của cổ phiếu CHP

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 20/09/2023, theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, giá tham chiếu bình quân 30 phiên liên tiếp của cổ phiếu CHP như sau:

STT	Phiên giao dịch	Giá tham chiếu (đồng/cp)
1	08/08/2023	23.000
2	09/08/2023	23.000
3	10/08/2023	22.950
4	11/08/2023	23.100
5	14/08/2023	23.100
6	15/08/2023	23.150
7	16/08/2023	23.500
8	17/08/2023	23.550
9	18/08/2023	23.550
10	21/08/2023	23.200
11	22/08/2023	23.450
12	23/08/2023	23.200
13	24/08/2023	23.350
14	25/08/2023	23.300
15	28/08/2023	23.100
16	29/08/2023	23.450
17	30/08/2023	23.150
18	31/08/2023	23.300
19	05/09/2023	23.300
20	06/09/2023	23.600
21	07/09/2023	23.600
22	08/09/2023	23.600
23	11/09/2023	23.500
24	12/09/2023	23.500
25	13/09/2023	23.400

Handwritten signature



Vertical text on the right margin

STT	Phiên giao dịch	Giá tham chiếu (đồng/cp)
26	14/09/2023	23.200
27	15/09/2023	23.200
28	18/09/2023	23.200
29	19/09/2023	23.300
30	20/09/2023	23.200
	Giá bình quân	23.300

c) Giá tham chiếu cổ phiếu CHP tại ngày 20/09/2023:

Tại 01 ngày trước ngày trình phê duyệt phương án (21/09/2023) giá tham chiếu của cổ phiếu CHP là 23.200 đồng/cổ phiếu.

d) Đề xuất giá khởi điểm thực hiện chuyển nhượng vốn

Căn cứ các mức giá đã nêu, Tổng giám đốc EVNSPC đề xuất giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là: 73.115 đồng/ cổ phiếu (được xác định bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá). Đây là mức giá cao nhất và đảm bảo các quy định pháp lý theo quy định.

Mức giá khởi điểm một cổ phần CHP là 73.115 đồng/01 cổ phần trình duyệt phương án chuyển nhượng vốn không được thấp hơn các mức giá (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá; (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán CHP; (iii) giá tham chiếu của mã chứng khoán CHP đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

Tại thời điểm phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn, Hội đồng thành viên EVNSPC quyết định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn theo nguyên tắc nêu trên.

V- Phương thức chuyển nhượng vốn

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP về phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

"1. Việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán (sau đây gọi là sàn giao dịch chứng khoán) do Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức, phải đảm bảo giá giao dịch (giá sàn) không thấp hơn giá khởi điểm được xác định theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định này;

...2. Việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết (hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) theo phương thức đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận."

2. Phương thức chuyển nhượng vốn

Căn cứ theo dẫn chiếu trên, việc chuyển nhượng vốn của EVNSPC tại CHP (là công ty đã niêm yết tại sàn HOSE) có thể được thực hiện theo các phương thức sau:

- Giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong trường hợp giá khởi điểm nằm trong biên độ giao dịch giá của cổ phiếu.

- Đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Theo quy định hiện hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong công tác cổ phần hóa/thoái vốn chuyển nhượng vốn, bảo toàn vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, tất cả các đơn vị thành viên EVN khi thoái vốn/chuyển nhượng vốn chỉ thực hiện phương án bán đấu giá công khai trên sàn giao dịch chứng khoán do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn.

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, quy định:

“8. Đấu giá công khai là phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư của nhà nước hoặc của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bao gồm đấu giá thông thường hoặc đấu giá theo lô”.

