

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



BẢN CÁO BẠCH

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

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

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 08.../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 1... năm 2024)

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

1. TỔ CHỨC CHÀO BÁN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

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

Điện thoại: 84 (028) 3822 1605

Fax: (84 028) 3822 1751 - 3939 0138

Website: evnspc.vn/

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

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

Điện thoại: (84) 24 3944 5474

Fax: (84) 24 3944 5475

Website: nsi.com.vn/

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hoài

Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán

Số điện thoại: 0963260573

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

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

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán	: 73.115 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán	: 33.799.377 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	: 337.993.770.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3655866 Fax: (0236) 3655887
Website: www.aac.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 3944 5474 Fax: (84) 24 3944 5475
Website: nsg.com.vn/

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BẢN CÁO BẠCH.....	5
1. Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng.....	5
2. Tổ chức tư vấn.....	5
3. Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán.....	5
II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO	6
1. Rủi ro về kinh tế.....	6
2. Rủi ro pháp luật.....	10
3. Rủi ro đặc thù.....	11
4. Rủi ro chào bán.....	12
5. Rủi ro khác.....	12
III. CÁC KHÁI NIỆM.....	13
IV. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG	14
1. Thông tin sơ lược về cổ đông.....	14
2. Mối quan hệ giữa cổ đông với Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán.....	15
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN.....	19
1. Thông tin chung về Doanh nghiệp.....	19
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.....	23
3. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.....	24
4. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của CHP.....	27
5. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.....	28
6. Hoạt động kinh doanh.....	28
7. Kết quả hoạt động kinh doanh.....	29
8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	30
9. Ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của CHP.....	31
10. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.....	31
11. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.....	32
12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của CHP.....	43

13. Các thông tin tranh chấp, kiện tụng tới CHP có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tái chính, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán.....	43
VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN	43
1. Loại cổ phiếu	43
2. Mệnh giá.....	43
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán.....	44
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông.....	44
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CHP.....	44
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	44
7. Giá chào bán dự kiến.....	44
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán.....	44
9. Phương thức phân phối.....	45
10. Đăng ký mua cổ phiếu.....	47
11. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu	47
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.....	48
13. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán của EVNSPC	49
14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài	49
15. Các loại thuế có liên quan	49
16. Các thông tin khác:.....	51
VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN	51
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN	51
1. Tổ chức tư vấn.....	51
2. Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính của CHP.....	52
IX. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ	52
X. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRONG BẢN CÁO BẠCH	52
XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN	53
XII. PHỤ LỤC	54

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

1. Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH (EVNSPC)

Ông: Nguyễn Phước Đức

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) là cổ đông nắm giữ 53.379 cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung đã ủy quyền cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH thực hiện các thủ tục, hồ sơ để chào bán toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CHP trong cùng đợt chào bán của EVNSPC theo nội dung Hợp đồng ủy quyền số 0336/CHP/2022/ HD-PECC3-EVNSPC ngày 11/08/2022.

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

Ông: Trần Đình Dũng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung ra công chúng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tham gia lập trên cơ sở hợp đồng số 212/2022/EVNSPC-NSI ngày 14/11/2022 với Tổng công ty Điện lực miền Nam. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Điện lực miền Nam cung cấp.

3. Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Ông: Lê Quý Anh Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

7-
NG
PH
G K
ỐC
9

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

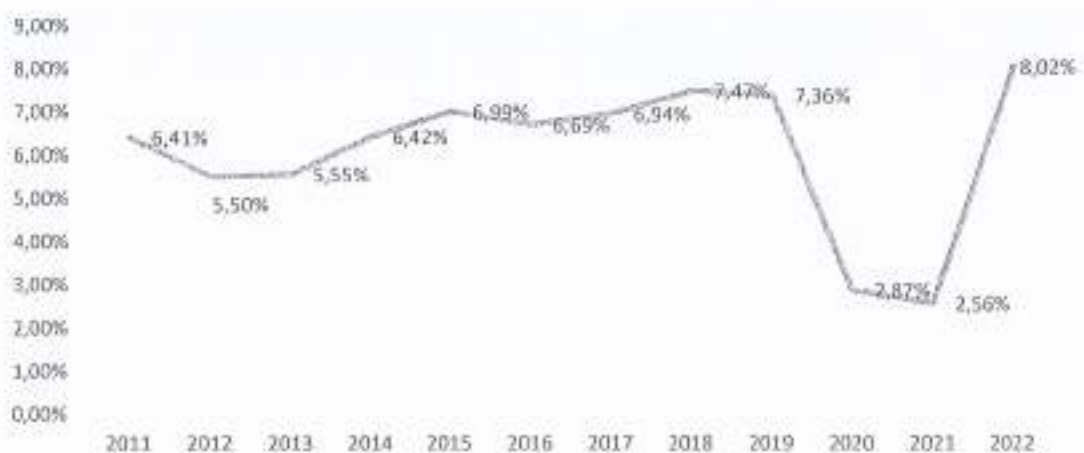
1. Rủi ro về kinh tế

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

1.1. Tăng trưởng kinh tế

Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019 chứng kiến sự tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP bình quân đạt gần 6,3%. Sau giai đoạn điều chỉnh trước năm 2013, tăng trưởng GDP đã lấy lại đà tăng trưởng, và đạt mức trên 7% từ năm 2018. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6% - 6,8%, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng.

Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2022



Nguồn: Tổng cục thống kê

Giai đoạn 2020 - 2021 là một giai đoạn khó khăn và đầy thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch SARS-Cov-2. Dưới tác động của đại dịch, đời sống kinh tế, xã hội đứng trước nhiều thách thức, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Những lệnh phong tỏa, những hậu quả đáng tiếc của SARS-Cov-2 đã để lại những mảng tối trong đời sống của từng người dân, từng doanh nghiệp. Trong điều kiện đó, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng với sự đồng lòng của người dân, Việt Nam từng bước vượt qua đại dịch, tập

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

trung xây dựng lại nền kinh tế. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ đó mà kinh tế Việt Nam vẫn đảm bảo tăng trưởng trong năm 2020 - 2021 và trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ở Đông Nam Á. Đây được xem là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2021 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Điều này cho thấy tinh thần dũng cảm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và sự quyết tâm, đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

GDP năm 2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm trong giai đoạn 2011-2022. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong cơ cấu GDP theo khối ngành, tỷ trọng GDP ngành Công nghiệp và Xây dựng đạt 38,3% và Dịch vụ đạt 41,3%. Đây là tín hiệu hết sức tích cực cho thấy triển vọng phát triển và phục hồi nền kinh tế của Việt Nam sau 2 năm chiến đấu với dịch bệnh. Bước sang năm 2023, những yếu tố vĩ mô như tổng cầu xuất khẩu và tiêu dùng sụt giảm khiến cho GDP 06 tháng đầu năm tăng trưởng không đạt kỳ vọng, đồng thời chính vì năm 2022 tăng trưởng cao nên áp lực tăng trưởng của năm 2023 trên mức nền cao sẽ càng tác động xấu lên tâm lý và kỳ vọng kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ điện năng, hoạt động kinh doanh của Công ty được đánh giá có chịu tác động từ nền kinh tế chung, tuy nhiên không cao, do điện năng là mặt hàng thiết yếu. Để hạn chế rủi ro về kinh tế, CHP luôn chú ý xem xét và dự báo khả năng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung sẽ giúp cho việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh tốt hơn, đồng thời tiên liệu và chuẩn bị trước các phương án để có thể ứng phó với những tình huống bất lợi có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của CHP.

1.2. Tình hình lạm phát

Từ năm 2012, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã từng bước được kiểm soát. Tỷ lệ lạm phát trong nước được Chính phủ kiểm soát trong mức cho phép nhằm duy trì mục tiêu tăng trưởng nhưng không làm mất cân bằng trong nền kinh tế, tăng trưởng nóng ảnh hưởng xấu đến bức tranh chung của quốc gia.



Nguồn: Tổng cục Thống kê

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

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

Trong bối cảnh tình hình lạm phát tác động chung đến các ngành kinh tế, sự tăng trưởng và hoạt động kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng, để ứng phó với các điều kiện thay đổi của môi trường kinh doanh, Công ty đã chủ động phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô từ đó xây dựng định hướng, chiến lược kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty ổn định, tăng trưởng và có hiệu quả.

1.3. Lãi suất tín dụng

Lãi suất là một trong những yếu tố tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lãi suất ngân hàng tăng cao sẽ gây áp lực lên chi phí tài chính và ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế. Trong giai đoạn 2020 - 2021, trước bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành lãi suất phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

Giai đoạn 2019 - 2020 có thể coi là giai đoạn thành công điều tiết chính sách tiền tệ của NHNN khi nhiều chính sách được ban hành, đồng thời có những động thái can thiệp đúng lúc khi thị trường bắt đầu manh nha có những biến động. Nhiều biện pháp hỗ trợ khó khăn, nhiều chương trình kích thích sản xuất đã được Chính phủ nỗ lực thực hiện, trong đó việc giảm chi phí lãi vay cho các doanh nghiệp sản xuất luôn được chú trọng.

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

Năm 2021, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định để lãi suất cho vay giảm. Trần lãi suất cho vay VND mà Ngân hàng Nhà nước quy định là 4,5%. Trong năm, thực hiện nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ, 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay áp dụng lên đến 1%/năm trên dư nợ hiện hữu từ giữa tháng 7 đến hết năm 2021.

