

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

(Thực hiện theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Nghị định số 32/2018/NĐ ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP)

Bản Công bố thông tin này sẽ được cung cấp bởi:

TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG



TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6694 6789 Fax: (84-24) 6694 6666
Website: www.evn.com.vn

TỔ CHỨC CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH



Trụ sở chính: Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (84-25) 2382 2024 Fax: (84-25) 2382 3024
Website: www.tbw.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH



Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường
Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628
Website: www.abs.vn

Tháng 09/2019

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Nghị định số 91);
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Nghị định số 32);
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Thông tư số 219);
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Thông tư số 59);
- Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 852);
- Văn bản số 266/UBQLV-NL ngày 15/3/2019 của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc phê duyệt danh mục thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các doanh nghiệp (Văn bản số 266);
- Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 22/8/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của EVN tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình;
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Theo Khoản 12 Điều 1 - Nghị định số 32;
- Hình thức chuyển nhượng vốn: Theo Khoản 13 Điều 1 - Nghị định số 32.

MỤC LỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ	1
MỤC LỤC	2
DANH MỤC BẢNG	4
I. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	5
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	5
2. Tổ chức là Công ty có vốn của doanh nghiệp Nhà nước	5
3. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG	7
1. Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng/ Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	7
2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng	11
3. Số cổ phần sở hữu	11
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC	12
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	12
2. Cơ cấu tổ chức Công ty	15
3. Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông lớn	18
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất và 6 tháng đầu năm 2019	19
5. Các chỉ tiêu tài chính	21
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019	22
7. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Công ty	24
8. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng có liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn	24
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	25
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	29
VII. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	30
1. Doanh nghiệp Nhà nước – Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	30
2. Công ty có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng	30
3. Tổ chức Kiểm toán BCTC năm 2017 và năm 2018	30

-
4. Tổ chức Thẩm định giá trị cổ phần30
 5. Tổ chức Tư vấn thoái vốn và lập Bản công bố thông tin30
 6. Tổ chức thực hiện đấu giá30

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG31

IX. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG, ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG VÀ ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

DANH MỤC BẢNG

Biểu đồ 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của TBW.....	15
Bảng 1. Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2019	18
Bảng 2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần tại ngày 30/06/2019....	18
Bảng 3. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của TBW	19
Bảng 4. Danh mục đất đai của TBW tại thời điểm 30/06/2019.....	20
Bảng 5. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017 và 2018 của TBW	21
Bảng 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của TBW năm 2019	22



NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**I. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN****1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng****TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**Đại diện: **Ông Nguyễn Xuân Nam**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Giấy ủy quyền số 1424/UQ-EVN ngày 22/03/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin 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.

2. Tổ chức là Công ty có vốn của doanh nghiệp Nhà nước**CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH**Đại diện: **Ông Bùi Văn Thịnh**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin 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.

3. Tổ chức tư vấn**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**Đại diện: **Ông Trương Ngọc Lâm**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình lập trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tư vấn ký giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

TỪ, NHÓM TỪ	DIỄN GIẢI
Bản công bố thông tin	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư.
Cổ phần	Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu	Chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một cổ phần.
Cổ đông	Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần đã phát hành của Công ty.
Cổ tức	Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.
Vốn điều lệ	Số vốn do tất cả cổ đông đóng góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty.
EVN/ Tập đoàn	Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
TBW/ Công ty	Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình.
ABS	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông.
HĐQT	Hội đồng Quản trị.
BKS	Ban Kiểm soát.
BCTC	Báo cáo tài chính.
CTCP	Công ty Cổ phần.
ĐKKD	Dăng ký kinh doanh.

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng/ Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Thông tin chung về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

Tên tiếng Việt	: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Tên tiếng Anh	: VIETNAM ELECTRICITY
Tên viết tắt	: EVN
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Trụ sở chính	: Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại	: (84-24) 6694 6789
Fax	: (84-24) 6694 6666
Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	: Số 0100100079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 22/01/2019.
Vốn điều lệ	: 205.390.000.000.000 đồng (Hai trăm linh năm nghìn ba trăm chín mươi tỷ đồng).
Website	: www.evn.com.vn
Logo	: 

1.2 Ngành nghề kinh doanh

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia;
- Xuất nhập khẩu điện năng;
- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;
- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện,

cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện;

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

b) Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

- Chế tạo thiết bị điện, đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực;
- Xây lắp các công trình điện;
- Dịch vụ tự động hóa và điều khiển; kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng;
- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;
- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động;
- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện;
- Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài;
- Cho thuê văn phòng (hoạt động kinh doanh tại trụ sở EVN, số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội).

c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVN có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm sau khi được chủ sở hữu nhà nước chấp thuận.