Tiêu chí	Chuyển nhượng vốn theo phương thức đấu giá công khai thông thường	Chuyển nhượng vốn theo phương thức đấu giá công khai theo lô
Số lượng cổ phần đấu giá	- Số lượng cổ phần đấu giá: 33.799.377 cổ phần - Số lượng cổ phần đăng ký tối thiểu: 100 cổ phần	- Số lô cổ phần đấu giá: 01 lô - Số lượng cổ phần 01 lô: 33.799.377 cổ phần
Đối tượng nhà	Tất cả các nhà đầu tư tiếp cận được với thông tin chào bán thông qua website của Tổ chức chào bán, Tổ chức tư vấn và Tổ chức thực hiện bán đấu giá và báo giấy nơi thông tin chào bán được đăng tải.	
Tính công khai, minh bạch của việc chào bán	Đảm bảo yếu tố công khai, minh bạch trong việc chào bán	
Giá khởi điểm	Hội đồng thành viên EVNSPC quyết định	
Ưu điểm	- Nhà đầu tư được lựa chọn các mức khối lượng cổ phần để đăng ký tham gia đấu giá (không vượt quá số lượng chào bán); - Thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư tham dự; - Tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia đấu giá; - Các nhà đầu tư thuận tiện trong	- Có nhiều cơ hội để đạt mục tiêu chuyển nhượng một lần toàn bộ số cổ phần chào bán trong một lần đấu giá do nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn lô cổ phần chào bán; - Thu hút nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính; có điều kiện tham gia quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư vốn cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

	việc đăng ký tham dự đấu giá thông qua hệ thống đại lý của các công ty chứng khoán.	
Nhược điểm	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần được đấu giá có thể chỉ bán được một phần, không bán hết được số cổ phần chào bán. - Trong trường hợp đấu giá công khai thành công nhưng không bán hết, tỷ lệ sở hữu của EVNSPC tại Công ty còn ít dẫn đến việc xử lý tình trạng sở hữu chéo tại CHP theo tinh thần chỉ đạo của EVN không thực hiện được. - Có khả năng phải thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn nhiều lần, không tiết kiệm được thời gian và chi phí cho Tổng Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Các nhà đầu tư tham dự đấu giá phải đăng ký toàn bộ lô cổ phần chào bán và đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, như vậy, có khả năng khó chào bán nếu nhà đầu tư không đáp ứng được điều kiện năng lực tài chính; - Hạn chế việc tham gia đấu giá mua cổ phần của các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ;

Từ những phân tích nêu trên, Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Thành viên EVNSPC lựa chọn phương thức *bán đấu giá công khai theo lô* để chuyển nhượng vốn, nhằm đảm bảo hoàn tất việc xử lý sở hữu chéo theo chỉ đạo của EVN, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho Tổng Công ty.

Kết luận về Đề xuất phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai theo lô. Trường hợp đấu giá công khai theo lô không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo lô; trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận theo quy định tại Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng thành viên phê duyệt tổ chức thực hiện bán đấu giá là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngoài ra, Hồ sơ bán đấu giá công khai của EVNSPC tại CHP (là công ty cổ phần đã niêm yết trên HOSE) được thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn về chào bán chứng khoán ra công chúng do phương thức bán đấu giá công khai được hiểu là hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (theo điểm a và c Khoản 19 Điều 4 Luật chứng khoán 2019).

Khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng chuyển nhượng vốn của EVNSPC tại CHP, việc chào bán phải đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng, được quy định chi tiết tại Điều 13 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể:

“1. Cổ phiếu được chào bán phải là cổ phiếu của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán.

2. Trường hợp cổ đông đăng ký chào bán là tổ chức, phương án chào bán cổ phiếu phải được cấp có thẩm quyền của tổ chức đăng ký chào bán thông qua theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của cổ đông đăng ký chào bán.

3. Cổ phiếu được chào bán thuộc sở hữu của cổ đông đăng ký chào bán và là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

4. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp cổ đông đăng ký chào bán là công ty chứng khoán.

5. Cổ đông đăng ký chào bán phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

6. Việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán....”

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

Căn cứ Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP:

“2. Việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết (hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) theo phương thức đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận”

TGD trình HĐTV phê duyệt phương án xử lý trong trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh tại CHP. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận (trong thời hạn của Chứng thư thẩm định giá và Thời hạn của Giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn theo quy định).