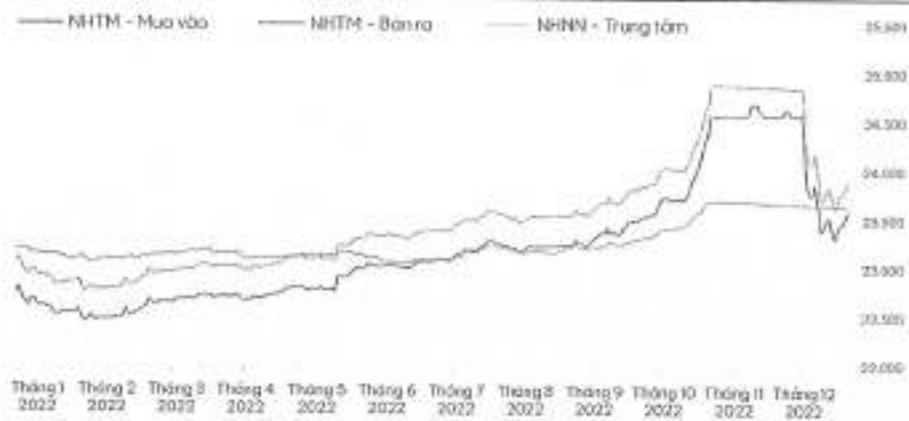
Trong những tháng cuối năm 2022, lãi suất cũng có xu hướng tăng và neo ở mức cao hơn hẳn so với giai đoạn đầu năm. Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất điều hành tăng thêm 2%, NHNN cũng giảm đáng kể tốc độ tăng cung tiền, chỉ ở mức 3,2% trong 9 tháng năm 2022. Lý do chính khiến NHNN thắt chặt tiền tệ là để ổn định tỷ giá cũng như kiểm soát lạm phát. Kết thúc Quý I/2023, tăng trưởng tín dụng đạt 2,06%, tương đương so với cùng kỳ năm 2022 do nền kinh tế khó khăn khiến nhu cầu vốn của các doanh nghiệp cũng không cao. Lãi tiền gửi ở các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm dần khiến cho áp lực lãi suất cho vay cũng giảm nhẹ. Đến Quý 2/2023, NHNN hướng ứng chỉ đạo của Chính phủ bằng chính sách giảm lãi suất điều hành liên tục, tuy nhiên, do đặc thù kém liên thông giữa lãi suất điều hành và lãi suất cho vay thực ngoài thị trường của Việt Nam, tốc độ giảm lãi vay của các chủ thể đi vay sẽ chậm hơn rất nhiều chính sách của NHNN.

Rủi ro tín dụng tại CHP chủ yếu liên quan đến các khoản vay và tiền gửi ngân hàng. Để giảm thiểu rủi ro này, CHP đã phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để đưa ra các quyết định về lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty nhưng đồng thời vẫn kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được, ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh doanh từng thời kỳ cũng như phân tích, dự báo để lựa chọn các thời điểm trả nợ thích hợp.

1.4. Tỷ giá hối đoái

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 khiến thị trường vàng, chứng khoán liên tục biến động nhưng tỷ giá USD/VND vẫn tương đối ổn định do việc dự trữ ngoại hối cao kỷ lục, Ngân hàng Nhà nước có đủ công cụ và nguồn lực để điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, đáp ứng cung-cầu thị trường.

Bước sang năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá USD/VND mua giao ngay tổng cộng 3 lần sau khi Mỹ và Việt Nam tiếp tục đạt được tiếng nói chung và phía Việt Nam cam kết không cố tình can thiệp vào thị trường để làm giá VND. Từ đó tỷ giá giao dịch thực tế tại NHTM đã giảm tới 1,14% so với cuối năm 2020, tương đương VND đã lên giá 1,14% so với đồng USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tại ngày 31/12/2021 tỷ giá USD/VND đạt 22.826 đồng giảm 1,18% so với đầu năm. Đặc biệt, tháng 04/2021, Bộ tài chính Mỹ đã xác định không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho thấy Việt Nam thao túng tiền tệ và quyết định không có hành động trừng phạt thương mại với Việt Nam.



Nguồn: Wichart

Năm 2022 là một năm đầy biến động đối với thị trường tiền tệ - ngoại tệ của Việt Nam. Trong năm 2022, cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã nâng lãi suất quỹ liên bang 5 lần, bên cạnh diễn biến thị trường quốc tế phức tạp, chiến tranh Nga-Ukraine đã tạo nhiều áp lực lên tỷ giá và thị trường ngoại tệ của Việt Nam. Đã từng có thời điểm đồng VND mất 9% thị giá so với năm 2021. Trong bối cảnh khó lường từ các diễn biến kinh tế thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần can thiệp với những biện pháp bình ổn giá bán trung tâm, và bán ra ngoại tệ để giảm áp lực nguồn cung. Cùng với đó, kể từ tháng 6/2022, NHNNVN đã tái khởi động kênh tín phiếu sau hơn hai năm ngừng hoạt động và hai lần điều chỉnh lãi suất điều hành trong năm nay với mức tăng 1 điểm % mỗi lần nhằm giảm áp lực về tỷ giá. Cuối quý 03 và đầu quý 04/2023, tỷ giá có chiều hướng gia tăng do sự mạnh lên của đồng USD nhờ kinh tế Mỹ vững vàng, đồng thời chênh lệch giữa lãi suất VND và lãi suất USD khiến cho tỷ giá sẽ càng có chiều hướng tăng vào cuối năm (các doanh nghiệp FDI vào chu kỳ hiện thực hóa lợi nhuận bằng cách mua ngoại tệ để trả nợ hoặc chuyển về nước sở tại).

Do có giao dịch mua tài sản có gốc ngoại tệ, CHP sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Rủi ro này được Công ty quản lý thông qua các biện pháp như: duy trì hợp lý cơ cấu vay ngoại tệ và nội tệ, tối ưu hóa thời hạn thanh toán các khoản nợ, lựa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản ngoại tệ phù hợp, dự báo tỷ giá ngoại tệ trong tương lai, sử dụng tối ưu nguồn tiền hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản.

2. Rủi ro pháp luật

Rủi ro luật pháp là những rủi ro thay đổi chính sách theo chiều hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Rủi ro luật pháp còn là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển, Nhà nước đã ban hành một loạt các hệ thống văn bản quy định pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh

của các doanh nghiệp. CHP hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của CHP được điều chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Điện lực, các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.

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

3. Rủi ro đặc thù

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

3.1. Rủi ro từ điều kiện khí hậu khắc nghiệt

Hoạt động kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh điện năng, với nguồn điện được sản xuất từ 2 nhà máy thủy điện A Lưới và điện mặt trời Cư Jút.

Đối với Nhà máy thủy điện A Lưới: với địa bàn là sông A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, CHP phải đối mặt với rủi ro tình trạng thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hồ thủy điện kém, có thể trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết khiến công suất phát điện của nhà máy giảm mạnh. Với đặc điểm thời tiết khô và dễ xảy ra tình trạng hạn hán, ban điều hành Công ty và nhà máy cần có kế hoạch dự trữ nguồn nước, đồng thời sử dụng nước trong sản xuất tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với Nhà máy điện mặt trời Cư Jút: Với loại hình sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, tình hình thời tiết diễn hình như cường độ nắng là một trong những yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của nhà máy. Tại các nhà máy điện, ánh sáng mặt trời được chuyển đổi thành điện năng nhờ các tấm pin năng lượng mặt trời. Do đó, bức xạ mặt trời là yếu tố quyết định sản lượng điện của các nhà máy điện mặt trời. Bức xạ mặt trời ở các khu vực là khác nhau, phụ thuộc vào lượng mây, tầng khí quyển. Ngoài ra, số ngày không có nắng trung bình trong năm cũng liên quan đến bức xạ mặt trời. Nếu không tính đến, vào mùa mưa có thể có một số ngày không có nắng, ắc-quy dự trữ điện năng sẽ bị kiệt và tải điện phải ngừng hoạt động. Tất cả những rủi ro này đều ảnh hưởng tới công suất phát điện của nhà máy.

3.2. Rủi ro về tín dụng

Rủi ro tín dụng tại Công ty chủ yếu liên quan đến nợ phải thu khách hàng và tiền gửi ngân hàng. Với đặc thù sản xuất điện tại Việt Nam, khách hàng lớn nhất của CHP là Công ty Mua bán điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc

TỜ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Công ty cho rằng, Công ty không tồn tại rủi ro tín dụng trọng yếu với khách hàng.

Tiền gửi ngắn hạn của Công ty chủ yếu tại các ngân hàng lớn, có uy tín (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Đà Nẵng; Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành...). Do đó, Ban TGD Công ty đánh giá rủi ro tín dụng của Công ty ở mức thấp.

3.3. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản của CHP phát sinh khi mất khả năng thanh toán cho các nhà cung cấp, các khoản nợ với các bên cho vay. Để quản lý rủi ro thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu về vốn, nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai, Công ty thường xuyên theo dõi và duy trì đủ mức dự phòng tiền, tối ưu hóa các dòng tiền nhận rồi, chủ động kiểm soát các khoản nợ đến hạn, sắp đến hạn trong sự tương quan với tài sản đến hạn và nguồn thu có thể tạo ra trong thời kỳ đó ... Qua giai đoạn 2020 – 2021 và đến nay, CHP vẫn đang duy trì nghĩa vụ nợ ở mức có khả năng thanh toán, do đó, Ban TGD Công ty cho rằng CHP không có rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn.

