

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về Phương án bán tài sản nhà máy thủy điện Sông Bung 5**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-TVĐ-HĐQT ngày 08/06/2020 của HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Phương án bán (chuyên nhượng) Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 (NMTĐSB5), tỉnh Quảng Nam. Phương án bán NMTĐSB5 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn) và được tóm tắt như sau:

**1. Hoạt động của NMTĐSB5 giai đoạn 2012-2020**

Từ khi được đưa vào vận hành tới nay, nhà máy vận hành ổn định, không sự cố và đã đóng góp tích cực vào hệ thống lưới điện Quốc gia, góp phần xoá đói giảm nghèo vùng miền núi. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, rơi vào chu kỳ khô hạn và một số nhà máy thủy điện tại bậc thang trên tích nước hồ chứa, sản lượng phát điện của NMTĐSB5 tới nay chưa đạt được theo thiết kế; trừ năm 2017, nhà máy đã đạt sản lượng điện 250 triệu kWh, vượt 20% so với sản lượng thiết kế.

*(Cụ thể nêu tại mục I.9- Phương án bán NMTĐSB5)*

**2. Giá trị định giá tài sản NMTĐSB5**

**2.1. Đơn vị thẩm định giá**

Đơn vị thẩm định giá là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), được Công ty lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

**2.2. Kết quả định giá**

Theo Chứng thư thẩm định giá số 211/CTTĐG/AVA-NV2 ngày 11/6/2020 do AVA phát hành, giá trị tài sản NMTĐSB5 tại thời điểm 29/02/2020 là **1.576.222.000.000 đồng** (xác định theo phương pháp dòng tiền chiết khấu). *Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá kèm theo.*



### **3. Mục đích bán tài sản NMTĐSB5**

Mục đích bán tài sản NMTĐSB5 là để có nguồn khắc phục tình trạng tài chính hiện tại của Công ty, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các nội dung sau:

- Thanh toán các khoản nợ vay dài hạn, nợ lương, nợ cá nhân, v.v.
- Khắc phục các vấn đề Kiểm toán độc lập nêu tại Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty, cụ thể là việc dự phòng trích lập phải thu khó đòi, kết chuyển giá vốn một số công trình đã hoàn thành còn chi phí dở dang.
- Phục vụ chương trình tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **4. Hình thức và phương thức bán**

Căn cứ Báo cáo pháp lý số 25-08/2018/BCPL/VL/TV1 ngày 25/08/3018 của Công ty Luật TNHH Vina Legal và xét tới tiến độ, hiệu quả của việc bán tài sản NMTĐSB5, Công ty đề xuất:

- Về hình thức: Thực hiện bán tài sản NMTĐSB5 theo hình thức đấu giá công khai theo Luật đấu giá tài sản.
- Về phương thức: bán toàn bộ tài sản NMTĐSB5 có bao gồm tiếp nhận toàn bộ đội ngũ quản lý vận hành NMTĐSB5 tại thời điểm chuyển giao tài sản theo Phương án sử dụng lao động do Công ty xây dựng.

### **5. Tổ chức thực hiện đấu giá NMTĐSB5**

Việc đấu giá tài sản được thực hiện thông qua tổ chức đấu giá trung gian hợp pháp có uy tín, dù điều kiện thực hiện đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật.

### **6. Giá khởi điểm đấu giá**

Giá khởi điểm đấu giá tài sản NMTĐSB5 là **1.578,63 tỷ đồng** (bằng chữ: một nghìn năm trăm bảy mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng), bao gồm cả khoản nợ vay ngân hàng của dự án NMTĐSB5). *Chi tiết tại mục V.6- Phương án bán NMTĐSB5.*

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí trả nợ trước hạn (trong trường hợp tất toán khoản vay tín dụng với ngân hàng) và các loại thuế, phí, lệ phí... liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp bên mua kế thừa Hợp đồng vay tín dụng của NMTĐSB5: Bên mua phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/08/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

- Trong trường hợp bên mua không kế thừa Hợp đồng vay tín dụng của NMTĐSB5: Công ty sẽ thực hiện việc tất toán Hợp đồng với Ngân hàng cho vay, và bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo mức quy định trong Hợp đồng vay vốn tín dụng.

- Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình NMTĐSB5 thuộc trách nhiệm của PECC1.

