

Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na**
 - Mã chứng khoán: HNA
 - Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
 - Điện thoại: 02383.588.766 Fax: 02383.588.767
 - E-mail: vanthuhhc@gmail.com


2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ban hành ngày 25/6/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2024 tại đường dẫn: <https://huana.com.vn/?n=24/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. 

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Người thực hiện công bố thông tin
TV HĐQT - PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 438/TB-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HHC-HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Thời gian:** Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày 18/7/2024.
- Địa điểm thực hiện:** Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, Tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 20/6/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Nội dung, mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na lấy ý kiến cổ đông để: i) Thông qua việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na; ii) Thông qua việc Dừng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông:**

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

- Tờ trình về việc Dừng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ: <http://huana.com.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

6. Thời hạn và hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty trước 11 giờ 30 phút ngày 18/7/2024 tính theo dấu bưu điện (trường hợp gửi qua đường bưu điện) hoặc tính theo thời gian gửi (trường hợp gửi trực tiếp, gửi qua fax hoặc email).

- Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty qua một trong các hình thức sau:

- + Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, Tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Người nhận: Lê Tuấn Anh - Phòng TCHC; Điện thoại: 0963 233 228.

- + Gửi bản chụp hoặc bản scan qua fax hoặc email theo địa chỉ:

Fax: 02383.588.767; Email: pvpowerhnc@gmail.com.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến và gửi lại Công ty theo thời hạn quy định./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383.588.766; Fax: 02383.588.767
- Website: <http://huana.com.vn>
- Mã số doanh nghiệp: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 10 ngày 03/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- Thông qua việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- Thông qua việc Dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
.....
- Quốc tịch:.....
- Số CCCD/CMND/Mã số doanh nghiệp (tổ chức):.....
- Số lượng cổ phần:..... cổ phần, tương ứng với:
Số phiếu biểu quyết:..... phiếu.

(Theo thông tin Danh sách cổ đông chốt ngày 20/6/2024)

IV. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

- **Nội dung 1:** Tờ trình về việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
- **Nội dung 2:** Tờ trình về việc Dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.

Biểu quyết của cổ đông:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na			
2	Tờ trình về việc Dừng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng			

Lưu ý:

- Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào một trong ba ô: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" lần lượt từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ký kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
- + Phiếu lấy ý kiến do Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na phát hành có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu Công ty.
- + Phiếu lấy ý kiến chỉ đánh dấu biểu quyết vào 1 trong 3 ô đối với từng nội dung biểu quyết.
- + Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cổ đông là tổ chức.
- Địa chỉ, thời hạn và hình thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến của Quý Cổ đông như tại Thông báo số 438/TB-HHC-HĐQT ngày 25/6/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Bùi Huy Thành

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức)

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Để mở rộng quy mô phát triển, cũng như theo xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay, thời gian vừa qua Công ty đã tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên các thủy điện nhỏ nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực sẵn có trong quản lý vận hành, quản lý dự án và phù hợp với nguồn vốn đầu tư phát triển. Từ tháng 9/2023, Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (PV Power HHC) đã tìm kiếm, tiếp cận, xem xét và đánh giá cơ hội đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non (công suất lắp máy 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An). Đến nay, PV Power HHC đã phối hợp với các đơn vị Tư vấn để hoàn thiện, xuất bản: Báo cáo đánh giá kỹ thuật và phân tích hiệu quả đầu tư; Báo cáo thẩm định giá Nhà máy thủy điện Nậm Non; Báo cáo đánh giá phương án mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non (bao gồm cả Báo cáo tư vấn pháp lý). Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, Hội đồng quản trị PV Power HHC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua “Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na” với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Đối tượng đầu tư:** Nhà máy thủy điện Nậm Non.

2. **Chủ sở hữu Nhà máy thủy điện Nậm Non:** Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An (EDCNA – Bên bán).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900859581 lần đầu ngày 02/01/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 18/12/2014 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.