4. Rủi ro chào bán

Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện chào bán cổ phiếu theo phương thức bán đấu giá theo lô. Với giá trị chào bán là hơn 2.414 tỷ đồng (tính theo giá chào bán khởi điểm), trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu nhiều ảnh hưởng từ những biến động của nền kinh tế vĩ mô, xu hướng chung của thị trường chưa ổn định và các tác động tiêu cực đến thị trường vẫn còn tồn tại, rủi ro không chào bán được cổ phiếu của đợt chào bán là có thể xảy ra.

5. Rủi ro khác

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

[Phần này của trang được cố ý bỏ trống]

III. CÁC KHÁI NIỆM

- EVNSPC/Tổng công ty : Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
- PECC3 : CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3
- CHP/Doanh nghiệp/Công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
- NSL, Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia
- CMND/CCCD : Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
- CTCP : Công ty Cổ phần
- TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
- ĐKKD : Đăng ký kinh doanh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- VDL : Vốn điều lệ
- VCSH : Vốn chủ sở hữu
- LNST : Lợi nhuận sau thuế
- DTT : Doanh thu thuần
- SXKD : Sản xuất kinh doanh
- HĐKD : Hoạt động kinh doanh
- BCTC : Báo cáo tài chính
- UBCKNN : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Kwh : Kilowatt/giờ - 1 đơn vị tính điện năng

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

1. Thông tin sơ lược về cổ đông

1.1. Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH

- Tên cổ đông: Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
- Tên Tiếng Anh: Southern Power Corporation
- Tên viết tắt: EVNSPC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300942001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/04/2010, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/06/2023
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 84 (028) 3822 1605 Fax: (84 028) 3822 1751 - 3939 0138
- Vốn điều lệ: 15.870.000.000.000 đồng (Mười lăm nghìn tám trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngành điện, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin (không hoạt động tại trụ sở)
Mã ngành: 2710
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phước Đức – Chức vụ: Tổng giám đốc
- Người đại diện theo ủy quyền tại CHP:
 - Ông Lâm Xuân Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức An – Chức vụ: Thành viên HĐQT

1.2. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

- Tên cổ đông: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3
- Tên Tiếng Anh: Power Engineering Consulting Joint stock company 3
- Tên viết tắt: PECC3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0301475102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/11/2007, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 10/07/2023
- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 2221 1169
- Vốn điều lệ: 95.173.030.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ một trăm bảy mươi ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, khảo sát thiết kế các công trình nguồn điện và lưới điện (Mã ngành: 7110)
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Người đại diện theo ủy quyền tại CHP: Không có

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền số 0336/CHP/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11/08/2022 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 CTCP Thủy điện miền Trung, CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) ủy quyền cho EVNSPC toàn quyền thực hiện các thủ tục thoái vốn với số lượng cổ phần do PECC3 sở hữu tại CHP.

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

2.1. Mối quan hệ giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH và CHP

Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (CHP)

- Mối quan hệ giữa EVNSPC với CHP: EVNSPC là cổ đông sáng lập của CHP, sở hữu 33.745.998 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại CHP là 22,97%.
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các cổ đông sáng lập của CHP và những người có liên quan của cổ đông sáng lập: Giấy phép thành lập của CHP được cấp từ ngày 13/12/2004, do vậy tính đến thời điểm hiện tại các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập đã được bãi bỏ.
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các cổ đông lớn của CHP và những người có liên quan của cổ đông lớn CHP: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các thành viên hội đồng quản trị của CHP:

✓ Ông: Lâm Xuân Tuấn

Chức vụ hiện nay tại CHP: Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 21/4/2023)

Mối quan hệ giữa EVNSPC và Ông Lâm Xuân Tuấn: Ông Lâm Xuân Tuấn là người đại diện vốn của EVNSPC tại CHP; Phó Tổng Giám đốc EVNSPC.

✓ Ông: Nguyễn Đức An

Chức vụ hiện nay tại CHP: Thành viên HĐQT

Mối quan hệ giữa EVNSPC và Ông Nguyễn Đức An: Ông Nguyễn Đức An hiện đang là Phó Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin của EVNSPC.

- Mối quan hệ giữa EVNSPC với Tổng Giám đốc của CHP: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các Phó Tổng Giám đốc của CHP: Không có
- Mối quan hệ giữa EVNSPC với các thành viên Ban kiểm soát của CHP:

✓ Ông: Nguyễn Văn Danh

Chức vụ hiện nay tại CHP: Thành viên BKS

Mối quan hệ giữa EVNSPC và Ông Nguyễn Văn Danh: Ông Nguyễn Văn Danh là Phó Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNSPC.

- Mối quan hệ giữa EVNSPC với người có liên quan đến người nội bộ của CHP: Không có

- Thông tin về sở hữu của EVNSPC tại CHP:

+ Số lượng cổ phiếu sở hữu của EVNSPC tại CHP: 33.745.998 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại CHP là 22,97%.

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng cổ phiếu chào bán: 33.799.377 cổ phiếu, trong đó:

o Cổ phiếu thuộc sở hữu của EVNSPC: 33.745.998 cổ phiếu

o Cổ phiếu do PECC3 ủy quyền cho EVNSPC thực hiện chào bán cùng đợt: 53.379 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu sở hữu của EVNSPC tại CHP dự kiến sau đợt chào bán: 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết là 0% tại CHP

- Thông tin về sở hữu của người có liên quan của EVNSPC tại CHP:

+ Thông tin về người có liên quan của EVNSPC:

o Ông Lâm Xuân Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

▪ Số lượng cổ phiếu sở hữu tại CHP: 18.560.299 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại CHP là 12,63% trong đó:

▪ Đại diện sở hữu cho EVNSPC: 18.560.299 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,63% vốn điều lệ

- *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ*
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi EVNSPC chào bán cổ phần: sở hữu cá nhân 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Đức An - Phó Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin của EVNSPC.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu tại CHP: 15.187.534 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại CHP là 10,34%; trong đó:
 - *Số lượng cổ phiếu sở hữu đại diện cho EVNSPC: 15.185.699 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,34% vốn điều lệ*
 - *Số lượng cổ phiếu cá nhân sở hữu: 1.835 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0012% vốn điều lệ*
- Ông Nguyễn Văn Danh - Phó Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính tại EVNSPC
 - Số lượng cổ phiếu sở hữu tại CHP: sở hữu cá nhân 6.809 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại CHP là 0,0046%; trong đó:
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi EVNSPC chào bán cổ phần: sở hữu cá nhân 6.809 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0046% vốn điều lệ
- Các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết nhưng chưa thực hiện giữa CHP với EVNSPC, người đại diện theo ủy quyền của EVNSPC và những người có liên quan: Không có

2.2. Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 và CHP

Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (CHP)

- Mối quan hệ giữa PECC3 với CHP: PECC3 là cổ đông của CHP, sở hữu 53.379 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại CHP là 0,036%.
- Mối quan hệ giữa PECC3 với các cổ đông sáng lập của CHP và những người có liên quan của cổ đông sáng lập: Giấy phép thành lập của CHP được cấp từ ngày 13/12/2004, do vậy tính đến thời điểm hiện tại các quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập đã được bãi bỏ.
- Mối quan hệ giữa PECC3 với các cổ đông lớn của CHP và những người có liên quan

của cổ đông lớn CHP: Không có

- Mỗi quan hệ giữa PECC3 với các thành viên hội đồng quản trị của CHP: Không có
- Mỗi quan hệ giữa PECC3 với Tổng Giám đốc của CHP: Không có
- Mỗi quan hệ giữa PECC3 với các Phó Tổng Giám đốc của CHP: Không có
- Mỗi quan hệ giữa PECC3 với các thành viên Ban kiểm soát của CHP: Không có
- Mỗi quan hệ giữa PECC3 với người có liên quan đến người nội bộ của CHP: Không có
- Thông tin về sở hữu của PECC3 tại CHP:
 - + Số lượng cổ phiếu sở hữu của PECC3 tại CHP: 53.379 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tại CHP là 0,036%.
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán: 53.379 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này đã được PECC3 ủy quyền chào bán cùng đợt với EVNSPC theo nội dung Hợp đồng Ủy quyền số 0336/CHP/2022/HĐ-PECC3-EVNSPC ngày 11/08/2022.
 - + Số lượng cổ phiếu sở hữu của PECC3 tại CHP dự kiến sau đợt chào bán: 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu và biểu quyết là 0% tại CHP
- Thông tin về sở hữu của người có liên quan của PECC3 tại CHP: Không có
- Các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết nhưng chưa thực hiện giữa CHP với PECC3, người đại diện theo ủy quyền của PECC3 và những người có liên quan: Không có

[Phần này của trang được cố ý bỏ trống]

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU
ĐƯỢC CHÀO BÁN

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp

I.1. Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Central Hydro Power Joint Stock Company
- Tên viết tắt: CHP
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quý Anh Tuấn – Tổng giám đốc
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236. 2210571 Fax: 0236. 3935960
- Vốn điều lệ đăng ký: 1.469.126.680.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 1.469.126.680.000 đồng
- Giấy CN đăng ký DN: Số 0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/04/2023
- Hoạt động kinh doanh chính: Truyền tải và phân phối điện
- Mã cổ phiếu: CHP
- Sàn niêm yết: HOSE (Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)
- Logo của Công ty:



I.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung được thành lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh số 5852CP/ĐL2-ĐL3-XLĐL1-ĐLHN/2004 ngày 30/11/2004 giữa 4 đơn vị: Công ty Điện lực 2 (góp 30% vốn điều lệ), Công ty Điện Lực 3 (góp 30% vốn điều lệ), Công ty Điện Lực Hà Nội (góp 20% vốn điều lệ) và Công ty Xây Lắp Điện 1 (góp 20% vốn điều lệ). Tổng Vốn điều lệ là 500 tỷ đồng.

