

Số: 1730 /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc triển khai Giao dịch tài trợ vốn
cho dự án NMNĐ Na Dương II

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Na Dương II được Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực - TKV phê duyệt tại Quyết định số 2016/QĐ-ĐLTKV ngày 11/11/2019.

Theo FS được duyệt, Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương II là dự án nhóm A, có quy mô công suất 110MW được xây dựng tại thị trấn Na Dương, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư (TMĐT) sau thuế của dự án là 4.088.928.320.046 VNĐ (theo tỷ giá 23.265 VNĐ/USD).

Hiện nay, Tổng công ty đã và đang triển khai thực hiện việc thu xếp vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II (Dự án) và xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thẩm quyền phê duyệt phương án thu xếp vốn cho Dự án:

- Khoản 3- Điều 6, Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty số 787/QĐ-ĐLTKV ngày 10/5/2016 quy định quyền quyết định Phương án huy động vốn có giá trị vượt giá trị của Dự án nhóm B (2.300 tỷ đồng) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: *“Hội đồng quản trị quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án/ huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh có mức huy động từ 10% đến dưới 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công”*.

- Khoản 3 Điều 9 Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản của Tổng công ty số 1933/QĐ-ĐLTKV ngày 19/11/2020 quy định: *“Thẩm quyền quyết định việc sử dụng tài sản của Tổng công ty để thế chấp, cầm cố vay vốn thực hiện theo quy định huy động vốn trong Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty”*.

- Khoản tài trợ vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng, giá trị tài sản của NMNĐ Na Dương II thế chấp cho khoản vay dự tính theo TMĐT trên 4.000 tỷ đồng, do đó việc quyết định Phương án vay vốn và thế chấp tài sản cho khoản vay thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



2. Phương án tài trợ:

Sau thời gian nỗ lực làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho dự án, ngày 31/8/2021, Tổng công ty Điện lực - TKV đã nhận được bản chào (Term Sheet) của tổ hợp Ngân hàng Bank of China Hong Kong (gọi tắt là BOCHK) và Bank of China Hong Kong - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là BOCHK-HCM) về khoản tín dụng tài trợ Dự án NMNĐ Na Dương II. Các điều khoản chính của khoản tài trợ như sau:

Stt	Chi tiết	USD - Gói EPC	VND - Ngoài EPC
I	Khoản vay		
1	Hạn mức vay	104,000,000.00	640,000,000,000
2	Thời gian vay (năm)	15	15
	Ân hạn	3.5	3
	Rút vốn	3.5	3
	Trả gốc	11.5	12.0
4	Kỳ trả nợ	Bán niên	Bán niên
5	Số tiền trả gốc	Trả đều trong 23 kỳ	Trả theo tỷ lệ % các năm theo kỳ 6 tháng
7	Bảo đảm (Các điều kiện chính)	<ol style="list-style-type: none">1) Chứng thư cam kết cung cấp bởi Công ty mẹ (TKV);2) Các khoản thế chấp (thế chấp tài sản của dự án): (i) Thế chấp trong nước đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; (ii) Thế chấp trong nước đối với động sản; (iii) Thế chấp trong nước đối với các Quyền và Lợi ích; (iv) Thế chấp Tài khoản Trong nước;3) Quyền thụ hưởng đầu tiên đối với quyền/ chức danh và lợi ích của Bên vay đối với các tài liệu Dự án (bao gồm Hợp đồng EPC, PPA...), Bảo lãnh ngân hàng của Nhà thầu EPC và quyền thụ hưởng bảo hiểm và tái bảo hiểm;4) Các điều kiện khác.	
II	Bảo lãnh thanh toán (Thỏa thuận Bồi Hoàn) cho Hợp đồng EPC		
	Giá trị bảo lãnh	Hạn mức bảo lãnh thanh toán (tương đương 78% Hợp đồng EPC trước thuế)	

3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Với những cơ sở nêu trên, HĐQT Tổng công ty trình ĐHĐCĐ:

a. Thông qua các nội dung sau:

(1) Thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn với Ngân hàng Bank Of China HongKong để thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II;

(2) Thông qua phương án thế chấp tài sản của Dự án cho khoản vay dự án NMNĐ Na Dương II bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, Thế chấp động sản, Thế chấp Tài khoản trong nước, Thế chấp đối với các Quyền và Lợi ích.

b. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Tổng công ty triển khai, tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục vay vốn và thế chấp tài sản cho khoản vay của Dự án NMNĐ Na Dương II.

Kính trình Đại hội./ *fw*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, NGH (03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *fb*



fw
Nguyễn Trọng Hùng