- Địa chỉ: số 7, ngõ 61A1, đường Duy Tân, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Vị trí, quy mô Nhà máy thủy điện Nậm Non (NMTĐ Nậm Non):

- Địa điểm xây dựng: tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nằm trên dòng chính sông Cả, là nhà máy bậc dưới của Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (cách khoảng 14km).

- Quy mô: Công suất lắp máy theo thiết kế 20 MW gồm 02 tổ máy. Công trình năng lượng cấp III. Sản lượng điện bình quân hàng năm thiết kế: 89,74 triệu kWh;

- Hình thức khai thác: Thủy điện Nậm Non khai thác kiểu nhà máy ngang đập, tua bin cột nước thấp kiểu bóng đèn (Buld). Bố trí công trình gồm các hạng mục công trình chính:

+ Cụm đầu mối gồm đập dâng hai vai có kết cấu đá đổ lõi giữa, gia cố mặt đập bằng các tấm bê tông cốt thép M200. Đập tràn gồm 03 khoang tràn có cửa van điều tiết (sử dụng cho xả lũ thi công và xả cát trong vận hành) kết hợp với tràn tự do kiểu ngưỡng phím đàn Piano, kết cấu BTCT;

+ Tuyên năng lượng gồm cửa lấy nước, nhà máy thủy điện và kênh xả ra: Cửa lấy nước được bố trí phía bờ trái; Cửa lấy nước có 02 khoang, dẫn nước vào 02 tổ máy qua 02 đường ống; Nhà máy thủy điện gồm 02 tổ máy, tổng công suất lắp máy 20MW.

- Đầu nối lên lưới điện Quốc gia bằng đường dây 110kV mạch đơn xây dựng mới dài gần 3km.

- Công trình đầu mối vận hành theo hồ điều tiết ngày đêm, nhà máy bán điện theo biểu giá chi phí tránh được ban hành hàng năm của Bộ Công Thương.

- Diện tích thuê đất lâu dài: 66.776 m².

4. Kết quả đánh giá của Tư vấn:

4.1. Đánh giá về pháp lý:

Về tổng quan, việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng tài sản NMTĐ Nậm Non đã đáp ứng các điều kiện cơ bản theo quy định của pháp luật về đầu tư, quy định pháp luật về đất đai, quy định pháp luật về điện lực, quy định pháp luật về tài nguyên nước và các quy định liên quan khác.

4.2. Đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư mua NMTĐ Nậm Non:

Trên cơ sở báo cáo đánh giá về phương diện kỹ thuật Nhà máy thủy điện Nậm Non của đơn vị tư vấn và của chuyên gia thủy điện, chúng tôi thẩm định giá và cập nhật kết quả đàm phán về giá, cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Kết quả tính toán hiệu quả tài chính của dự án đầu tư mua Nhà máy Thủy điện Nậm Non theo các phương án sản lượng điện dự kiến, như sau:

Chỉ tiêu	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3	Phương án 4
Điện năng thương mại trung bình (triệu kWh)	54,41	59,86	67,64	67,64
Tính chu kỳ của sản lượng điện	Không có tính chu kỳ	Không có tính chu kỳ	Không có tính chu kỳ	Có tính đến chu kỳ thủy văn (tăng/giảm 3%/năm với chu kỳ 4 năm)
NPV (triệu đồng)	10.800	69.117	144.910	117.728
IRR	8,11%	9,72%	11,90%	11,08%
B/C	1,01	1,05	1,11	1,09
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (năm)	15	14	12	13

Trong đó:

* Phương án 1: Sản lượng điện lấy theo trung bình sản lượng điện thực tế của 9 năm vận hành và không tính đến chu kỳ biến đổi thủy văn (sản lượng điện không tăng/giảm trong các năm).

* Phương án 2: Sản lượng điện tính tăng thêm 10% so với trung bình sản lượng thực tế 9 năm vận hành khi xét đến việc không bị ảnh hưởng bởi giới hạn truyền tải và không tính đến chu kỳ thủy văn.