Thời hạn chứng thư thẩm định giá

Căn cứ khoản 11 của Chứng thư thẩm định giá số 0809/2023/ĐG-AC ngày 30/08/2023 của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế về việc thẩm định giá cổ phiếu CHP của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, thời điểm hiệu lực của Chứng thư chỉ có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành ngày 30/08/2023, do đó, ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh) hoặc ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (theo phương thức thỏa thuận) cần được hoàn thành trước ngày 26/02/2024 (06 tháng kể từ ngày 30/08/2023) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP và khoản 15 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP.

Thời hạn Giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ Khoản 4 Điều 26 Luật Chứng khoán năm 2019, EVNSPC cần hoàn thành việc phân phối (chào bán) cổ phiếu CHP trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Trong trường hợp EVNSPC không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày.

Phương án đảm bảo việc chuyển nhượng vốn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CHP

Căn cứ Nghị quyết 117/NQ-HĐTV ngày 17/04/2023 của Hội đồng thành viên EVNSPC về phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%) tại CHP, việc chuyển nhượng vốn của CHP cần đảm bảo:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CHP là 0% theo thông tin CHP công bố trên website của doanh nghiệp.

- Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán của EVNSPC tại CHP.

- Bổ sung nội dung về điều kiện nhà đầu tư được tham gia đăng ký mua cổ phần (là các nhà đầu tư trong nước) trong đợt chào bán của EVNSPC tại CHP và SBH vào Bản cáo bạch chào bán, Quy chế chào bán và các tài liệu khác có liên quan (nếu có) để các nhà đầu tư nắm rõ thông tin trước khi thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần CHP.

VI – Trình tự thực hiện chuyển nhượng vốn

1. Trình HĐTV EVNSPC phê duyệt phương án thoái vốn

Tổng Giám đốc EVNSPC kính trình Hội đồng thành viên EVNSPC phê duyệt phương án thoái vốn chuyển nhượng vốn theo các nội dung phân tích nêu trên, trong đó thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty Điện lực miền Nam và phần vốn do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 sở hữu tại CHP ủy quyền cho EVNSPC thoái vốn với tổng khối lượng là 33.799.377 cổ phần (trương ứng với số tiền theo mệnh giá là 337.993.770.000 đồng), cụ thể:

a. Tên đơn vị thoái vốn: Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH;

- Địa chỉ trụ sở: 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;

- Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2022: 15.870 tỷ đồng;

b. Sở hữu vốn của EVNSPC tại CHP:

- Số lượng cổ phần sở hữu: 33.745.998 cổ phần;

- Giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá): 337.459.980.000 đồng;

c. Phương án chuyển nhượng cổ phần của EVNSPC tại CHP:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng);

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 33.799.377 cổ phần;

Trong đó: EVNSPC sở hữu 33.745.998 cổ phần và nhận ủy quyền thoái vốn từ PECC3 là 53.739 cổ phần.

- Tổng giá trị chuyển nhượng vốn (theo mệnh giá): 337.993.770.000 đồng

- Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn: 73.115 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị dự kiến thu về sau chuyển nhượng thành công (tính theo giá khởi điểm đề xuất): 2.471.241.449.355 đồng

- Phương thức bán: Đấu giá công khai theo lô. Trong thời hạn của Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, trường hợp bán đấu giá công khai theo lô không thành công thì chào bán cạnh tranh theo lô; trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô không thành công thì bán thỏa thuận.

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia theo hợp đồng tư vấn số 212/2022/HĐ-EVNSPC-NSI ngày 14/11/2022

- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;

- Thời gian dự kiến thực hiện và hoàn thành việc chuyển nhượng vốn: Quý IV/2023.