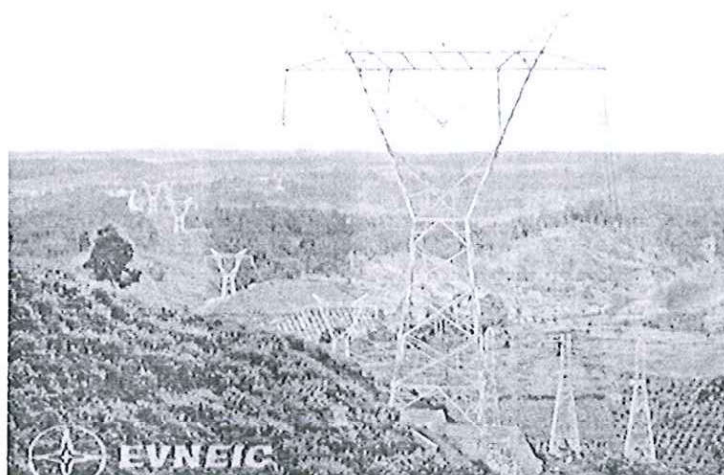
1.3 Quá trình hình thành và phát triển

- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14/CP ngày 27/01/1995 của Chính phủ.

Hình ảnh: Tòa nhà trụ sở chính EVN

- Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 148/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Hình ảnh: Đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2

- EVN chủ yếu hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Nhiệm vụ của EVN là tiếp tục đầu tư phát triển nguồn điện, lưới truyền tải quốc gia và lưới điện phân phối để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh tại các ngành nghề có liên quan khác bao gồm tư vấn thiết kế điện, cơ khí điện lực.

- Ngày 10/07/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 854/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu phát triển của ngành Điện Việt Nam trong giai đoạn này là:

+ Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong ngành điện, đảm bảo an ninh và chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và an sinh xã hội;

+ Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển thông qua việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực sẵn có, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu là: quản lý vận hành và đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải, phân phối và kinh doanh bán điện.

- Ngày 28/2/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (thay thế cho Nghị định số 205/2013/NĐ-CP ngày 6/12/2013).

- Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 219/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước, làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

- Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 Tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) và 8 công ty thủy điện/nhiệt điện thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 Tổng Công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

2. Mối quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

EVN là một trong những cổ đông sáng lập và cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình. Hiện nay EVN đang sở hữu 4.075.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ thực góp của TBW.

3. Số cổ phần sở hữu

EVN sở hữu 4.075.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 25% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của TBW).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên giao dịch	: CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH
Tên tiếng Anh	: THUAN BINH WIND POWER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	: EVN TBW
Trụ sở chính	: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
Điện thoại	: (84-25) 2382 2024
Fax	: (84-25) 2382 3024
Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp	: Số 3400675644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 16/01/2009 và thay đổi lần thứ 3 ngày 06/05/2015.
Vốn điều lệ	: 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).
Vốn thực góp	: 163.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba tỷ đồng)
Website	: http://www.tbw.com.vn
Logo	: 

1.2 Ngành nghề kinh doanh

Mã	Tên ngành
3510	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
4100	Xây dựng nhà các loại
4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4220	Xây dựng công trình công ích
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Mã	Tên ngành
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
7020	Hoạt động tư vấn quản lý
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

1.3 Quá trình hình thành và phát triển

TBW được EVN thành lập năm 2009 để thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các dự án điện gió tại các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên với vốn điều lệ 240 tỷ đồng, trong đó EVN và các đơn vị thành viên nắm giữ 75% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) nắm giữ 25% còn lại.

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 3400675644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 16/01/2009 và thay đổi lần thứ 3 ngày 06/05/2015.

Ngay sau khi được cấp Giấy CNĐKKD Công ty tiến hành khảo sát đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn 1 là dự án đầu tiên của Công ty.

- Từ năm 2010 đến năm 2012 Công ty đã hoàn thành các công tác sau:

+ Lập và phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư Xây dựng công trình dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc;

+ Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo tiêu chuẩn Quốc tế;

+ Lập và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật đường giao thông đèo nối Quốc lộ 1, nhà Làm việc và nhà Nghỉ trực ca của Dự án.