* Phương án 3: Sản lượng điện tính tăng 10% khi không bị ảnh hưởng bởi giới hạn truyền tải (như phương án 2) và tăng 13% sau khi cải tạo một số tồn tại để các tổ máy phát được tối đa công suất; không tính đến chu kỳ thủy văn.

* Phương án 4: Sản lượng điện theo phương án 3 và có tính đến chu kỳ thủy văn (tăng/giảm 3%/năm với chu kỳ 4 năm).

Như vậy, các trường hợp đều chỉ ra rằng dự án đầu tư có hiệu quả. Trong đó phương án 3 có hiệu quả cao nhất và phương án 1 có hiệu quả thấp nhất. Theo ý kiến đánh giá của đơn vị tư vấn và chuyên gia thì sau khi nhận chuyển nhượng nhà máy, nếu đầu tư thêm khoảng 8 tỷ đồng để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thiết bị công nghệ, công trình thì sản lượng điện sẽ tăng thêm khoảng 13% và sản lượng điện trung bình nhiều năm tính lại vào khoảng 73,5 triệu kWh, Dự án sẽ có hiệu quả cao.

4.3. Kết quả tính toán dự phòng về tình hình tài chính:

Trên cơ sở các bảng tính dự phóng tình hình tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na giai đoạn 2024-2028 (theo phương án sau khi mua NMTĐ Nậm Non), có thể thấy Công ty có đủ năng lực tài chính để cân đối nguồn vốn thực hiện Dự án mua NMTĐ Nậm Non theo giá mua dự kiến và tỷ lệ vay nợ dự kiến; có đủ năng lực tài chính để đảm bảo phương án chi trả cổ tức hàng năm tối thiểu ở mức 10%/mệnh giá cổ phần.

4.4. Kết quả tính toán giả định với trường hợp sau 20 năm hết hiệu lực hợp đồng mua bán điện:

Đơn vị Tư vấn đã tính toán các trường hợp Giá bán điện tối thiểu dự kiến sau khi hợp đồng mua bán điện của nhà máy Thủy điện Nậm Non hết hiệu lực tương ứng với từng phương án mà sao cho chỉ tiêu NPV của Dự án mua nhà máy Thủy điện Nậm Non đạt giá trị xấp xỉ bằng 0 như sau:

Giá bán điện tối thiểu dự kiến sau khi hợp đồng mua bán điện của NMTĐ Nậm Non hết hiệu lực để NPV của Dự án mua NMTĐ Nậm Non có giá trị xấp xỉ bằng 0	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3	Phương án 4
	1.130 đồng/kWh	830 đồng/kWh	540 đồng/kWh	640 đồng/kWh

Với tình hình chuyển dịch năng lượng và nhu cầu năng lượng như hiện nay cùng với các chính sách dự kiến sẽ triển khai cơ chế bán điện trực tiếp/các dự án thủy điện nhỏ tham gia thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, kỳ vọng với giá bán điện sau khi hết Hợp đồng mua bán điện hiện tại sẽ cao hơn mức giá thấp nhất (Phương án 3) và Dự án sẽ có hiệu quả cao hơn.

II. CÔNG TÁC ĐÀM PHÁN GIÁ MUA VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của đơn vị tư vấn và chuyên gia, kết quả kiểm tra thực tế hiện trạng hoạt động của Nhà máy thủy điện Nậm Non, báo cáo thẩm định giá của đơn vị tư vấn thẩm định giá, Công ty và các chuyên gia tư vấn Mua Bán, tư vấn pháp lý đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Bên bán - EDCNA.

Một số nội dung chính của kết quả đàm phán như sau:

- Về giá mua trước thuế GTGT: 645.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ đồng*).

- Về tiến độ thanh toán: trong thời gian 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Về điều kiện tiên quyết trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng và các lần thanh toán:

+ Điều kiện trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng: Hai bên phải hoàn tất các thủ tục phê duyệt nội bộ theo quy định của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn bởi: i) Bên Bán phải được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương bán tài sản (NMTĐ Nậm Non); Văn bản chấp thuận cho phép bán tài sản của Ngân hàng (bên cho vay); Văn bản chấp thuận của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (bên Mua điện) về việc chuyển nhượng Hợp đồng mua bán điện; Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về chuyển đổi chủ đầu tư dự án,... ii) Bên Mua phải được ĐHĐCĐ thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na; HĐQT Bên Mua phê duyệt mua NMTĐ Nậm Non.