Năm 2005, Công ty được chính phủ cấp phép đầu tư dự án nhà máy thủy điện A Lưới có công suất 170MW, tổng đầu tư dự án là 3.234 tỷ đồng.

Năm 2006, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam chính thức trở thành cổ đông sáp nhập công ty thay thế CTCP Xây Lắp Điện 1. Tháng 12 năm 2006, công ty quyết định tăng vốn điều

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
lệ 1.200 tỷ.

Năm 2007, Công ty triển khai khởi công dự án Nhà máy thủy điện A Lưới.

Tháng 4/2009, Công ty tổ chức lễ chặn sông A Sáp với sự chứng kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Năm 2010, Cổ phiếu công ty chính thức giao dịch trên sàn Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là CHP. Tháng 10, công ty ký hợp đồng mua bán điện với công ty mua bán điện.

Năm 2011: Công ty lần lượt hoàn tất các hạng mục công trình như Thông hầm tuyến công trình thủy điện A Lưới, Đóng cổng dẫn dòng, Hạ Rotor máy số 1, Tổ chức lễ tích nước cho Hồ thủy điện A Lưới tại tuyến đập.

Năm 2012, Công ty đã tổ chức lễ mừng phát điện Nhà máy thủy điện A Lưới tại Nhà máy thủy điện A Lưới.

Năm 2014, Công ty thực hiện kế hoạch đưa cổ phiếu CHP chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Năm 2015, Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 do EVNGENCO1 tổ chức. Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 cấp Tập đoàn. Công ty cũng vinh dự trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2014-2015.

Cuối tháng 9/2016 toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu CHP của CTCP Thủy điện Miền Trung chính thức được giao dịch lần đầu trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 20.600 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017 hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh: Doanh thu 877 tỷ đồng vượt 135% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 432 tỷ đồng, tăng 186% so với kế hoạch. Mức chi trả cổ tức cao nhất trong các năm: ở mức 26% (16% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu).

Năm 2018 Công ty đã được Tổng liên đoàn lao động bình chọn là một trong 60 doanh nghiệp vì người lao động năm 2018. Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc cho CTCP Thủy điện Miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jut.

Ngày 26/09/2019, Công ty đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Cư Jut, tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 09/12/2020, sau 8 năm, 6 tháng vận hành Nhà máy thủy điện A Lưới đã đạt được sản lượng 5 tỷ kWh điện phát lên lưới điện Quốc gia, với doanh thu gần 5.700 tỷ đồng và nộp ngân sách cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
 tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày
 24/4/2023, CHP được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
1	0210	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng rừng (không hoạt động tại trụ sở)
2	0220	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (gỗ có nguồn gốc hợp pháp và không hoạt động tại trụ sở)
3	0321	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản;
4	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng (Địa điểm ngoài địa bàn thành phố);
5	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
6	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị cơ khí
7	2651	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
8	2790	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị điện và phụ kiện điện
9	3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
10	3314	Sửa chữa thiết bị điện
11	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
12	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện; nhà máy năng lượng mặt trời, năng lượng gió
13	3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện
14	4101	Xây dựng nhà để ở
15	4102	Xây dựng nhà không để ở
16	4212	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
17	4221	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây lắp công trình đường dây, trạm biến thế điện; Xây lắp công trình điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió
18	4291	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện
19	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
20	4321	Lắp đặt hệ thống điện

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

21	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
22	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét lòng hồ
23	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;
24	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng;
25	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà và cho thuê.
26	7020	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn xây dựng các công trình điện; Tư vấn quản lý dự án các công trình thủy điện; nhà máy điện năng lượng mặt trời; nhà máy điện năng lượng gió
27	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: 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; Tư vấn, giám sát thi công các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình đường dây và trạm biến áp, công trình nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện năng lượng gió
28	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
29	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thí nghiệm điện và hóa dầu phục vụ công nghiệp điện năng và các lĩnh vực liên quan; dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị cơ, điện, không điện (áp lực, nhiệt độ, lưu lượng, tốc độ, thời gian, hàm lượng khí, hành trình, trọng lượng) trong nhà máy điện, trạm biến áp và công trình/nhà máy công nghiệp; dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và trang bị an toàn điện
30	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế
31	8531	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Đào tạo nghề sửa chữa, vận hành nhà máy thủy điện, nhà máy điện năng lượng mặt trời, năng lượng gió, đường dây và trạm biến áp
32	9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường)

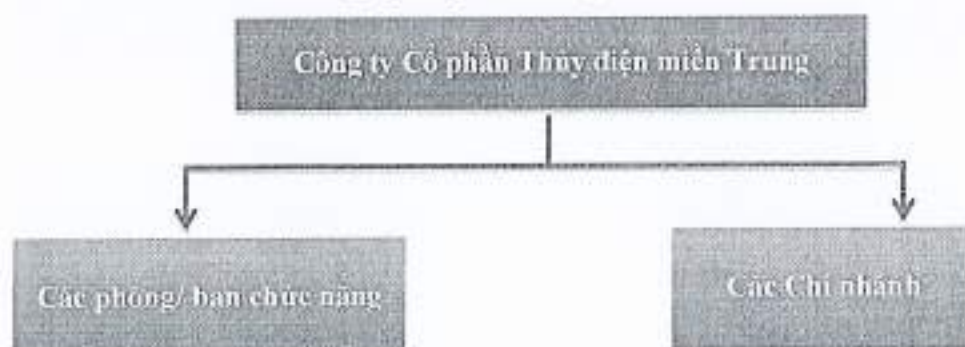
1.4. Danh sách cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tại ngày 31/08/2023

STT	Tên cổ đông	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%) / Vốn điều lệ thực góp
1	Tổng công ty Điện lực miền Trung	0400101394	78A Duy Tân, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	33.745.997	22,97%
2	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	0300942001	72 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	33.745.998	22,97%
3	Công ty TNHH Năng lượng REE	0316514160	364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM	35.472.704	24,15%
	Tổng cộng			102.964.699	70,09%

Nguồn: CHP

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung



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

Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các Bộ phận của Công ty.

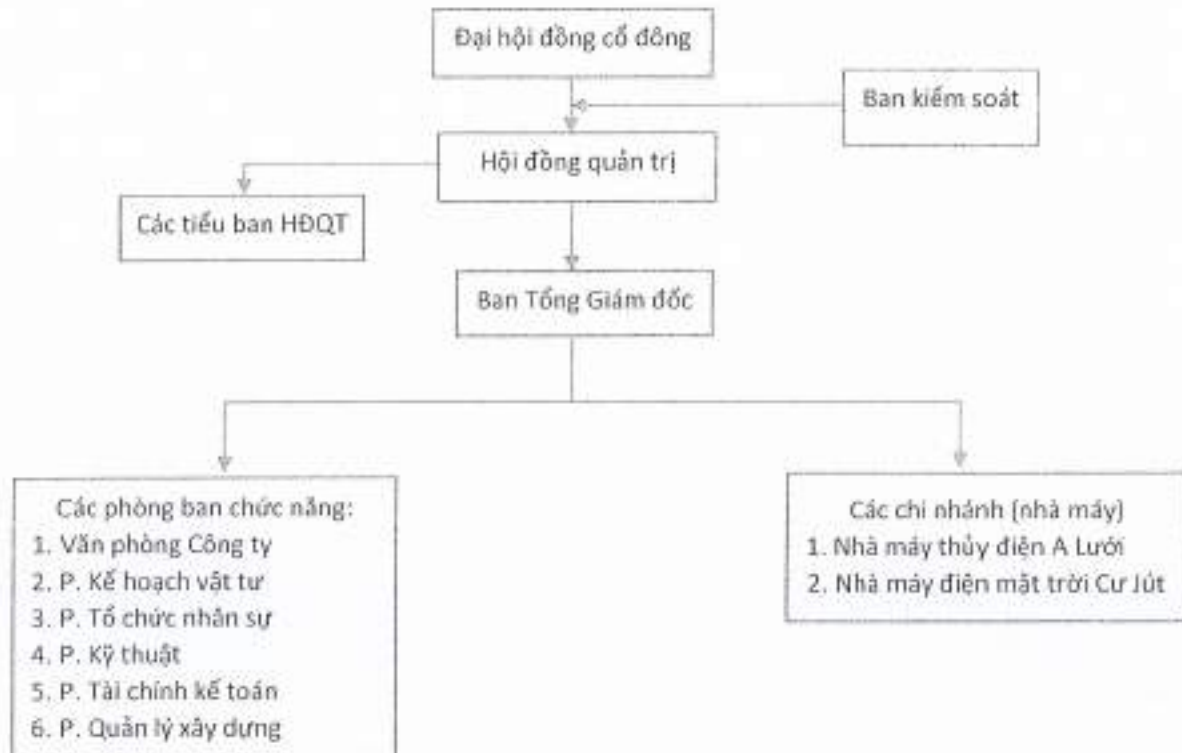
Hiện nay, Công ty có 02 chi nhánh là nhà máy Thủy điện A Lưới và Nhà máy điện mặt trời Cư Jút:

- Nhà máy Thủy điện A Lưới tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có công suất 170KW, điện lượng bình quân năm là 649 triệu KWh/năm. Dự án được khởi công từ năm 2007 và đã đi vào vận hành phát điện vào tháng 05/2012.