- Năm 2013, Công ty đã hoàn thành các công tác sau:

+ Ngày 01/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt danh mục dự án “Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1” sử dụng ODA của Chính phủ;

+ Hoàn thành công tác rà phá bom mìn, đền bù, GPMB (đợt 1);

+ Ngày 27/6/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung Hiệp định vay vốn giữa Ngân hàng KfW và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Dự án;

+ Ngày 04/7/2013, ký hiệp định vay vốn ODA trị giá 35 triệu Euro với Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng KfW để triển khai Dự án;

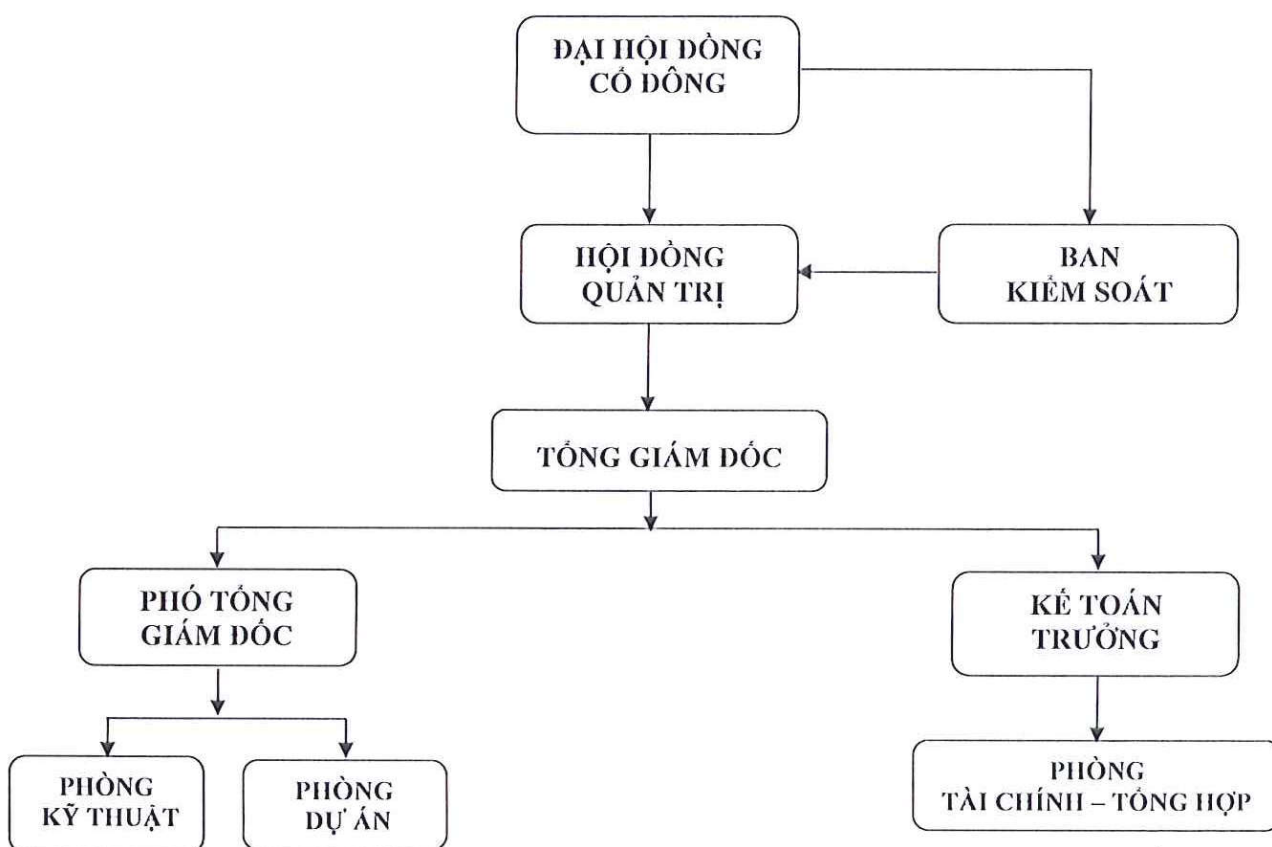
- + Ngày 28/10/2013, Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với Ngân hàng KfW;
- + Đàm phán và ký Hợp đồng Mua bán điện với Công ty Mua bán điện của EVN;
- + Ký hợp đồng với Tư vấn quốc tế hỗ trợ kỹ thuật với hãng Fichtner (CHLB Đức) thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, có qua bước sơ tuyển năng lực;
 - Năm 2014, Công ty đã hoàn thành các công tác chính sau:
 - + Hoàn thành công tác Sơ tuyển nhà thầu gói thầu Tổng thầu EPC;
 - + Ký Hợp đồng cho vay lại với Cơ quan cho vay lại là Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC) theo ủy quyền của Bộ Tài chính;
 - + Hoàn thành và phát hành Hồ sơ mời thầu gói Tổng thầu EPC;
 - + Đóng thầu, thực hiện đánh giá về kỹ thuật Hồ sơ dự thầu gói Tổng thầu EPC;
 - Năm 2015, Công ty thực hiện các công tác sau:
 - + Hoàn thành công tác đấu thầu, đàm phán và ký Hợp đồng Tổng thầu EPC;
 - + Hoàn thành công tác đo đạc giải thửa, rà phá bom mìn đợt 2;
 - + Ngày 21/7/2015: Khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1;
 - + Tháng 8 và 9/2015: hoàn thành công tác khảo sát địa hình và địa chất phục vụ TKKT – BVTC;
 - Năm 2016, Công ty thực hiện các công tác sau:
 - + Ngày 26/1/2016, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả thẩm định TKKT các hạng mục công trình Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1;
 - + Ngày 03/2/2016, Cục tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc Phòng chấp thuận độ cao tính không xây dựng công trình cho Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1;
 - + Hoàn thành xây dựng hệ thống đường nội bộ, bãi vận hành cầu, bãi tập kết thiết bị;
 - + Hoàn thành công tác đổ bê tông cho toàn bộ 12 móng Tua bin;
 - + Hoàn thành công tác vận chuyển toàn bộ thiết bị nhà máy bao gồm tua bin, thiết bị trạm 22/110kV;
 - + Hoàn thành trả nợ gốc kỳ 2 theo Hợp đồng cho vay lại đã ký giữa TBW và Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 10/2/2014 nguồn vốn ODA của Chính phủ CHLB Đức;
 - + Hoàn thành xây dựng, lắp đặt và thử nghiệm trạm biến áp 22/110kV và đường dây truyền tải 110kV; Nghiệm thu, đóng điện trạm 22/110kV Phú Lạc vào lưới Quốc gia;