- Tiến độ thực hiện:

+ Theo kế hoạch, ngày 18/7/2024 Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung nội dung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Trước ngày 28/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự án mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non theo thẩm quyền.

+ Trước ngày 10/8/2024, hai bên hoàn thiện và ký hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy.

+ Ngay sau khi Hợp đồng chuyển nhượng, hai bên tiến hành thủ tục pháp lý về thanh toán theo tiến độ hợp đồng và chuyển giao chủ thể các hồ sơ pháp lý như: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, Hợp đồng mua bán điện,....

+ Thời gian chuyển giao tài sản và toàn bộ doanh thu cho Bên mua – PV Power HHC: Trước khi các bên tiến hành ký hợp đồng sẽ tiến hành kiểm kê và thống nhất danh mục tài sản/công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị... bàn giao. Ngay sau khi các bên ký hợp đồng, Bên Mua sẽ được tiếp cận/tham gia quản lý NMTĐ Nậm Non. Toàn bộ doanh thu, tiền bán điện sẽ được ghi nhận cho Bên Mua kể từ ngày hai bên ký Biên bản bàn giao tài sản, dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 8/2024.

III. TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN.

1. Tổng giá trị đầu tư: 696.600.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí mua NMTĐ Nậm Non: 645.000.000.000 đồng.

+ Thuế VAT: 51.600.000.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn tự có và vốn khác (30%): 208.980.000.000 đồng.

- Vốn vay ngân hàng (70%): 487.620.000.000 đồng.

2. Phương thức thực hiện:

Hoạt động mua NMTĐ Nậm Non của PV Power HHC là “Dự án đầu tư phát triển” thuộc nhóm đầu tư mua sắm tài sản theo quy định tại khoản 11 điều 4 Luật Đấu thầu 2013, tuy vậy, khái niệm “đấu thầu” trong Luật Đấu thầu 2013 không quy định hình thức mua sắm tài sản mà chỉ xác định quá trình lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hoá. Vì vậy, hoạt động mua NMTĐ Nậm Non không thuộc phạm vi điều chỉnh bắt buộc của Luật Đấu thầu 2013. Theo thư chào bán của EDCNA gửi PV Power HHC ngày 20/10/2023 và 15/01/2024, việc bán NMTĐ Nậm Non được EDCNA (Bên Bán) chào bán theo hình thức đàm phán trực tiếp. Trên thực tế, các

dự án thủy điện là tài sản có tính đặc thù cao, được đầu tư với các quy định rất chặt chẽ của Nhà nước, nguồn cung các dự án trên thị trường không nhiều, do đó phương án đàm phán trực tiếp với Bên Bán nhà máy thủy điện là phù hợp với thực tế trên thị trường hiện nay.

IV. BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA TÀI SẢN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM NON

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na, do giá trị đầu tư mua NMTĐ Nậm Non thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nên thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư mua NMTĐ Nậm Non thuộc HĐQT Công ty, nhưng do trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua chưa có nội dung đầu tư mua NMTĐ Nậm Non. Vì vậy, để triển khai ký Hợp đồng Mua bán NMTĐ Nậm Non và giải ngân thanh toán tiền mua, cần ĐHCĐ Công ty thông qua “Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na”.

Việc bổ sung nội dung, nguồn vốn đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ làm thay đổi một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na như: sản lượng, doanh thu, chi phí,... Song, về lợi nhuận năm 2024 cơ bản không thay đổi so với Kế hoạch SXKD năm 2024 và đảm bảo dòng tiền chi trả cổ tức 10% cho các cổ đông đã được phê duyệt (*Dự kiến như Phụ lục kèm theo*).