2 - Trình tự thực hiện chuyển nhượng vốn

Trên cơ sở phương thức chuyển nhượng vốn, phương án giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần CHP được HĐQT EVNSPC thông qua, Tổng công ty triển khai thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn với trình tự các bước thực hiện như sau:

TT	Các bước thực hiện	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Hội đồng Thành viên EVNSPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và phương án giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung	Tháng 09/2023
2	Lập hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của cổ đông lớn công ty đại chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN	Tháng 9/2023 – Tháng 10/2023
3	Sau khi có chấp thuận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, EVNSPC đăng ký Tổ chức bán đấu giá công khai cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung theo phương án đã được EVNSPC phê duyệt tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn theo phương án đã được phê duyệt.	Tháng 10/2023 – Tháng 12/2023 (*)
4	Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần (nếu có)	Tháng 12/2023
5	Báo cáo kết quả chuyển nhượng vốn cho EVN và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc hoàn tất chuyển nhượng vốn	Tháng 12/2023

(*) Trong thời hạn của Giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong trường hợp bán đấu giá công khai không thành công, EVNSPC thực hiện chào bán cạnh tranh. Trong trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, EVNSPC thực hiện chào bán thỏa thuận theo quy định.

VII. Hiệu quả từ đầu tư sau thoái vốn

7.1. Đánh giá tình hình đầu tư vốn tại CHP

- Giá trị vốn đầu tư vào CHP của EVNSPC: 337.459.980.000 đồng
- Giá trị cổ tức lũy kế đến ngày 21/09/2023 CHP đã chi trả cho EVNSPC: 484.998.880.300 đồng.

7.2. Hiệu quả đầu tư vốn tại CHP

Đến thời điểm triển khai thoái vốn, giá trị góp vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (theo mệnh giá) là 337.993.770.000 đồng (kể cả phần vốn sở hữu PECC3) tương ứng với số cổ phần 33.799.377 cổ phần. Dự kiến tổ chức bán đấu giá thành công ước theo giá khởi điểm là 73.115 đồng/cp thì giá trị Tổng công ty thu về như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán ước thực hiện thành công: 33.799.377 cổ phần;
- Giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: 337.993.770.000 đồng
- Giá đầu thành công bình quân dự kiến: 73.115 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thu về sau đấu giá dự kiến: 2.471.241.449.355 đồng.
- Chênh lệch so với giá trị theo mệnh giá: 2.133.247.679.355 đồng.
- Giá trị thặng dư thu được sau thoái vốn: 2.133.247.679.355 đồng.

Trong đó:

+ EVNSPC là 2.129.878.663.770 đồng;

+ PECC3 là 3.369.015.585 đồng.

7.3. Ảnh hưởng của việc chuyển nhượng vốn tại CHP

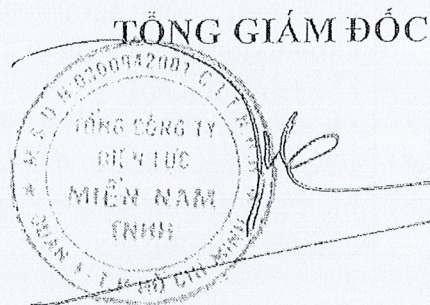
Việc chuyển nhượng vốn của EVNSPC và PECC3 tại CHP chỉ làm thay đổi cơ cấu sở hữu, không ảnh hưởng tới vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc EVNSPC kính trình HĐQT EVNSPC sớm phê duyệt lại phương án thoái vốn đối với toàn bộ phần vốn góp của EVNSPC và phần vốn nhận ủy quyền của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung như phương án thoái vốn nêu trên để EVNSPC triển khai thực hiện thoái vốn cổ phần CHP theo chỉ đạo của EVN.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD và các Phó TGD;
- Các Ban: TH, KTGS, TCNS;
- Lưu: VT, TCKT. (SA),



Nguyễn Phước Đức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm.....