+ Tháng 9/2016, Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1 tại văn bản số 678/BC-TBW gửi Sở Công thương tỉnh Bình Thuận;

+ Ngày 24/10/2016, Sở Công thương tỉnh Bình Thuận ban hành Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại văn bản số 2192/SCT-QLĐ.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Biểu đồ 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của TBW



(Nguồn: TBW)

❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

❖ Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty gồm có 04 (bốn) thành viên. Cơ cấu HĐQT hiện tại như sau:

Ông Bùi Văn Thịnh	Chủ tịch HĐQT
Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT
Ông Tôn Thất Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Trọng Oánh	Thành viên HĐQT

HĐQT là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

❖ **Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 03 (ba) thành viên. Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

Bà Nguyễn Thị Khuyên	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Phạm Hoàng Vinh	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Vũ Như Thành	Thành viên Ban Kiểm soát

BKS là cơ quan giám sát hoạt động Công ty nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

❖ **Tổng Giám đốc**

Ông Bùi Văn Thịnh	Tổng Giám đốc
-------------------	---------------

Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật trực tiếp điều hành toàn diện các hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước HĐQT về việc thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

❖ **Phó Tổng Giám đốc**

Ông Đinh Gia Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
-------------------	-------------------

Phó Tổng Giám đốc Công ty được Tổng Giám đốc phân công trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực công tác của Công ty; được quyền ký kết các hợp đồng thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi có uỷ quyền (bằng văn bản) của Tổng Giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn

và nhiệm vụ được phân công, Phó Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các Phòng ban, các đơn vị tổ chức thực hiện.

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty đề cao vai trò cá nhân phụ trách trong lãnh đạo, điều hành; chủ động nghiên cứu chủ trương, chính sách của Nhà nước để điều hành có hiệu quả. Đối với những nội dung công tác quan trọng cần có ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Công ty được trình bày trong các hội nghị, các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất khác; sau khi có kết luận của Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty theo nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai các bước công việc tiếp theo đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

❖ **Kế toán trưởng**

Kế toán trưởng Công ty thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đã được HĐQT quy định tại Điều lệ. Kế toán trưởng, được Tổng Giám đốc Công ty mời tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc Công ty để bàn biện pháp điều hành các hoạt động của Công ty một cách có hiệu quả, thực hiện tốt các chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành.