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non, Bên Mua và Bên Bán ký hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy, PV Power HHC sẽ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết trình ĐHCĐ xem xét thông qua theo đúng quy định.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na với các nội dung:

1. Bổ sung vào kế hoạch đầu tư:

- Tổng giá trị bổ sung vào kế hoạch đầu tư: 696.600.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí mua NMTĐ Nậm Non: 645.000.000.000 đồng.

+ Thuế VAT: 51.600.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Vốn tự có và vốn khác (30%): 208.980.000.000 đồng.

+ Vốn vay ngân hàng (70%): 487.620.000.000 đồng.

- Tiến độ giải ngân theo tiến độ hợp đồng chuyển nhượng sẽ được hai bên thống nhất ở các lần đàm phán tiếp theo.

- Phương thức thực hiện: PV Power HHC đàm phán trực tiếp với Bên Bán là Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An để mua NMTĐ Nậm Non.

2. Bổ sung vào kế hoạch đầu tư mua tài sản năm 2024:

Trên cơ sở dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và đảm bảo dòng tiền chi trả cổ tức 10% cho các cổ đông cũng như mức lãi suất bình quân nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng trên thị trường hiện nay. PV Power HHC dự kiến nguồn vốn giải ngân và đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư mua tài sản năm 2024 như sau:

- Tên Dự án: Mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non.
- Đối tượng đầu tư: Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất lắp máy 20 MW, được xây dựng tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
- Vốn đầu tư năm 2024 là 510.000.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT).

Trong đó:

- + Vốn tự có dự kiến: 60.000.000.000 VNĐ.
- + Vốn vay dự kiến: 450.000.000.000 VNĐ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, TB KS (để biết);
- Ban điều hành (để t/h);
- Các Phòng, Phân xưởng (để t/h);
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Phụ lục kế hoạch SXKD năm 2024 dự kiến điều chỉnh sau khi mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MUA TÀI SẢN
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM NON VÀO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: 426 /TTr-HHC-HĐQT ngày 16/2024)

1. Lý do trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD năm 2024:

Trong kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHCĐ phê duyệt chưa có nội dung đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non. Do vậy, cần bổ sung nội dung đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.

2. Kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (điều chỉnh, bổ sung):

2.1. Kế hoạch SXKD Nhà máy thủy điện Nậm Non năm 2024:

2.1.1. Tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của NMTĐ Nậm Non:

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024		
			Tổng cộng	Quý III	Quý IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG ĐIỆN	Triệu.kWh	22,28	7,32	14,96
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu.kWh	22,28	7,32	14,96
B	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH				
I	NỢ PHẢI TRẢ	Triệu.VNĐ	468.114,1	460.731,9	468.114,1
1	Nợ ngắn hạn	Triệu.VNĐ	53.875,6	51.908,4	53.875,6
2	Nợ dài hạn	Triệu.VNĐ	405.000,0	405.000,0	405.000,0
II	TỔNG DOANH THU	Triệu.VNĐ	29.625,7	9.704,0	19.921,7
1	Doanh thu sản xuất điện	Triệu.VNĐ	29.625,7	9.704,0	19.921,7
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu.VNĐ	0,0	0,0	0,0
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu.VNĐ	29.237,0	7.716,9	21.901,6
1	Chi phí giá vốn hàng bán	Triệu.VNĐ	19.308,9	5.161,4	14.529,0
2	Chi phí tài chính	Triệu.VNĐ	9.928,1	2.555,5	7.372,6
IV	LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	Triệu.VNĐ	7,2	1.987,10	-1.979,9
V	NỢ NGÂN SÁCH	Triệu.VNĐ	6.402,3	2.069,1	4.333,1
1	Thuế TN nước	Triệu.VNĐ	1.954,8	734,6	1.500,9
2	Phí môi trường rừng	Triệu.VNĐ	802,1	263,6	538,5

