

Số: 297/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2023

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 Sông Ba Hạ (SBH)

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 Tờ trình số 7871/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 (SBH);

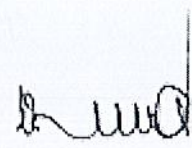
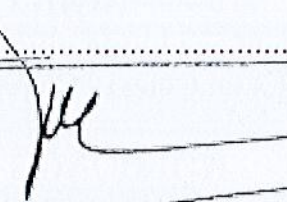
Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi xem xét Tờ trình số 7871/TTr-EVNSPC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

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 Sông Ba Hạ (SBH) theo Tờ trình số 7871/TTr-EVNSPC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

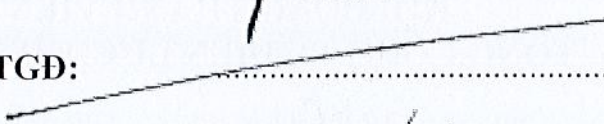
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo để triển khai nội dung được quyết nghị tại Điều 1, báo cáo tiến độ thực hiện cho Hội đồng Thành viên định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng liền kề)./.

Chủ tịch HĐQT:


.....


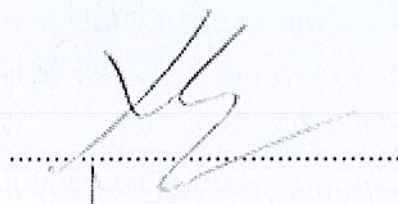
Lê Văn Trang

TV HĐQT kiêm TGD:

.....


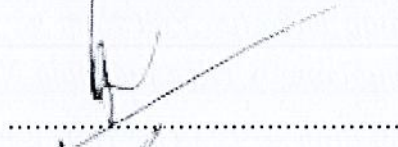
Nguyễn Phước Đức

TV HĐQT:

.....


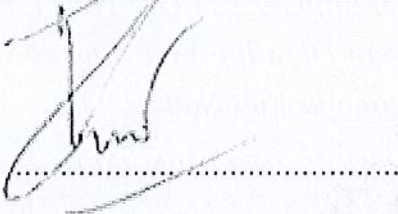
Lê Xuân Hải

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: **7871**/TTr-EVNSPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNSPC
tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH)

Kính gửi: Hội đồng Thành viên EVNSPC

Căn cứ Công văn số 7767/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 7403/TTr-EVNSPC ngày 06/9/2023.

Tổng Giám đốc kính trình lại phương án thoái vốn tại SBH và thay thế Tờ trình số 7403/TTr-EVNSPC ngày 06/9/2023, cụ thể như sau

I. Cơ sở pháp lý của việc thoái vốn nhà nước 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 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

P:
C:
C:
H:
Q:
C:

M.S.D.N.O.
DU.

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

phủ về chuyển 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 Sông Ba Hạ;

- 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;

- 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;

- Công văn số 1981/SGDHCM-NY ngày 20/10/2022 về việc thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại CHP và SBH;

- Căn cứ Văn bản số 1004/EVN-QLV ngày 07/3/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

- 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 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;

- Chứng thư thẩm định giá số 0808/2023/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 SBH

- 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.

- Căn cứ Văn bản số 1004/EVN-QLV ngày 07/3/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

- 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.

EVNSPC sẽ tiến hành thoái vốn toàn bộ phần vốn góp tại SBH do EVNSPC sở hữu, cụ thể như sau:

- Số lượng và giá trị cổ phần chuyển nhượng thoái vốn sở hữu tại SBH: 8.960.000 cổ phần, tương đương 89.600.000.000 đồng (tính theo mệnh giá).

III- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trước khi thoái vốn

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (viết tắt SBH);

- Mã chứng khoán: SBH

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603000101 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp ngày 28/12/2007 đăng ký thay đổi lần 4 số 4400415302 ngày 08/3/2018.

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý các dự án nguồn điện; Dịch vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các Công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp; Dịch vụ tư vấn, quản lý dự án nhà máy điện và trạm biến áp; Dịch vụ thí nghiệm điện, cơ, lý, hóa trong các công trình điện, nhà máy điện và TBA; Kinh doanh du lịch và các dịch vụ kèm theo;

- Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 057 3811456

- Fax: 057 3811455.

- Website: <http://www.sbh.evn.vn>

Email: thuydiensongbaha@sbh.vn

(Handwritten mark)

- Vốn điều lệ công ty tại ngày 31/12/2022: 1.242.250.000.000 (Một ngàn hai trăm bốn mươi hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

- Vốn góp của EVNSPC tại SBH: 89.600.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ 7,21% VDL.