❖ **Phòng Kỹ thuật**

Phòng Kỹ thuật có nhiệm vụ:

- Quản lý, thực hiện và kiểm tra các công việc liên quan đến vấn đề kỹ thuật, công tác vận hành các nhà máy đảm bảo an toàn, chất lượng và đạt hiệu quả cao;
- Quản lý sử dụng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, máy móc, hệ thống máy tính và thông tin liên lạc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ **Phòng Dự án**

Phòng Dự án có chức năng tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch quản lý, triển khai các dự án; kế hoạch, chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty.

❖ **Phòng Tài chính – Tổng hợp**

Phòng Tài chính – Tổng hợp có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Điều hành Công ty về công tác chỉ đạo, quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán;
- Xúc tiến huy động tài chính và quản lý công tác đầu tư các dự án của Công ty;
- Thực hiện và theo dõi công tác tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty;
- Thanh quyết toán các chi phí hoạt động, chi phí phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất

kinh doanh và chi phí đầu tư các dự án theo quy định.

- Thừa hành để thực hiện công tác Quản trị hành chính; Quản trị nhân sự; Thanh tra, bảo vệ pháp chế; Thi đua, tuyên truyền;
- Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm (kể cả các tài sản thuê ngoài của Công ty).

3. Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông lớn

3.1 Cơ cấu cổ đông

Bảng 1. Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2019

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	5	16.300.000	163.000.000.000	100%
1	Cổ đông tổ chức	5	16.300.000	163.000.000.000	100%
2	Cổ đông cá nhân	0	0	0	0%
II	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0%
1	Cổ đông tổ chức	0	0	0	0%
2	Cổ đông cá nhân	0	0	0	0%
Tổng		5	16.300.000	163.000.000.000	100%

(Nguồn: TBW)

Tính đến ngày 30/06/2019, vốn góp chủ sở hữu của Công ty là 163 tỷ đồng.

3.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần

Bảng 2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần tại ngày 30/06/2019

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	4.075.000	40.750.000.000	25%
2	Công ty CP Cơ Điện Lạnh	4.075.000	40.750.000.000	25%
3	Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi	3.260.000	32.600.000.000	20%
4	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	3.260.000	32.600.000.000	20%
5	Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 3	1.630.000	16.300.000.000	10%
Tổng		16.300.000	163.000.000.000	100%

(Nguồn: TBW)

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất và 6 tháng đầu năm 2019

4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và 6 tháng đầu năm 2019

Bảng 3. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của TBW năm 2017, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/ giảm so với năm 2017	6 tháng đầu năm 2019
1	Tổng tài sản	836.375,29	833.447,27	-	863.110,87
2	Doanh thu thuần	113.528,77	140.841,11	24,06%	63.050,80
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(64.737,21)	60.010,27	192,70%	6.882,84
4	Lợi nhuận khác	(8,54)	(38,40)	-	(4.034,63)
5	Lợi nhuận trước thuế	(64.745,75)	59.971,87	192,63%	2.848,21
6	Lợi nhuận sau thuế	(64.745,75)	59.959,32	192,61%	2.845,74
7	Tỷ lệ Lợi nhuận trả cổ tức (*)	-	27%	-	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, năm 2018 và BCTC tự lập 6 tháng đầu năm 2019 của TBW; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên TBW số 01/2019/NQ-TBW-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019)

(*) ĐHĐCĐ của TBW đã thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ-TBW-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 với giá trị là 16,3 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Trong tháng 8 năm 2019, TBW đã hoàn thành việc chi trả cổ tức.

Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ tiền bán điện của Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn I. Một số thông tin dự án:

- Nhà máy điện gió Phú Lạc tại thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận được xây dựng với mục tiêu khai thác tài nguyên năng lượng gió để sản xuất điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

- + Diện tích khảo sát: 400 ha.

- + Tổng công suất: 50MW. Trong đó: công suất giai đoạn I là 24 MW và công suất giai đoạn II là 26MW.

- + Tổng vốn đầu tư giai đoạn I là 52,28 triệu USD tương đương 1.089 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay của Chính phủ Đức (ODA) từ nguồn viện trợ vay phát triển thuộc chương trình IKLU là 44,45 triệu USD (tương đương 35 triệu EUR), Vốn đối ứng của các cổ đông Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình là 7,83 triệu USD.
- + Đường kính Tuabin: 100m; Chiều cao Tuabin: 95m.
- + Công suất Tuabin: 2.000kW.
- + Khởi công: ngày 21/7/2015.
- + Giai đoạn I đã hoàn thành ngày 19/9/2016 và đưa vào vận hành từ năm 2016 theo đúng tiến độ hợp đồng, đảm bảo chất lượng, an toàn và không làm tăng giá trị hợp đồng tổng thầu EPC.
- + Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc giai đoạn I đã vinh hạnh nhận giải thưởng “Dự án điện gió tiêu biểu năm 2017”.