Nguyễn Phước Đức

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 221/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 29/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNPECC3 tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP):
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 53.379 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu EVNPECC3 đang sở hữu tại CHP.
 - Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là: 73.115 đồng/cổ phiếu.
 - Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai theo lô. Trong thời hạn của Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, trường hợp bán đấu giá công khai theo lô không thành công thì chào bán cạnh tranh theo lô; trường hợp chào bán cạnh tranh theo lô không thành công thì bán thỏa thuận.
 - Đơn vị tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc gia.
 - Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
 - Thời gian dự kiến thực hiện chuyển nhượng vốn: Quý IV/2023.
- Điều 2.** Giao Công ty phối hợp với EVNSPC trong việc chuẩn bị các thủ tục hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn và các bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng ủy quyền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 117/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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 miền Trung

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-EVN ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-EVN ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 273/NQ-HĐTV ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam 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 miền Trung và Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Báo cáo số 2763/BC-EVNSPC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc báo cáo tiến độ thoái vốn của EVNSPC tại CHP và SBH đến tháng 4/2023;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi xem xét Báo cáo số 2763/BC-EVNSPC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết 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 miền Trung theo Báo cáo số 2763/BC-EVNSPC ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam như sau:

a. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung là 0%;

b. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán ra công chúng cổ phần của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

c. Bổ sung nội dung về điều kiện nhà đầu tư được tham gia đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung là các nhà đầu tư trong nước vào Bản cáo bạch chào bán, Quy chế chào bán và các tài liệu khác có liên quan (nếu có) để các nhà đầu tư nắm rõ thông tin trước khi thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo để triển khai nội dung quyết nghị của Hội đồng Thành viên tại Điều 1./.

Chủ tịch HĐQT:

Lê Văn Trang

TV HĐQT kiêm TGD:

Nguyễn Phước Đức

TV HĐQT:

Lê Xuân Hải

TV HĐQT:

Hoàng Văn Tùy

TV HĐQT:

Hoàng Minh Dũng

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TGD;
- Các Ban: KTGS, TCKT;
- Lưu: VT, TH.Q.(1).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

SAO Y BẢN CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phước Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66/NQ-HĐQT-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý II năm 2023 của Hội đồng quản trị số: 60/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 05/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

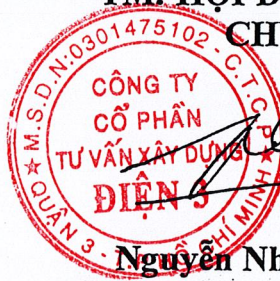
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** 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 miền Trung theo Tờ trình số 1006/TTr-TVĐ3 ngày 03/04/2023.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Nguyễn Như Hoàng Tuấn

Số: 1006/TTr-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

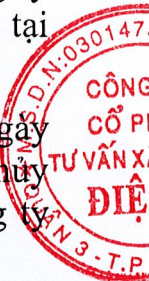
Về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại Công ty CP Thủy điện miền Trung

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 11 ngày 04/11/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐTV ngày 04/08/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất chủ trương việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung;
- Căn cứ hợp đồng ủy quyền số 0336/CHP/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11/8/2022 về việc thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung giữ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 và Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH;
- Căn cứ văn bản 7149/UBCK-PTTT ngày 27/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Căn cứ văn bản số 1997/EVNSPC-TCKT ngày 24/03/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc cung cấp hồ sơ bổ sung đăng ký chào bán cổ phiếu CHP.
- Căn cứ công bố thông tin của CHP tại trang thông tin điện tử của công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CHP là 0%.

Công ty kính trình Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP) như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CHP là 0%.
- Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán của PECC3 (đã ủy quyền thực hiện các thủ tục chào bán cùng đợt với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) tại CHP.
- Bổ sung nội dung về điều kiện nhà đầu tư được tham gia đăng ký mua cổ phần (là các nhà đầu tư trong nước) trong đợt chào bán của PECC3 (đã ủy quyền thực hiện các thủ tục chào bán cùng đợt với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) tại CHP vào Bản cáo bạch chào bán, Quy chế chào bán và các tài liệu khác có liên quan (nếu có) để các nhà đầu tư nắm rõ thông tin trước khi thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần CHP.



Công ty kính trình HĐQT xem xét và chấp thuận./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- VB 7149/UBCK-PTTT;

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC



Lạc Thái Phước



TY
ĂN
HO
GIÀ
P

10/10/2010