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

- Nhà máy điện mặt trời Cư Jút tại huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông có công suất là 50Mwac (công suất lắp đặt khoảng 61,926 MWp), điện lượng bình quân năm là 94,71 triệu KWh/năm. Dự án được xây dựng trên diện tích đất khoảng 62ha tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Dự án được triển khai vào tháng 06/2017 và chính thức phát điện thương mại vào ngày 20/04/2019.

3. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung



Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2022 của CHP

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần với các nội dung chi tiết như sau:

❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề liên quan đến CHP theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp, bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Xem xét, xử lý vi phạm của Thành viên HĐQT, BKS gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
- Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT, BKS;
- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

❖ **Hội đồng Quản trị**

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

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại ;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác ;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty ;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp ;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật ;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật ;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

❖ **Các tiểu ban HĐQT**

Là bộ phận giúp việc, tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện các quyền và

12/10/2023 10:01 AM

nghĩa vụ của mình. Hiện nay Công ty có 03 tiểu ban HĐQT, gồm: Tiểu ban chính sách phát triển, Tiểu ban quản lý tài chính rủi ro, Tiểu ban nhân sự & lương thưởng.

❖ **Ban Kiểm soát**

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

❖ **Ban Tổng Giám đốc**

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

❖ **Các phòng ban chức năng**

- Văn phòng Công ty: Là Bộ phận thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc quản lý chỉ đạo điều hành thống nhất mọi hoạt động của công ty thuộc các lĩnh vực: Công tác văn phòng, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, đối ngoại, bảo vệ, thi đua - khen thưởng, tuyên truyền, an ninh quốc phòng, y tế - điều dưỡng.
- Phòng Kế hoạch vật tư: Là Bộ phận thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc quản lý chỉ đạo điều hành thống nhất mọi hoạt động của công ty thuộc các lĩnh vực: Công tác kế hoạch, tiến độ, công tác đấu thầu, hợp đồng kinh tế, công tác quản lý vật tư thiết bị, công tác thị trường bán buôn điện cạnh tranh, công tác mở rộng và phát triển lĩnh vực kinh doanh.
- Phòng Tổ chức Nhân sự: Là Bộ phận thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc quản lý chỉ đạo điều hành thống nhất mọi hoạt động của công ty thuộc các lĩnh vực: Công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với CBCNV, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, công tác thanh tra, pháp chế, công tác quản lý môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, tái định

canh, thủ tục cấp đất, công tác quản lý khai thác quỹ đất và bảo vệ đất đai của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

- Phòng Kỹ thuật: Là Bộ phận thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc quản lý chỉ đạo điều hành thống nhất mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực: Công tác quản lý dự án, công tác dự toán, công tác quản lý kỹ thuật phần thiết bị công nghệ, công tác kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, công tác sáng kiến kỹ thuật, công tác quản lý chất lượng theo ISO 9001, công tác quản lý cơ chế phát triển sạch CDM, công tác dịch thuật.
- Phòng Tài chính kế toán: Là Bộ phận thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc quản lý chỉ đạo điều hành thống nhất mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực: Công tác Tài chính, công tác Kế toán, công tác quản lý cổ đông, công tác tính toán và thanh toán thị trường điện.
- Phòng quản lý xây dựng: Là Bộ phận thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc quản lý chỉ đạo điều hành thống nhất mọi hoạt động của công ty thuộc các lĩnh vực: Công tác quản lý kỹ thuật xây dựng, quản lý vận hành công trình, công tác tư vấn xây dựng, công tác mở rộng, phát triển các dự án năng lượng.

❖ Các chi nhánh

- Nhà máy Thủy điện A Lưới tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có công suất 170KW, điện lượng bình quân năm là 649 triệu KWh/năm. Dự án được khởi công từ năm 2007 và đã đi vào vận hành phát điện vào tháng 05/2012.

Là Bộ phận sản xuất trực tiếp và tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý và điều hành sản xuất các lĩnh vực: Công tác quản lý, vận hành thiết bị, công tác bảo dưỡng - sửa chữa thiết bị công nghệ, công tác quản lý kỹ thuật, công tác an toàn vệ sinh và phòng chống cháy nổ, công tác đào tạo nghề của Nhà máy thủy điện A Lưới.

- Nhà máy điện mặt trời Cư Jút tại huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông có công suất là 50Mwac (công suất lắp đặt khoảng 61,926 MWp), điện lượng bình quân năm là 94,71 triệu KWh/năm. Dự án được xây dựng trên diện tích đất khoảng 62ha tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Dự án được triển khai vào tháng 06/2017 và chính thức phát điện thương mại vào ngày 20/04/2019. Là Bộ phận sản xuất trực tiếp và tham mưu cho Tổng Giám đốc điều hành, quản lý vận hành Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

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

4.1. Công ty mẹ của CHP

Không có.

4.2. Công ty con của CHP

Không có

5. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty:
 - + ĐHĐCĐ Công ty không quyết định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
 - + Điều lệ của CHP không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 7149/UBCK-PTTT ngày 27/10/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CHP theo quy định là 0%.
- Căn cứ thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài được công bố trên Website của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tại CHP tính đến ngày 30/09/2023 là 5.610.956 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 3,82% vốn điều lệ của CHP.

6. Hoạt động kinh doanh

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)

a) Hoạt động sản xuất của nhà máy thủy điện A Lưới năm 2022:

Năm 2022, tình hình thủy văn khu vực A Lưới thuận lợi, lưu lượng nước về hồ tăng đột biến: bình quân năm 2022 là 38,37 m³/s, tần suất 14% (trong chuỗi dữ liệu 44 năm từ năm 1978 đến 2021 chỉ có 5 năm có lưu lượng bình quân năm lớn như năm 2022). Trong khi đó trung bình nhiều năm là 27,5 m/s và theo kế hoạch 2022 đưa ra là 20,8 m³/s. Sản lượng điện sản xuất năm 2022 là 851 triệu kWh đạt 148% kế hoạch năm. Sản lượng thương phẩm là 845 triệu kWh, đạt 148% kế hoạch năm. Doanh thu 926 tỷ đồng, đạt 189% kế hoạch năm.

b) Hoạt động sản xuất của nhà máy điện mặt trời Cư Jút năm 2022:

Nhà máy Cư Jút vận hành ổn định, bức xạ năm 2022 tương đối thấp, chỉ đạt 95% so với bức xạ tính toán theo thiết kế, tỷ lệ cắt giảm công suất khoảng 5,7%. Tuy nhiên 2 tháng cuối năm 2022, bức xạ khá tốt nên sản lượng điện sản xuất năm 2022 là 80,879 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch năm. Sản lượng điện thương phẩm là 79,910 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch năm. Doanh thu 174 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm.

c) Các dự án điện mặt trời áp mái khác:

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

Từ năm 2021, CHP thực hiện lắp đặt một số dự án điện mặt trời áp mái với công suất nhỏ hơn 1MW tại khu vực lân cận của Nhà máy điện mặt trời Cư Jút để gia tăng hiệu quả sản xuất, tối đa hóa diện tích đất sử dụng của Công ty.

d) Kết quả kinh doanh năm 2022 – 9T/2023

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021	% 2022 so với 2021	9T/2023
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	925,740	637,779	145%	415,415
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu kWh	845,580	558,406	151%	352,809
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jút	Triệu kWh	79,910	79,131	101%	62,414
1.3	ĐA Điện áp mái	Triệu kWh	0,250	0,242	103%	0,192
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.116,641	791,638	141%	530,646
1	Doanh thu SXKD	Tỷ đồng	1.100,534	787,447	140%	520,970
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tỷ đồng	925,970	615,666	150%	381,485
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jút	Tỷ đồng	174,004	171,306	102%	138,668
1.3	Điện áp mái + DA khác	Tỷ đồng	0,560	0,476	118%	0,817
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	7,138	3,915	182%	9,179
3	Thu nhập khác	Tỷ đồng	8,969	0,275	-	0,497
III	Tổng chi phí	Tỷ đồng	580,684	537,146	108%	367,648
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	535,957	254,492	211%	162,998
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	510,295	242,075	211%	154,663
VI	Cổ tức	%	30%	15%	200%	-

Nguồn: CHP

c) Thị trường hoạt động

Hai nhà máy điện của CHP nằm tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Đắk Nông. Lượng điện sản xuất được đấu nối trực tiếp vào lưới điện Quốc gia và phân phối cho các vùng lân cận.

7. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/ giảm	9T/2023
1	Tổng giá trị tài sản	3.272.703	3.259.700	(0,4%)	2.937.859
2	Doanh thu thuần	787.447	1.100.534	39,8%	520.969

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/ giảm	9T/2023
3	Lợi nhuận từ HĐKD	254.468	527.371	107,2%	162.618
6	Lợi nhuận khác	24	8.585	3.5670,8%	379
7	Lợi nhuận trước thuế	254.492	535.957	110,6%	162.998
8	Lợi nhuận sau thuế	242.074	510.295	110,8%	154.662
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	97,3%	51,6%	(45,7%)	-
10	Tỷ lệ cổ tức	15%	30%	15,0%	-

Nguồn: BCTC năm 2021, 2022 đã được kiểm toán; BCTC 9T/2023 của CHP

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

8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2021	31/12/2022	30/09/2023
Khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (= Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,2	1,4	1,2
Hệ số thanh toán nhanh [= (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	Lần	1,2	1,3	1,1
Cơ cấu vốn				
Nợ/Tổng tài sản (D/A)	%	42,1%	38,7%	36,2%
Nợ/Vốn chủ sở hữu (D/E)	%	72,8%	63,2%	56,8%
Năng lực hoạt động				
Vòng quay tổng tài sản (= Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Lần	0,2	0,3	0,2
Vòng quay vốn lưu động [= Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn BQ]	Lần	1,9	2,2	1,1
Vòng quay hàng tồn kho [= Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân]	Lần	55,1	43,4	18,9
Khả năng sinh lời				
Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)	%	30,7%	46,4%	29,7%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	7,1%	15,6%	5,3%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE)	%	12,8%	26,2%	8,3%
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	d/cp	1.648	3.473	1.053

9. Ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của CHP**a. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

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

b. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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

10. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức**10.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	KH Năm 2023	
			Giá trị	% tăng giảm so với năm 2022
Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.469.126	1.469.126	-
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.100.534	759.794	(31,0%)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	510.295	223.918	(56,1%)
Tỷ lệ LNST/DTT	%	46,4%	29,5%	(36,4%)
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	34,7%	15,2%	(56,2%)
Tỷ lệ cổ tức	%	30%	20%	(10,0)

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

10.2. Cơ sở thực hiện kế hoạch

Để đạt được Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra các kế hoạch, định hướng, giải pháp thực hiện như sau:

- Kiểm soát các nguồn năng lượng thủy điện, dự trữ nước và sử dụng nguồn nước hợp lý để phòng trường hợp hạn hán lâu ngày xảy ra vào mùa khô.
- Đối với nhà máy điện mặt trời, có phương án xử lý ngay trong trường hợp bị cắt giảm lượng điện do thừa nguồn cung, tìm phương án giá bán điện phù hợp để cung cấp cho khách hàng.
- Tiết giảm chi phí, quản lý các nguồn vốn hiện có hiệu quả.

- Tận dụng tối đa năng lực sẵn có, kết hợp với cung cầu thị trường để xuất phương án bán điện mang lại hiệu quả doanh thu cao.

10.3. Đánh giá của tổ chức tư vấn

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

Chúng tôi lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc, dựa trên lý thuyết tài chính, chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư.

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

Stt	Họ tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị		
1	Ông Lâm Xuân Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quý Anh Tuấn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Quang Quyền	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Đức An	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Việt Sa Pa	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên HĐQT độc lập
7	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT độc lập
Ban kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng BKS
2	Ông Phạm Việt Thiên	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên BKS
Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng		
1	Ông Lê Quý Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
2	Ông Huỳnh Mai	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Hồ Hoàn Kiếm	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Thế Nhật	Kế toán trưởng

11.1. Hội đồng quản trị

11.1.1. Ông Lâm Xuân Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: Lâm Xuân Tuấn
 Năm sinh: 1969
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ học vấn: Kỹ sư
 Năng lực chuyên môn: Kỹ sư điện

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
1992 – 1997	Nhân viên kỹ thuật – Sở Điện lực Minh Hải
1997 – 2008	Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty Điện lực Bạc Liêu
2008 – 2011	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Cà Mau
2011 – 2013	Phó Giám đốc, Công ty Điện lực Cà Mau
2013 – 2017	Giám đốc, Công ty Điện lực Cà Mau
2017 – Nay	Phó Tổng Giám đốc, EVNSPC
21/4/2023 – Nay	Chủ tịch HĐQT – CTCP Thủy điện miền Trung

Chức vụ đang nắm giữ tại CHP: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc – Tổng công ty Điện lực miền Nam
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP: 18.560.299 cổ phiếu, chiếm 12,63% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao thành viên HĐQT (Năm 2021 và năm 2022: không có; 9T/2023: 41,1 triệu đồng)

11.1.2. Ông Lê Quý Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Họ và tên: Lê Quý Anh Tuấn
 Năm sinh: 1969
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ học vấn: Thạc sỹ điện
 Năng lực chuyên môn: Thạc sỹ Hệ thống điện

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
1992 – 2007	Trưởng ca, Quản đốc, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật – Công ty thủy điện Trị An – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai
2007 – nay	Phó TGD Công ty CP Thủy điện Miền Trung
2015 – nay	Giám đốc Chi nhánh Nhà máy thủy điện A Lưới
21/04/2023	Thành viên HĐQT kiêm TGD – CHP

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

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

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP: 42.850 cổ phiếu, chiếm 0,029% Vốn điều lệ

Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP: 23.622.198. cổ phiếu, chiếm 16,08% Vốn điều lệ (đại diện sở hữu của Tổng công ty điện lực miền Trung)

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

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu tại CHP	Tỷ lệ sở hữu tại CHP	Mối quan hệ
1	Hoàng Thị Thu	109	0,00007%	Vợ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương Phó Tổng Giám đốc (Năm 2021: 669,8 triệu đồng; Năm 2022: 724,2 triệu đồng; 4T/2023: 166,3 triệu đồng)

Tiền lương Tổng Giám đốc (5T/2023: 216,9 triệu đồng)

11.1.3. Ông Nguyễn Quang Quyền – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Quang Quyền

Năm sinh: 1972

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

Năng lực chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nội làm việc
06/1997 – 05/2000	Chuyên viên phân tích đầu tư – Công ty tài chính Mỹ (Finansa) – đơn vị Quản lý Quỹ Vietnam Frontier Fund
06/2000 – 08/2002	Nhóm trưởng phân tích tài chính – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
09/2002 – 02/2007	Kiểm soát viên kiểm soát tài chính và đầu tư – CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)
03/2007 – 07/2020	Giám đốc đầu tư tại CTCP Cơ điện lạnh (REE)
08/2020 – nay	Phó Tổng Giám đốc tại REE
2020 – nay	Thành viên HĐQT - CHP

Chức vụ đang nắm giữ tại CHP	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	- Phó Tổng Giám đốc - CTCP Cơ điện lạnh REE - Chủ tịch HĐQT – CTCP thủy điện Thác Bà - Thành viên HĐQT – CTCP Thủy điện Thác Mơ - Thành viên HĐQT – CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ - Thành viên HĐQT – CTCP Nhiệt điện Phú Lợi
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP:	35.472.704 cổ phiếu, chiếm 24,15% Vốn điều lệ (đại diện ủy quyền của Công ty TNHH năng lượng REE)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Thù lao HĐQT (Năm 2021: 119,2 triệu đồng; Năm 2022: 132,4 triệu đồng; 9T/2023: 65,4 triệu đồng)

11.1.4. Ông Nguyễn Đức An – Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Đức An
Năm sinh:	1967
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ học vấn:	Thạc sỹ
Năng lực chuyên môn:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
04/1991 – 04/2004	Chuyên viên phòng kinh doanh – Công ty điện lực 2
04/2004 – 04/2007	Phó phòng kinh doanh – Công ty điện lực 2
05/2007 – 04/2014	Phó trưởng ban CNTT – Tổng công ty điện lực Miền Trung
06/2014 – 06/2017	Kiểm soát viên chuyên trách của Tập đoàn điện lực VN tại Tổng công ty Điện lực miền Nam
2017 – nay	Phó trưởng ban Viễn thông & CNTT – Tổng công ty Điện lực miền Nam

Chức vụ đang nắm giữ tại CHP	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Phó trưởng ban Viễn thông - CNTT – Tổng công ty Điện lực miền Nam
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP:	1.835 cổ phiếu, chiếm 0,001% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP:	15.185.699 cổ phiếu, chiếm 10,34% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Thù lao HĐQT (Năm 2021 và năm 2022: không có; 9T/2023: 36,3 triệu đồng)

11.1.5. Ông Nguyễn Việt Sa Pa - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Việt Sa Pa
Năm sinh:	1979
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ học vấn:	Thạc Sĩ
Năng lực chuyên môn:	Thạc sĩ kinh tế- kế toán

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
9/2001 – 3/2007	Chuyên viên – Phòng Tài chính kế toán – Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
3/2007 – 10/2016	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán – Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
10/2016 – 11/2017	Kiểm soát viên chuyên trách của EVNCPC tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
12/2017 – nay	Phó trưởng ban kinh doanh – Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)

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

2020 – nay	Thành viên HĐQT - CHP
Chức vụ đang nắm giữ tại CHP	Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:	Phó trưởng ban kinh doanh – Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP:	611 cổ phiếu, chiếm 0,0004% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP:	10.123.799 cổ phiếu, chiếm 6,89% Vốn điều lệ (đại diện sở hữu của EVNCPC)
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Thù lao HĐQT (Năm 2021: 119,2 triệu đồng; Năm 2022: 132,4 triệu đồng; 9T/2023: 65,4 triệu đồng)