Hình ảnh Tubin - Nhà máy Điện gió Phú Lạc



4.2 Tình hình đất đai của Công ty

Khu đất của Công ty là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và được trả tiền một lần. Hiện tại, khu đất đang được sử dụng đúng mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Bảng 4. Danh mục đất đai của TBW tại thời điểm 30/06/2019

STT	Địa chỉ lô đất	Hiện trạng sử dụng	Diện tích (m ²)	Thời hạn sử dụng
1	Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận	- Được sử dụng làm Nhà điều hành và Trạm biến áp 22/110kV Nhà máy Điện gió Phú Lạc. - Tiền thuê đất trả tiền một lần.	70.000,5	Đến ngày 27/8/2059

(Nguồn: TBW)

5. Các chỉ tiêu tài chính

Bảng 5. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017 và 2018 của TBW

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	Lần	0,93	1,79
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản lưu động – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	0,93	1,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ /Tổng tài sản	Lần	0,83	0,76
+ Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu	Lần	5,02	3,19
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-57,03	42,57
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-38,41	30,13
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-7,54	7,19
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-57,02	42,61
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần (*)	%	-40,12	36,78
+ Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần	%	-	10

(Nguồn: Tính toán dựa trên BCTC kiểm toán năm 2017 và năm 2018 của TBW; Nghị quyết DHDCTD thường niên TBW số 01/2019/NQ-TBW-DHDCTD ngày 28/06/2019)

(*) Năm 2017 Công ty thực hiện tăng vốn dẫn đến thay đổi số lượng cổ phần từ 15.680.000 cổ phần thành 16.300.000 cổ phần. Số bình quân gia quyền của cổ phần lưu hành trong năm 2017 là 16.136.932 cổ phần. Số bình quân gia quyền của cổ phần lưu hành trong năm 2018 là 16.300.000 cổ phần.

6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

6.1 Các chỉ tiêu kế hoạch

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Bảng 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của TBW năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% Tăng/giảm so với năm 2018
1	Tổng giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh	77,4 tr.kWh	65 tr.kWh	-16,02%
2	Doanh thu thuần	140,84 tỷ đồng	132,22 tỷ đồng	-6,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	59,95 tỷ đồng	25,79 tỷ đồng	-56,98%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	42,57%	19,51%	-54,18%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp của chủ sở hữu (*)	36,78%	15,82%	-56,98%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (**)	10%	10%	-

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên TBW số 01/2019/NQ-TBW-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019; Các số liệu khác do TBW cung cấp)

(*) Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TBW-HĐQT ngày 26/02/2018 và Nghị quyết số 05/NQ-TBW-HĐQT ngày 20/09/2018 của Hội đồng Quản trị, ngày 18/07/2019 Công ty đã gửi các công văn số 08/2019/CV-TBW-HĐQT, 09/2019/CV-TBW-HĐQT, 10/2019/CV-TBW-HĐQT, 11/2019/CV-TBW-HĐQT và 12/2019/CV-TBW-HĐQT tới các cổ đông hiện hữu về việc đề nghị góp vốn điều lệ bằng với vốn điều lệ đã đăng ký. Tuy nhiên tính đến thời điểm lập bản Công bố thông tin này, Công ty chưa nhận được phản hồi của các cổ đông. Do vậy "Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp của chủ sở hữu" được tính toán với giả định giá trị vốn góp của chủ sở hữu trong năm 2019 không thay đổi so với giá trị cuối năm 2018.

(**) ĐHĐCĐ của Công ty đã thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ-TBW-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019, theo đó kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với giá trị là 16,3 tỷ đồng. Theo thông tin do TBW cung cấp, tính đến thời điểm lập bản Công bố thông tin này, Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2019. Ngoài ra, việc thay đổi vốn thực góp của chủ sở hữu trong năm 2019 cũng đã được trình bày như trên. Do

vậy, với giả định số cổ phần lưu hành năm 2019 không thay đổi so với năm 2018 thì tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 với giá trị 16,3 tỷ đồng dự kiến sẽ tương ứng với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt.

6.2 Căn cứ và giải pháp để đạt được kế hoạch

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty dự kiến triển khai thực hiện các dự án sau:

❖ Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn I

– Năm 2019 hoàn thiện các thủ tục đất đai, tiếp tục triển khai công tác khai thác, vận hành nhà máy đảm bảo an toàn, hiệu quả và tạo nguồn thu cho Công ty.