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

Danh mục chỉ tiêu	TII 2021 (Triệu đồng)	KII 2022 (Triệu đồng)	TH 2022 (Triệu đồng)	Tỷ lệ% TH/KH 2022
1. Tổng doanh thu	908.839	688.505	1.174.854	170,64
1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	873.124		1.143.296	
1.2 Giá vốn hàng bán	358.613		437.306	
1.3 Doanh thu hoạt động tài chính	34.879		31.261	
1.4 Thu nhập khác	836		297	
2. Tổng chi phí	407.831	527.510	492.681	93,39
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	501.008	160.995	682.173	423,72
4. Lợi nhuận sau thuế	471.146		643.211	

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

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

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2022	31/12/2022
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	960.975	1.412.510
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	4.469	4.347
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	558.000	858.500
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	395.525	545.370
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	2.981	4.121
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT		
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	1.173.668	1.007.974
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	5.000	
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	1.141.178	962.575
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	1.136.566	957.257
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	4.612	5.318
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	11.951	31.705
- Xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	11.951	31.705
4. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	15.539	13.694
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	132.812	163.004
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	119.312	149.504
Trong đó, nợ quá hạn			

Handwritten mark

Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2022	31/12/2022
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	13.500	13.500
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400- BCĐKT	2.001.831	2.257.481
1. Vốn của chủ sở hữu	410- BCĐKT	2.001.831	2.257.481
Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu	411- BCĐKT	1.242.250	1.242.250

* 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	%	41,64	54,98
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	58,35	45,02
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Vốn CSH	lần	0,07	0,06
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	6,73	6,22
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	93,26	93,78
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	9,42	8,03
	(TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	9,45	8,05
	(TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)			
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	26,57	22,07
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu (ROS)	%	54,75	51,84
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	28,49	23,53

3-Đánh giá nhu cầu của thị trường đầu tư vốn vào SBH

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 SBH

SBH sở hữu nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, là một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất miền Trung. Sản phẩm của SBH hoàn toàn là điện thương phẩm từ 2 tổ máy sản xuất của Công ty. 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 700 – 900 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 25% và 30%. Ngoài ra, trong kế hoạch các năm tới, SBH có dự kiến đầu tư vào mảng điện gió (dự án điện gió Tuy An 5) và điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Sông Ba Hạ, gia tăng lợi nhuận của Công nghiệp và hướng tới phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, phù hợp với định hướng phát triển của ngành.

Với các tiềm năng tăng trưởng ngành, cùng hoạt động kinh doanh ổn định hàng năm của SBH, dự kiến nhu cầu đầu tư vốn của các nhà đầu tư trên thị trường vào SBH 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 ”.

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 SBH;
- Giá tham chiếu của cổ phiếu SBH 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 Nhà

nước tại Doanh nghiệp và ban hành Thẩm định thư xác định giá trị thực tế 01 (một) cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại ngày 31/12/2022 để làm cơ sở xây dựng giá chuyển nhượng cổ phần SBH 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 SBH trình HĐQT EVNSPC phê duyệt, tóm tắt một số nội dung chính như sau:

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số 0808/2023/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 giao dịch và phương pháp tỷ số bình quân để xác định giá trị một cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 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	93.576
Chiết khấu dòng cổ tức	116.534
Giá trị giao dịch	32.900
Tỷ số bình quân	34.012

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

• *Kết quả thẩm định giá*

Theo Chứng thư thẩm định giá số 0808/2023/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 Sông Ba Hạ (SBH) tại thời điểm ngày 31/12/2022 được lấy theo giá trị cao nhất trong 4 phương pháp với giá trị: 116.534 đồng/cổ phần. (Bằng chữ: Một trăm mười sáu nghìn năm trăm ba mươi tư đồng một cổ phần).

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

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã đăng ký giao dịch tại sàn Upcom. Tại ngày 20/9/2023, theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu bình quân 30 phiên liên tiếp của cổ phiếu SBH như sau:

STT	Phiên giao dịch	Giá tham chiếu (đồng/cp)
1	08/08/2023	43.800
2	09/08/2023	43.800
3	10/08/2023	43.800

PK

STT	Phiên giao dịch	Giá tham chiếu (đồng/cp)
4	11/08/2023	40.800
5	14/08/2023	40.800
6	15/08/2023	40.800
7	16/08/2023	43.500
8	17/08/2023	43.500
9	18/08/2023	43.500
10	21/08/2023	41.300
11	22/08/2023	42.000
12	23/08/2023	42.000
13	24/08/2023	42.000
14	25/08/2023	40.900
15	28/08/2023	40.900
16	29/08/2023	40.900
17	30/08/2023	40.900
18	31/08/2023	43.900
19	05/09/2023	41.500
20	06/09/2023	43.800
21	07/09/2023	41.200
22	08/09/2023	41.200
23	11/09/2023	42.900
24	12/09/2023	43.900
25	13/09/2023	43.800
26	14/09/2023	42.900
27	15/09/2023	43.000
28	18/09/2023	43.000
29	19/09/2023	41.400
30	20/09/2023	41.400
	Giá bình quân	42.303