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024		
			Tổng cộng	Quý III	Quý IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo QĐ số 2954/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2023 của Bộ TNMT, chia đều cho 12 tháng)	Triệu. VNĐ	402,1	100,5	301,6
4	Thuế VAT	Triệu. VNĐ	2.962,6	970,4	1.992,2
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu. VNĐ	0,0	0,0	0,0
C	CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
I	KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG				
1	Lao động định biên	Người	20,0	20,0	20,0
2	Lao động bình quân	Người	20,0	20,0	20,0
3	Tổng quỹ tiền lương và các khoản trích nộp theo lương	Triệu.VNĐ	1.446,9	289,4	1.157,5

2.1.2. Giải trình các nội dung trong bổ sung kế hoạch SXKD năm 2024 của Nhà máy thủy điện Nậm Non:

- PV Power HHC dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục phê duyệt, ký hợp đồng mua bán Nhà máy thủy điện Nậm Non trong tháng 8/2024 để tiếp quản tài sản, quản lý vận hành và ghi nhận doanh thu từ tháng 9/2024. Sản lượng điện thương mại kế hoạch của NMTĐ Nậm Non các tháng lấy theo bình quân sản lượng của các tháng tương ứng với 9 năm vận hành trước đây và dung tích thực tế của hồ thủy điện Bản Vẽ (Thủy điện bậc trên của NMTĐ Nậm Non). Giá bán điện lấy theo giá bình quân của các năm vận hành trước đây là 1175,34 đồng/kWh. Do đó, sản lượng điện của PV Power HHC tăng lên 22,28 triệu kWh và doanh thu tăng thêm 29,63 tỷ đồng.

- Số lượng lao động của bộ phận sản xuất tại NMTĐ Nậm Non dự kiến là 20 người. Bộ phận quản lý lực lượng hiện có của PV Power HHC kiêm nhiệm. Do mới tiếp quản NMTĐ Nậm Non nên trong năm 2024 chủ yếu xem xét đánh giá, khảo sát tình trạng các hạng mục công trình/thiết bị để có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa vào các năm tiếp theo. Các chi phí quản lý vận hành sau khi mua NMTĐ Nậm Non gồm: chi phí lương CBCNV vận hành (1,46 tỷ đồng), chi phí xăng xe và văn phòng phẩm (100 triệu đồng); chi phí sửa chữa TSCĐ đột xuất (200 triệu đồng).

Các năm đầu sau khi mua NMTĐ Nậm Non đang chịu áp lực trả lãi vay đầu tư hàng năm khá lớn (trung bình từ 28÷32 tỷ/năm, 4 tháng cuối năm 2024 là khoảng 10 tỷ đồng). Năm 2024, do mới tiếp quản nhà máy nên chưa thực hiện được các biện pháp cải tạo, nâng sản lượng điện để tăng doanh thu nên 4 tháng cuối năm 2024 NMTĐ Nậm Non chưa có lợi nhuận.