11.1.6. Ông Nguyễn Hữu Phương – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên: Nguyễn Hữu Phương
 Năm sinh: 1955
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ học vấn: Cử nhân
 Năng lực chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
03/1978 – 12/1980	Cán bộ Kế toán – Ban thiết kế điện Công ty điện lực 2
01/1981 – 10/1988	Phó phòng TCKT-XN Xây lắp điện Công ty điện lực 2
11/1988 – 01/1991	Trưởng phòng TCKT-XN Xây lắp điện Công ty điện lực 2
02/1991 – 10/1998	Kế toán trưởng – XN Xây lắp điện
1/1998 – 07/1999	Phó phòng TCKT Công ty điện lực 2
7/1999 – 12/2006	Kế toán trưởng Công ty điện lực 2
1/2007 – 12/2015	Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng công ty Điện lực miền Nam
2016 – nay	Thành viên HĐQT độc lập - CHP

Chức vụ đang nắm giữ tại CHP: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP: 133.507 cổ phiếu, chiếm 0,09% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

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

hữu tại CHP:

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

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao HĐQT (Năm 2021: 119,2 triệu đồng; Năm 2022: 132,4 triệu đồng; 9T/2023: 65,4 triệu đồng)

11.1.7. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tâm

Năm sinh: 1954

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân

Năng lực chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
1980 – 1988	Chuyên viên TCKT – Công ty điện lực 3
1988 – 1993	Phó phòng TCKT - Công ty điện lực 3
1993 – 1995	Trưởng phòng TCKT - Công ty điện lực 3
1995 – 4/2010	Kế toán trưởng - Công ty điện lực 3
04/2010 – 2014	Kế toán trưởng – Tổng công ty Điện lực miền Trung
2015 – nay	Thành viên HĐQT độc lập – CHP

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

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

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP: 110.187 cổ phiếu, chiếm 0,08% Vốn điều lệ

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

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

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu tại CHP	Tỷ lệ sở hữu tại CHP	Mối quan hệ
1	Trần Thị Châu	110.187	0,08%	Vợ
2	Nguyễn Thị Trần	18.364	0,012%	Con ruột

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

	Thảo			
3	Bùi Thị Minh Tú	80.000	0,054%	Con dâu

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao HĐQT (Năm 2021: 119,2 triệu đồng; Năm 2022: 132,4 triệu đồng; 9T/2023: 65,4 triệu đồng)

11.2. Ban kiểm soát

11.2.1. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên BKS

Họ và tên: Nguyễn Trương Tiến Đạt
 Năm sinh: 1992
 Trình độ học vấn: Cử nhân
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng – kế toán ứng dụng

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
03/2015 – 03/2016	Nhân viên kế toán phân tích - CTCP Cơ điện lạnh
06/2016 – 03/2017	Chuyên viên thanh toán quốc tế, thẩm định – Ngân hàng Shinhan Việt Nam
09/2017 – nay	Chuyên viên phân tích đầu tư – CTCP Cơ điện lạnh

Chức vụ công tác tại CHP: Trưởng Ban kiểm soát
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên phân tích đầu tư – CTCP Cơ điện lạnh

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

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

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

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao BKS (Năm 2021: 50,4 triệu đồng; Năm 2022: 132,4 triệu đồng; 9T/2023: 65,4 triệu đồng)

11.2.2. Ông Phạm Viết Thiên – Thành viên BKS

Họ và tên: Phạm Viết Thiên
 Năm sinh: 1986
 Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ học vấn: Cử nhân
 Năng lực chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
02/2010 – 04/2021	Chuyên viên Ban TCKT – Tổng công ty điện lực Miền Trung
04/2021 – nay	Chuyên viên Ban tổng hợp – Tổng công ty điện lực Miền Trung
2020 – nay	Thành viên BKS – CHP

Chức vụ đang nắm giữ tại CHP: Thành viên BKS
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Ban tổng hợp – Tổng công ty điện lực Miền Trung
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: Không có
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao BKS (Năm 2021: 100,8 triệu đồng; Năm 2022: 132,4 triệu đồng; 9T/2023: 65,4 triệu đồng)

11.2.3. Ông Nguyễn Văn Danh – Thành viên BKS

Họ và tên: Nguyễn Văn Danh
 Năm sinh: 1976
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ học vấn: Cử nhân
 Năng lực chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế, cử nhân kế toán

Kinh nghiệm công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
10/1999 – 12/2015	Cán bộ - Phó Ban Kiểm soát nội bộ - EVNSPC
12/2015 – nay	Phó trưởng ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – EVNSPC
2020 – nay	Thành viên HĐQT - CHP

Chức vụ đang nắm giữ tại CHP: Thành viên Hội đồng quản trị
 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó trưởng ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính – EVNSPC

Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP:	6.809 cổ phiếu, chiếm 0,004% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Thù lao và các khoản lợi ích khác:	Thù lao BKS (Năm 2021 và năm 2022: không có; 9T/2023: 36,3 triệu đồng)

11.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

11.3.1. Ông Lê Quý Anh Tuấn – Tổng Giám đốc

Xin xem thông tin tại Mục Thành viên HĐQT

11.3.2. Ông Huỳnh Mai – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên:	Huỳnh Mai
Năm sinh:	1970
Trình độ học vấn:	Thạc sỹ
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
1993 – 2004	Chuyên viên phòng Tài chính – Công ty điện lực 3
2005 – 07/2021	Kế toán trưởng – CTCP Thủy điện miền trung
08/2021 – nay	Phó TGD – CHP

Chức vụ công tác tại CHP:	Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP:	48.972 cổ phiếu, chiếm 0,033% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan:	0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ

TT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu tại CHP	Tỷ lệ sở hữu tại CHP	Mối quan hệ
1	Huỳnh Thị Kim Uyên	64.577	0,044%	Vợ

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương phó TGD (Năm 2021: 279 triệu đồng; Năm 2022: 724,2 triệu đồng; 9T/2023: 358,5 triệu đồng)

11.3.3. Ông Hồ Hoàn Kiếm – Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên: Hồ Hoàn Kiếm
 Năm sinh: 1976
 Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
2000 – 2003	Phụ trách thi công công trình và giữ chức vụ Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật xí nghiệp – Công ty Xây dựng 71
2004 – 2007	Phó ban chỉ đạo thủy điện Khe Diên, Trưởng ban chỉ đạo thủy điện Krông Năng, Phó phòng kỹ thuật an toàn Công ty xây lắp điện 3
2007 – 2018	Phó trưởng phòng Quản lý công trình, phó chánh văn phòng, phó trưởng phòng Quản lý xây dựng - Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung
01/2019 – 8/2022	Người phụ trách quản trị Công ty CHP
9/2022 – nay	Phó Tổng Giám đốc – CHP

Chức vụ công tác tại CHP: Phó Tổng Giám đốc
 Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
 Số lượng chứng khoán cá nhân sở hữu tại CHP: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán đại diện sở hữu tại CHP: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Số lượng chứng khoán sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm 0% Vốn điều lệ
 Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
 Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương Phó TGD (Năm 2021: Không có; Năm 2022: 180,2 triệu đồng; 9T/2023: 356,9 triệu đồng)

11.3.4. Ông Nguyễn Thế Nhật – Kế toán Trưởng

Họ và tên: Nguyễn Thế Nhật
 Năm sinh: 1978
 Trình độ học vấn: Cử nhân

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

Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Nơi làm việc
2005-2006	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty CP Trường Giang (Chi nhánh Tổng công ty xây dựng số 1)
2007-2015	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty CP thủy điện miền Trung
2016-7/2021	Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP thủy điện miền Trung
8/2021-7/2022	Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty CP thủy điện miền Trung
8/2022-nay	Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện miền Trung

Chức vụ công tác tại CHP: Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

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

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

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

Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương Kế toán trưởng (Năm 2021: không có; Năm 2022: 275 triệu đồng; 9T/2023: 326,8 triệu đồng)

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

Không có

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

Không có

VI. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán

33.799.377 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do Tổng công ty Điện lực miền Nam sở hữu: 33.745.998 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 ủy quyền cho EVNSPC thực hiện chào bán: 53.379 cổ phiếu

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

Số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại CHP là: 33.745.998 cổ phiếu/33.745.998 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 100%.

Số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) tại CHP là: 53.379 cổ phiếu/53.379 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 100%. Số lượng cổ phiếu này đã được PECC3 ủy quyền hoàn toàn cho EVNSPC thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn trong cùng đợt chào bán của EVNSPC.

Do đó, tổng số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông là 33.799.377 cổ phiếu/33.799.377 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100%.

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

Số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CHP là: 33.799.377 cổ phiếu/146.912.668 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 23,0%.