## 7. Kế hoạch thực hiện

Việc chuẩn bị và tổ chức đấu giá tài sản NMTĐSB5 sẽ được HĐQT Công ty chủ trì thực hiện sau khi được các đơn vị chức năng và ĐHCĐ của Công ty thông qua. Các mốc chính của kế hoạch tổ chức thực hiện bán NMTĐSB5 như sau:

| Nội dung   | Dự kiến  |
|--|----------|
| - ĐHCĐ thông qua phương án bán tài sản NMTĐSB5                         | T06/2020 |
| - Tổ chức đấu giá và xác định người trúng đấu giá                      | T08/2020 |
| - Thanh toán tiền theo thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển nhượng tài sản | Q4/2020  |
| - Hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng khác                            | Q4/2020  |

## 8. Xử lý trường hợp đấu giá tài sản không thành công

Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

## 9. Kế hoạch sử dụng thu nhập từ việc bán tài sản NMTĐSB5

### 9.1. Thanh toán các khoản nợ, vay và các nghĩa vụ tài chính

Công ty dự kiến sử dụng thu nhập từ việc bán NMTĐSB5 để khắc phục tồn đọng tài chính và thanh toán các khoản nợ vay tồn tại từ nhiều năm trước như nợ lương người lao động, vay cá nhân/vay đầu tư, nợ cổ tức EVN, v.v. cụ thể như sau (dự kiến tại thời điểm cuối năm 2020, đầu năm 2021):

| STT | Diễn giải                              | Năm 2020 | Năm 2021 |
|-----|--|----------|----------|
| I   | Chi phí khắc phục tài chính (tỷ đồng)  | 360,000  | -        |
| II  | Thanh toán các khoản nợ, vay (tỷ đồng) | 68,139   | 426,249  |

### 9.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty sau khi hoàn thành chuyển nhượng NMTĐSB5

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty giai đoạn 2020-2025 sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng NMTĐSB5 thể hiện chi tiết tại mục VI.3- *Phương án bán NMTĐSB5*.

Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng tài sản NMTĐSB5, Công ty có thể thanh toán được hầu hết các khoản nợ, giải quyết được hầu hết các tồn đọng về tài chính do kiểm toán nêu ý kiến để nhanh chóng niêm yết trở lại. Với dòng tiền còn lại, Công ty có thể nhanh chóng đầu tư phát triển năng lực nội bộ; ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; chia cổ tức; giữ được đội ngũ kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao; đồng thời có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư để gia tăng lợi nhuận cho các cổ đông.

## 10. Kiến nghị

Việc bán NMTĐSB5 và thu được tiền chuyển nhượng là yếu tố quan trọng để có nguồn khắc phục những vấn đề tài chính tồn đọng từ nhiều năm trước, tạo điều kiện để Công ty nhanh chóng ổn định và phát triển. Do vậy, Công ty kiến nghị Đại hội xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Phương án bán tài sản NMTĐSB5 với các nội dung chính như sau:

a) Phương thức và hình thức bán

- Bán đấu giá công khai theo Luật đấu giá tài sản;
- Tổ chức bán đấu giá thông qua đơn vị đấu giá trung gian hợp pháp, có uy tín, đủ điều kiện thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Chuyển nhượng toàn bộ tài sản NMTĐ Sông Bung 5 có bao gồm việc Nhà đầu tư trúng đấu giá (Bên mua) tiếp nhận toàn bộ đội ngũ lao động quản lý vận hành NMTĐSB5 đến thời điểm chuyển giao tài sản.

b) Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là **1.578,63 tỷ đồng** (bằng chữ: một nghìn năm trăm bảy mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng), bao gồm cả khoản nợ vay Ngân hàng của dự án NMTĐSB5, không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, lệ phí... liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Bên mua kế thừa Hợp đồng vay vốn tín dụng của NMTĐSB5: Bên mua phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

- Trường hợp Bên mua không kế thừa Hợp đồng vay vốn tín dụng của NMTĐSB5: Công ty sẽ thực hiện tất toán Hợp đồng với Ngân hàng cho vay và Bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo mức quy định trong Hợp đồng vay vốn tín dụng.

- Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình NMTĐSB5 thuộc trách nhiệm của PECC1.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

d) Xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công: thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

2. Giao HĐQT tổ chức thực hiện theo Phương án bán đã được phê duyệt.

HĐQT kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban KS;
- P7 (dăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Nguyên Hùng**