2.2. Tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (điều chỉnh bổ sung) như sau:

2.2.1. Tổng hợp các chỉ tiêu/nhiệm vụ chính (sau khi bổ sung kế hoạch SXKD của NMTĐ Nậm Non vào kế hoạch năm 2024):

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt	Kế hoạch năm 2024 điều chỉnh bổ sung	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5-4)
1	Sản lượng điện	Triệu.kWh	619,59	641,87	22,28
1.1	Nhà máy thủy điện Hòa Na	Triệu.kWh	619,59	619,59	0,0
1.2	Nhà máy thủy điện Nậm Non	Triệu.kWh	-	22,28	22,28
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	744,06	773,69	29,63
	<i>Trong đó:</i>				
2.1	Doanh thu từ sản xuất điện	Tỷ đồng	740,58	770,21	29,63
-	<i>Nhà máy thủy điện Hòa Na</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>740,58</i>	<i>740,58</i>	<i>0,0</i>
-	<i>Nhà máy thủy điện Nậm Non</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>29,63</i>	<i>29,63</i>
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	3,48	3,48	0,0
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	554,65	584,27	29,23
3.1	Chi phí giá vốn	Tỷ đồng	490,89	510,58	19,69
-	<i>Nhà máy thủy điện Hòa Na</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>490,89</i>	<i>490,89</i>	<i>0,0</i>
-	<i>Nhà máy thủy điện Nậm Non</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>19,69</i>	<i>19,69</i>
3.2	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	47,43	47,43	0,0
3.3	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	16,33	26,26	9,93
-	<i>Nhà máy thủy điện Hòa Na</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>16,33</i>	<i>16,33</i>	<i>0,0</i>
-	<i>Nhà máy thủy điện Nậm Non</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>9,93</i>	<i>9,93</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189,42	189,42	0,00
-	<i>Nhà máy thủy điện Hòa Na</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>189,42</i>	<i>189,42</i>	<i>0,0</i>
-	<i>Nhà máy thủy điện Nậm Non</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	179,95	179,95	0,00
6	Giá thành sản xuất điện	Đồng	895,18	910,25	15,07
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	177,37	183,77	6,40
8	Cổ tức (10%)	Tỷ đồng	235,232	235,232	0,0
-	<i>Trong đó: Cổ tức nộp về PV Power trong năm 2024</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>189,88</i>	<i>189,88</i>	<i>0,0</i>

STT	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt	Kế hoạch năm 2024 điều chỉnh bổ sung	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5-4)
9	Kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm TTB, TSCĐ	Tỷ đồng	67,90	577,90	510,00
10	Năng suất lao động bình quân (theo doanh thu)	Trđ/người/tháng	173,24	148,84	-24,41
11	Lao động bình quân	Người	117	137	20
-	<i>Nhà máy thủy điện Hòa Na</i>	<i>Người</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>0</i>
-	<i>Nhà máy thủy điện Nậm Non</i>	<i>Người</i>	<i>-</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
12	Kế hoạch đào tạo	Luợt người	110	110	0
13	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	1,495	1,495	0,0

2.2.2. Giải trình các nội dung trong điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na:

Như đã phân tích ở trên, dự kiến tháng 8/2024 sẽ hoàn thành ký hợp đồng mua NMTĐ Nậm Non để tiếp quản tài sản, ghi nhận doanh thu vào tháng 9/2024 nên cần phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD năm 2024 của PV Power HHC.

- Sản lượng điện và doanh thu: Sau khi tiếp nhận NMTĐ Nậm Non thì tổng sản lượng điện thương mại năm 2024 tăng lên so với kế hoạch là 22,28 triệu kWh. Doanh thu phát điện tăng thêm 29,63 tỷ.

- Chi phí: 4 tháng cuối năm 2024, các chi phí chính bổ sung của NMTĐ Nậm Non gồm: chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí trả lãi vay đầu tư, chi phí lương vận hành, tổng cộng chi phí tăng thêm 29,62 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: Do NMTĐ Nậm Non 4 tháng cuối năm 2024 chưa có lợi nhuận nên tổng hợp lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na không thay đổi so với kế hoạch đã được thông qua/phê duyệt.

Số: 425/TT-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Dừng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ quyết định số 61/QĐ-HHC-HĐQT ngày 25/9/2023 về việc phê duyệt và ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Công văn số 471/ĐLĐK-TCKT ngày 20/3/2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc tái cấu trúc khoản vay của PVPower HHC tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 01/2024/2219756/HĐTD ngày 25/3/2024 được ký giữa Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐLĐK ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thông qua chủ trương Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (PV Power HHC) mua Nhà máy thủy điện Nậm Non;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐLĐK ngày 18/6/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc thông qua phương án huy động vốn vay dự án mua Nhà máy thủy điện Nậm Non của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương chấp thuận dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na gồm: Quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đủ điều kiện thế chấp, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị thuộc Nhà máy thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung chính như sau:



1. Thông qua chủ trương thế chấp Nhà máy thủy điện Hủa Na để ký Hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam.