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

Tại 01 ngày trước ngày trình phê duyệt phương án (21/09/2023), giá tham chiếu của cổ phiếu SBH là 41.400 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 mức giá cao nhất của 3 phương thức xác định giá: 116.534 đồng/ cổ phần (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 SBH là 116.534 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 SBH; (iii) giá tham chiếu của mã chứng khoán SBH đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 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 29 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 SBH (là công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom) 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: 8.960.000 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: 8.960.000 cổ phần
Đối tượng mua	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);	- 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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 việc đăng ký tham dự đấu giá thông qua hệ thống đại lý của các công ty chứng khoán. 	<ul style="list-style-type: none"> 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.
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 SBH 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 SBH (là công ty cổ phần đã đăng ký giao dịch tại sàn Upcom) 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 EVSPC tại SBH, việc chào bán phải đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông 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 cơ sở 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 HĐQT 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 SBH. 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 0808/2023/ĐG-AC ngày

1/1

30/08/2023 của Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế về việc thẩm định giá cổ phiếu SBH của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, 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 SBH

Căn cứ Nghị quyết 286/NQ-HĐTV ngày 12/09/2023 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 SBH, việc chuyển nhượng vốn của SBH cần đảm bảo:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SBH là 0% theo thông tin SBH 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 SBH.
- 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 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 SBH.

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 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 sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ là 8.960.000 cổ phần (tương ứng theo mệnh giá 10.000đ/cp là 89.600.000.000 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 SBH:
 - Số lượng cổ phần sở hữu: 8.960.000 cổ phần;
 - Giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá): 89.600.000.000 đồng;
- c. Phương án chuyển nhượng vốn của EVNSPC tại SBH:
 - 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: 8.960.000 cổ phần;
 - Tổng giá trị chuyển nhượng vốn (theo mệnh giá): 89.600.000.000 đồng
 - Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn: 116.534 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị dự kiến thu về sau chuyển nhượng vốn (tính theo giá khởi điểm đề xuất): 1.044.144.640.000 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 211/2022/HĐ-EVNSPC-NSI ngày 14/11/2022.
 - Tổ chức thực hiện 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

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 Sông Ba Hạ	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 Sông Ba Hạ theo phương án đã được EVNSPC phê duyệt tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh 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

1. Đánh giá tình hình đầu tư vốn tại SBH

- Giá trị vốn đầu tư vào SBH của EVNSPC: 89.600.000.000 đồng
- Giá trị cổ tức lũy kế đến ngày 21/09/2023 SBH đã chi trả cho EVNSPC: 189.324.800.000 đồng.

7.2. Hiệu quả đầu tư vốn tại SBH

Đến thời điểm triển khai thoái vốn, giá trị góp vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tính theo mệnh giá là 89.600.000.000 đồng tương ứng với số cổ phần 8.960.000 cổ phần. Dự kiến tổ chức bán đấu giá thành công ước theo giá khởi điểm là 116.534 đồng/ep thì giá trị Tổng công ty thu về như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán ước thực hiện thành công: 8.960.000 cổ phần;
- Giá trị cổ phần chào bán tính theo mệnh giá: 89.600.000.000 đồng
- Giá đấu thành công bình quân: 116.534 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thu về sau đấu giá: 1.044.144.640.000 đồng.
- Chênh lệch so với giá trị theo mệnh giá: 954.544.640.000 đồng.
- Giá trị thặng dư thu được sau thoái vốn: 954.544.640.000 đồng.

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 sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như phương án thoái vốn nêu trên để EVNSPC triển khai thực hiện thoái vốn cổ phần SBH theo chỉ đạo của EVN.)

Trân trọng /.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phước Đức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

SAO Y



Nguyễn Phước Đức



Handwritten text at the bottom right edge of the page.

Số: 286/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 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 Sông Ba Hạ

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 Báo cáo số 7444/BC-EVNSPC ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam 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 Sông Ba Hạ;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi xem xét Báo cáo số 7444/BC-EVNSPC ngày 08 tháng 9 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 Sông Ba Hạ theo Báo cáo số 7444/BC-EVNSPC ngày 08 tháng 9 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 Sông Ba Hạ 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 Sông Ba Hạ;

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 Sông Ba Hạ 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 Sông Ba Hạ.

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 Tuyền

TV HĐQT:

Hoàng Minh Dũng

Nơi nhận:

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

P Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2023

SAO Y BẢN CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phước Đức