❖ Dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn II

– Địa điểm: xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
– Công suất giai đoạn II: 26MW.
– Năm 2019 thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án: khảo sát địa chất địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS)....

❖ Dự án Nhà máy điện gió Lợi Hải

– Địa điểm: Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
– Diện tích khảo sát: 523 ha.
– Công suất dự kiến lắp đặt: 30 MW điện gió.
– Đã hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị đầu tư dự án như: khảo sát địa chất và địa hình phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS); Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội theo yêu cầu của Ngân hàng KfW theo tiêu chuẩn Quốc tế và Đánh giá tác động Môi trường theo quy định của Việt Nam lập FS...

– Năm 2019 tiếp tục hoàn thiện công tác bổ sung dự án vào Quy hoạch điện lực tỉnh và chuẩn bị triển khai dự án với mục tiêu đảm bảo đáp ứng thời hạn giá mua điện 8.5 Uscents theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg. Việc bổ sung dự án vào Quy hoạch điện lực hiện gặp khó khăn do vướng mắc trong thẩm quyền phê duyệt dự án theo Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

❖ Dự án Nhà máy điện Mặt trời Phú Lạc 2

– Vị trí: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
– Diện tích khảo sát: 400 ha.
– Dự kiến công suất: 150 MW (Giai đoạn I – 50 MW, Giai đoạn II – 50 MW, Giai đoạn III – 50 MW).

- Hiện tại Công ty tạm thời chưa triển khai dự án điện mặt trời Phú Lạc. Sau ngày 30/6/2019 khi Nhà nước ban hành chính sách giá FIT mới Công ty sẽ tính toán để lựa chọn phương án tài chính và công nghệ phù hợp cho dự án và tiếp tục triển khai các công tác bổ sung dự án vào Quy hoạch điện lực.

❖ **Khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án tại Tây Nguyên**

- Các dự án điện gió; Eah'Leo (ĐakLak), Kông Chro (Gia Lai): Triển khai giai đoạn dựng cột thu thập số liệu đo gió.

- Dự án điện mặt trời: Công ty mới đang trong giai đoạn làm việc với các tỉnh Tây Nguyên xin khảo sát và ủng hộ triển khai dự án.

7. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Công ty

Không có.

8. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng có liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn

Không có.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng

Tổng số cổ phần EVN dự kiến chuyển nhượng là 4.075.000 cổ phần TBW, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ thực góp của TBW.

4. Giá khởi điểm đầu giá

Trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá số 152/2019/CT-CPAVIETNAM kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định giá số 151/BCKQTDG-CPAVIETNAM và Báo cáo Tư vấn giá khởi điểm số 153/BCTVGKD-CPA VIETNAM do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM phát hành ngày 20/8/2019 về việc xác định giá trị một cổ phần của Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình tại thời điểm 31/12/2018, Hội đồng thành viên EVN đã có Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 22/8/2019 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm bán đầu giá cổ phần của EVN tại TBW, theo đó mức giá khởi điểm bán đầu giá một cổ phần TBW là **17.940 đồng/cổ phần** (Bằng chữ: Mười bảy nghìn chín trăm bốn mươi đồng/cổ phần).

5. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm

Các phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm bán đầu giá cổ phần TBW bao gồm:

a. Giá trị thẩm định giá cổ phần TBW tại thời điểm 31/12/2018 theo Chứng thư thẩm định giá số 152/2019/CT-CPAVIETNAM ngày 20/8/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM phát hành ngày 20/8/2019. Trong đó các phương pháp được sử dụng để xác định giá trị cổ phần TBW tại thời điểm 31/12/2018 bao gồm:

+ Phương pháp Tài sản (NAV): Giá trị cổ phần theo phương pháp tài sản là 15.278 đồng/cổ phần.

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (FCFF): Giá trị cổ phần theo phương pháp FCFF là 17.759 đồng/cổ phần.

b. Giá trị cổ phần TBW được xác định trên cơ sở giá trị thẩm định giá có tính toán bổ sung theo Báo cáo Tư vấn giá khởi điểm số 153/BCTVGKD-CPA VIETNAM do Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM phát hành ngày 20/8/2019, như sau:

+ Giá trị điều chỉnh bổ sung tỷ lệ 1% tối thiểu về giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao

gồm giá trị văn hóa, lịch sử trên tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước sau khi định giá lại theo Phương pháp tài sản: giá trị 1 cổ phần TBW tăng thêm 152 đồng/cổ phần, từ 15.278 đồng/cổ phần thành **15.430 đồng/cổ phần**.