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

337.993.770.000 đồng

7. Giá chào bán dự kiến

Giá khởi điểm chào bán: 73.115 đồng/cổ phiếu

8. Nguyên tắc xác định giá chào bán

- Giá khởi điểm chào bán được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn các mức giá sau:
 - Giá xác định theo Chứng thư thẩm định giá số 0809/2023/ĐG-AC ngày 30/08/2023 do Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế ban: 73.115 đồng/cổ phần;
 - Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã cổ phiếu CHP;

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

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giá tham chiếu bình quân của 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu CHP tính đến ngày 20/09/2023 là 23.200 đồng/cổ phần;

- Giá tham chiếu của mã cổ phiếu CHP trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày:

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giá tham chiếu cổ phiếu CHP tại ngày 22/09/2023 là 24.200 đồng/cổ phiếu.

- Căn cứ:

- Nghị quyết số 298/NQ-HĐTV ngày 25/09/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung;
- Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 29/9/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của PECC3 tại CTCP Thủy điện miền Trung;

=> Mức giá khởi điểm chào bán cổ phần để chuyển nhượng vốn của EVNSPC và PECC3 tại CHP được phê duyệt là: 73.115 đồng/cổ phần;

9. Phương thức phân phối

9.1. Dợt 1: Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá theo lô, cụ thể:

- Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trách nhiệm của Tổ chức thực hiện bán đấu giá trong việc phân phối cổ phiếu:
 - + Yêu cầu EVNSPC cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về bán đấu giá cổ phần theo quy định;
 - + Thông báo lựa chọn đại lý đấu giá;
 - + Thông báo và công bố thông tin về việc bán đấu giá và hồ sơ bán đấu giá đã lập theo quy định;
 - + Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định;
 - + Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá cổ phần.
- Nguyên tắc xác định nhà đầu tư trúng đấu giá theo lô được áp dụng tương tự theo phương thức xác định cụ thể tại Quy chế đấu giá theo mẫu ban hành cùng Phụ lục số 01 Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP

ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

9.2. Đợt 2: Trong trường hợp bán đấu giá công khai theo lô không thành công, tiếp tục chào bán chứng khoán ra công chúng theo hình thức chào bán cạnh tranh:

- Bán đấu giá công khai theo lô không thành công bao gồm những trường hợp sau:
 - + Khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá;
 - + Sau khi nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự;
 - + Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất thấp hơn giá khởi điểm;
 - + Nhà đầu tư xác định trúng giá nhưng từ chối mua;
 - + Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá;
 - + Trường hợp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiếu kín (theo quy định tại Quy chế bán đấu giá).
- Chào bán cạnh tranh là phương thức chào bán cổ phiếu công khai cho các nhà đầu tư công chúng có sự cạnh tranh về giá. EVNSPC sẽ thực hiện công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đợt chào bán và không xác định đối tượng.
- Phương thức xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo lô được thực hiện tương tự như nguyên tắc xác định kết quả đấu giá theo lô nêu trên.

9.3. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công

Trong trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, EVNSPC và PECC3 sẽ thực hiện theo phương án đã được thông qua tại các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 298/NQ-HĐTV ngày 25/09/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung;
- Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT-TVD3 ngày 29/9/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của PECC3 tại CTCP Thủy điện miền Trung.

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

Căn cứ:

- Nghị quyết số 117/NQ-HĐTV ngày 27/04/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng

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

quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung;

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung;

Các phương án đảm bảo việc chào bán của EVNSPC và PECC3 đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CHP bao gồm:

- 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 EVNSPC và PECC3 tại CHP.
- Đưa điều kiện quy định về nhà đầu tư được đăng ký tham dự đấu giá là các tổ chức, cá nhân **trong nước** vào quy chế đấu giá/chào bán cạnh tranh.

9.5. Lưu ý về quy định chào mua công khai khi tham gia đăng ký đấu giá mua cổ phần CHP trong đợt chào bán:

Tổng số lượng cổ phần chào bán là 33.799.377 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 23,0% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CHP. Nhà đầu tư cần lưu ý tuân thủ các quy định về chào mua công khai khi tham gia đăng ký đấu giá mua lô cổ phần trong đợt chào bán.

10. Đăng ký mua cổ phiếu

- Số lô cổ phiếu chào bán: 01 lô
- Số lượng cổ phiếu trong 01 lô: 33.799.377 cổ phiếu.
- Phương thức đăng ký mua cổ phiếu: Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cổ phần tại các Đại lý đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung.
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu: Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung.

11. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu

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

TT	Các bước thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày làm việc)
1	UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng	T

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

TT	Các bước thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày làm việc)
2	Nộp hồ sơ bán đấu giá cho tổ chức thực hiện bán đấu giá	T+1
3	Giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có)	T+4
4	Thống nhất lộ trình, Quy chế bán đấu giá với tổ chức thực hiện đấu giá	T+6
5	Công bố thông tin về đợt bán đấu giá cổ phần theo quy định	T+7
6	Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, phát Phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư	Tối thiểu T+7 - T+27
7	Trong trường hợp đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá, EVNSPC phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thực hiện việc bán đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá.	T+30 – T+44
-	<i>Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN</i>	<i>T+46</i>
-	<i>Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu</i>	<i>T+52</i>
8	Trong trường hợp không đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá, thực hiện công bố thông tin chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức chào bán cạnh tranh theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh	T+34 – T+54
-	<i>Trường hợp đủ điều kiện tổ chức chào bán cạnh tranh, EVNSPC phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thực hiện việc chào bán cạnh tranh theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh.</i>	<i>T+56 – T+66</i>
-	<i>Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN</i>	<i>T+68</i>
-	<i>Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu</i>	<i>T+76</i>
9	Trường hợp không đủ điều kiện chào bán cạnh tranh EVNSPC thực hiện xử lý theo phương án đã được HDTV phê duyệt	Từ T+54
-	<i>Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lên UBCKNN</i>	<i>T+65</i>
-	<i>Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu (nếu có)</i>	<i>T+79</i>

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

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Số tài khoản: 1600201454409

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

Không có

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

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung theo quy định pháp luật là 0%.
- Nhà đầu tư nước ngoài **không được** tham dự đấu giá mua cổ phiếu CHP trong đợt chào bán.
- Đưa điều kiện quy định về nhà đầu tư được đăng ký tham dự đấu giá là các tổ chức, cá nhân **trong nước** vào quy chế đấu giá/chào bán cạnh tranh;
- Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam cam kết thực hiện việc chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung ra công chúng thông qua đấu giá đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung theo quy định pháp luật.

15. Các loại thuế có liên quan

15.1. Đối với EVNSPC và PECC3:

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

15.2. Đối với nhà đầu tư cá nhân

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13, ban hành ngày 22/11/2012 và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ban hành ngày 27/06/2013 của Chính phủ về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức) và thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán). Mức thuế suất đối với từng loại như sau:

- ✓ Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn (lợi tức cổ tức): 5%.
- ✓ Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán) được xác định như sau:

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

15.3. Đối với nhà đầu tư tổ chức

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

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

Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu.
 - Thuế suất = Thuế suất thuế TNDN của tổ chức đầu tư (20%).
- ✓ Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng x 0,1%.

16. Các thông tin khác:

Không có

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) theo nội dung Công văn số 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 của EVN gửi các đơn vị thành viên.

Việc chuyển nhượng chỉ làm thay đổi cơ cấu sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung và không làm thay đổi vốn điều lệ.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)

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

Điện thoại: (84) 24 3944 5474

Fax: (84) 24 3944 5475

Website: nsi.com.vn/

Ý kiến của Tổ chức tư vấn về đợt chào bán

Với tư cách là Tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích và đưa ra những đánh giá chung về tình hình kinh tế và kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP Thủy điện Miền Trung.

Bản cáo bạch này đã được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn thông tin đáng tin cậy như đã trình bày trong bản cáo bạch.

Đợt chào bán cổ phiếu CTCP Thủy điện Miền Trung thuộc sở hữu của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (và đơn vị ủy quyền) ra công chúng được thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty. Đợt chào bán này không làm thay đổi vốn điều lệ của CHP, chỉ làm thay đổi cơ cấu sở hữu của CHP.

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

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3655866

Fax: (0236) 3655887

Website: www.aac.com.vn

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

Không có

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

Bản cáo bạch đăng ký chào bán được EVNSPC và Tổ chức tư vấn lập dựa trên các thông tin do CHP công bố thông tin và cung cấp nhằm mục đích chào bán cổ phiếu CHP thuộc sở hữu của EVNSPC và đơn vị ủy quyền ra công chúng.

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

[Phần này của trang được cố ý bỏ trống]

XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN

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

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



NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC

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



TRẦN ĐÌNH DŨNG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUÝ ANH TUẤN

XII. PHỤ LỤC

1. Văn bản số 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
2. Nghị quyết Hội đồng thành viên số 298/NQ-HĐTV ngày 25/09/2023 về việc thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
3. Nghị quyết số 117/NQ-HĐTV ngày 27/04/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0%) tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
4. Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của PECC3 tại CHP;
5. Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CHP;
6. Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp EVNSPC, PECC3 và CHP;
7. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 1419/EVNCHP-TCKT ngày 11/9/2023 và số 1420/EVNCHP-TCKT ngày 11/9/2023;
8. Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã được kiểm toán; BCTC 6 tháng năm 2023 đã được soát xét; BCTC Quý 3/2023 tự lập của CHP.

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Chúng tôi gồm các bên dưới đây:

I. BÊN ỦY QUYỀN: Ông HỒ ANH DŨNG

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

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

II. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông TRẦN ĐÌNH DŨNG

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

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

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

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

12.12.2022

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

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

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
NGƯỜI ỦY QUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Anh Dũng