Để hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký tài sản trên đất cho Nhà máy thủy điện Hủa Na, ngày 25/3/2024 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na đã ký hợp đồng tín dụng (HĐTD) số 01/2024/2219756/HĐTD với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) về việc tái cấu trúc khoản vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội. Điều kiện tín dụng của Hợp đồng có quy định thời gian hoàn hoàn thành thủ tục đăng ký tài sản đảm bảo: tối đa 06 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên (ngày 27/3/2024). Hiện nay Công ty đang hoàn thiện các thủ tục với Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký tài sản trên đất cho các hạng mục của Nhà máy thủy điện Hủa Na.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương chấp thuận dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa để thế chấp cho khoản vay Theo HĐTD số 01/2024/2219756/HĐTD ngày 25/3/2024 tại BIDV:

- Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị thuộc Nhà máy thủy điện Hủa Na.
- Giá trị tài sản thế chấp (tại ngày 31/3/2024): 2.855.340.773.026 đồng.
- Giá trị thế chấp: 104.984.560.000 đồng

2. Thông qua chủ trương thế chấp Nhà máy thủy điện Hủa Na để thực hiện phương án huy động vốn vay dự án mua Nhà máy thủy điện Nậm Non.

Với dự án mua Nhà máy thủy điện Nậm Non, Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na (PV Power HHC) sẽ có 02 Tài sản để lựa chọn phương án thế chấp, cụ thể: Nhà máy thủy điện Hủa Na hoặc Nhà máy thủy điện Nậm Non. Việc thế chấp tài sản nào cũng có những thuận lợi và hạn chế nên PV Power HHC sử dụng cả 02 phương án thế chấp tài sản đảm bảo để đánh giá lựa chọn tổ chức tín dụng có phương án đề xuất hiệu quả nhất.

Hội đồng quản trị PV Power HHC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương chấp thuận dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na để thực hiện phương án huy động vốn vay dự án mua Nhà máy thủy điện Nậm Non, nhằm tạo điều kiện cho PV Power HHC chủ động trong công tác triển khai chào cấp tín dụng vay vốn đầu tư để đảm bảo lựa chọn được tổ chức tín dụng có phương án hiệu quả nhất.

- Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị thuộc Nhà máy thủy điện Hủa Na.

- Giá trị tài sản thế chấp (tại ngày 31/3/2024): 2.855.340.773.026 đồng.

- Giá trị thế chấp: 487.620.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 02 nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT/TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
ngày...../6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na như sau:

1. Bổ sung vào kế hoạch đầu tư:

- Tổng giá trị bổ sung vào kế hoạch đầu tư: 696.600.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí mua Nhà máy thủy điện Nậm Non: 645.000.000.000 đồng.

+ Thuế VAT: 51.600.000.000 đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn:

+ Vốn tự có và vốn khác (30%): 208.980.000.000 đồng.

+ Vốn vay ngân hàng (70%): 487.620.000.000 đồng.

2. Bổ sung vào kế hoạch đầu tư mua tài sản năm 2024:

- Tên Dự án: Mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non.

- Đối tượng đầu tư: Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất lắp máy 20 MW, được xây dựng tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Vốn đầu tư năm 2024 là 510.000.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT).

Trong đó:

+ Vốn tự có dự kiến: 60.000.000.000 VNĐ.

+ Vốn vay dự kiến: 450.000.000.000 VNĐ.

Điều 2. Thông qua chủ trương dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương thế chấp Nhà máy thủy điện Hòa Na để ký Hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cho khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 01/2024/2219756/HĐTD ngày 25/3/2024:

- Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị thuộc Nhà máy thủy điện Hòa Na.

- Giá trị tài sản thế chấp (tại ngày 31/3/2024): 2.855.340.773.026 đồng.

- Giá trị thế chấp: 104.984.560.000 đồng

2. Thông qua chủ trương thế chấp Nhà máy thủy điện Hòa Na để thực hiện phương án huy động vốn vay dự án mua Nhà máy thủy điện Nậm Non.

- Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị thuộc Nhà máy thủy điện Hòa Na.

- Giá trị tài sản thế chấp (tại ngày 31/3/2024): 2.855.340.773.026 đồng.

- Giá trị thế chấp: 487.620.000.000 đồng.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Xuân Thành