+ Giá trị điều chỉnh bổ sung tỷ lệ 1% tối thiểu về giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử trên tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước sau khi định giá lại theo Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do: giá trị 1 cổ phần TBW tăng thêm 178 đồng/cổ phần, từ 17.759 đồng/cổ phần thành **17.937 đồng/cổ phần**.

6. Phương thức chuyển nhượng vốn

Căn cứ quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP (bổ sung điều 29a Nghị định 91/2015/NĐ-CP), việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết thực hiện theo thứ tự phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, và thỏa thuận. Phương thức bán đấu giá công khai và chào bán cạnh tranh được tổ chức thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận.

7. Tổ chức bán đấu giá

Tổ chức bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Trong Quý IV năm 2019.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến

Được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do EVN sở hữu tại TBW.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài

❖ Căn cứ để xác định ngành nghề kinh doanh của Công ty dựa trên các thông tin tại các nguồn dữ liệu sau đây:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400675644, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/05/2015; và

– Thông tin đăng tải về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ website:

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=cf95>

❖ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề kinh doanh của Công ty được rà soát theo Phụ lục 4 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 và các điều ước quốc tế (biểu cam kết dịch vụ thương mại WTO). Cụ thể:

– Theo quy định của Luật đầu tư:

+ Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ trường hợp: Theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước. Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình được xác định không thuộc trường hợp nêu trên.

– Theo quy định của Luật Điện lực:

+ Trong các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, ngành nghề mà Công ty đã đăng ký được xác định có liên quan đến sản xuất điện là “Sản xuất, truyền tải và phân phối điện”. Luật Điện lực không giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. Luật Điện lực nêu rõ, Nhà nước không độc quyền trong tất cả các hoạt động sản xuất điện mà chỉ độc quyền trong hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

– Theo quy định về điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết:

+ Biểu cam kết WTO không quy định về hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

+ Đối với ngành nghề không quy định tại Biểu cam kết WTO mà pháp luật Việt Nam có quy định điều kiện đầu tư thì thực hiện theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, khi áp dụng Luật Điện lực thì không giới hạn nhà đầu tư nước ngoài như đã nêu bên trên.

Bên cạnh đó, điều lệ của Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hoặc cổ đông nước ngoài tại Công ty tối đa là 100% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn

Không có.

12. Các loại thuế có liên quan

Trong hoạt động, Công ty cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng... phụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, đầu

tư của Công ty và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ.

13. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

Các thông tin về hồ sơ đấu giá, phương tiện, địa điểm công bố thông tin và các thông tin khác được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do EVN sở hữu tại TBW.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Việc thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty cổ phần Phong Điện Thuận Bình thực hiện căn cứ theo định hướng và chủ trương thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, cụ thể:

- Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020;
- Công văn số 266/UBQLV-NL ngày 15/03/2019 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc phê duyệt danh mục thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các doanh nghiệp;
- Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 22/8/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần của EVN tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.

Như vậy, việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình là phù hợp với định hướng và chủ trương của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền.

VII. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Doanh nghiệp Nhà nước – Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 6694 6789 Fax: (84-24) 6694 6666

Website : www.evn.com.vn

2. Công ty có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

Địa chỉ : Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Điện thoại : (84-25) 2382 2024 Fax: (84-25) 2382 3024

Website : www.tbw.com.vn

3. Tổ chức Kiểm toán BCTC năm 2017 và năm 2018

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ : Số 46 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3820 4899 Fax: (84-28) 3820 4909

Website : www.uhy.vn

4. Tổ chức Thẩm định giá trị cổ phần

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà VG Building, Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại : (84-24) 3783 2121 Fax: (84-24) 3783 2122

Website : www.cpavietnam.vn

5. Tổ chức Tư vấn thoái vốn và lập Bản công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3562 4626 Fax: (84-24) 3562 4628

Website : www.abs.vn

6. Tổ chức thực hiện đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ : Số 2, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 2626 Fax: (84-24) 3936 0750

Website : www.hnx.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Các thông tin tài chính và số liệu của TBW trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018 do đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 tự lập của Công ty. Các thông tin khác liên quan đến Công ty được cung cấp bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình và các thông tin trong Bản công bố thông tin mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam với vai trò là một cổ đông của Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình là đầy đủ, trung thực.

Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình cam kết Tập đoàn Điện lực Việt Nam là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần thoái vốn và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để các nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu tại Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN
CHUYỂN NHƯỢNG, ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG VÀ ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Nam

Bình Thuận, ngày 16 tháng 9 năm 2019

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Thịnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Ngọc Lan