

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 60 /QĐ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Phê duyệt Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

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

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HHC-HĐQT ngày 29/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

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

Căn cứ Thư chào chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Nậm Non ngày 20/10/2023 và ngày 15/01/2024 của Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo đánh giá kỹ thuật và hiệu quả đầu tư vào Nhà máy thủy điện Nậm Non, tỉnh Nghệ An do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 lập (Báo cáo cuối cùng) xuất bản ngày 09/01/2024;

Căn cứ Báo cáo của Chuyên gia Nguyễn Tài Sơn nhận xét về hiện trạng Nhà máy thủy điện Nậm Non xuất bản ngày 10/01/2024;

Căn cứ Hồ sơ Dự án mua Nhà máy thủy điện Nậm Non do Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na lập tháng 02/2024;

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 mua Nhà máy thủy điện Nậm Non;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HHC-HĐQT ngày 30/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;



Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HHC-HĐQT ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thông qua nội dung Báo cáo đánh giá và kết quả đàm phán phương án mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo đánh giá phương án mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non do Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội phát hành kèm theo văn bản số 68A/2024/CV-CNHN ngày 31/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Phát triển Năng lượng Nghệ An về việc thông qua phương án tìm đối tác và thống nhất chuyển nhượng 1 Nhà máy;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-ĐLTK 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;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-ĐLTK ngày 27/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na về việc thông qua Bổ sung đầu tư mua mua tài sản nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 12/8/2024 giữa Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An về các nội dung thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Nghị quyết số 02-2024/NQ-HHC-HĐQT ngày 15/8/2024 tại cuộc họp định kỳ quý II năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Báo cáo số 03/BC-HHC-TDA ngày 19/8/2024 của Tổ nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển các dự án mới của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HHC-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non; Quyết định số 52/QĐ-HHC-HĐQT ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung thêm thành viên vào Tổ thẩm định;

Căn cứ Kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

Xét Tờ trình số 578/TTr-HHC-KTKH ngày 20/8/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na; Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 11/9/2024 của Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Mua Nhà máy thủy điện Nậm Non.
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na.
3. Đối tượng đầu tư: Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất lắp máy 20MW (theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND.CN ngày 29/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An).
 - Địa điểm xây dựng: tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
 - Quy mô: Công suất lắp máy theo thiết kế 20 MW gồm 02 tổ máy. Công trình năng lượng cấp III.
 - 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. 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;
 - + Tuyến năng lượng gồm cửa lấy nước, nhà máy thủy điện và kênh xả ra: Cửa lấy nước được thiết kế gồm có 02 khoang, dẫn nước vào 02 tổ máy qua 02 đường ống.
 - 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. Thông tin về Bên Bán Nhà máy thủy điện Nậm Non:
 - Tên Bên Bán: Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900859581 lần đầu ngày 02/01/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 18/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

7974
3 T
HÃ
ĐI
N
3.T.1

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

- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Duy Tân – Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

5. Mục tiêu đầu tư:

Với xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có các thủy điện nhỏ. Do đó, nhiệm vụ đầu tư phát triển các dự án nhà máy thủy điện nhỏ hiện nay sẽ phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và định hướng phát triển của Công ty, góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong tương lai cho các cổ đông, nâng cao năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp. Đầu tư mua lại Nhà máy thủy điện Nậm Non trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ thuận lợi cho việc quản lý vận hành, đồng bộ mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty và tận dụng tối ưu được nguồn lực nhân sự quản lý vận hành hiện có của Công ty.

6. Tổng giá trị đầu tư (đã bao gồm thuế): là 697.611.450.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi bảy tỷ, sáu trăm mười một triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng*), trong đó:

6.1. Giá trị mua Nhà máy thủy điện Nậm Non:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Giá trị mua Nhà máy thủy điện Nậm Non tối đa (trước thuế): | 645.000.000.000 đồng; |
| - Thuế GTGT (tạm tính mức thuế suất 8% và sẽ chuẩn xác lại theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn): | 51.600.000.000 đồng; |
| - Tổng cộng giá trị mua sau thuế: | 696.600.000.000 đồng; |

6.2. Các chi phí Tư vấn:

- | | |
|--|---------------------|
| - Chi phí thuê Tư vấn thẩm định giá: | 140.000.000 đồng; |
| - Chi phí thuê Tư vấn đánh giá kỹ thuật và hiệu quả đầu tư (PECC4): | 438.000.000 đồng; |
| - Chi phí thuê chuyên gia đánh giá độc lập và thẩm tra báo cáo đánh giá của Tư vấn | 60.000.000 đồng; |
| - Chi phí thuê Tư vấn mua M&A: | 373.450.000 đồng; |
| - Tổng cộng giá trị các hợp đồng Tư vấn: | 1.011.450.000 đồng. |

Tổng giá trị đầu tư trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan trong quá trình chuyển nhượng; các chi phí này sẽ được cập nhật theo thực tế phát sinh.



7. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư phát triển của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na và các nguồn vốn hợp pháp khác: 209.991.450.000 đồng;

- Nguồn vốn vay: Vay từ các Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước: 487.620.000.000 đồng.

8. Phương thức thực hiện: Đàm phán trực tiếp với Bên Bán là Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An.

9. Công tác quản lý vận hành Nhà máy sau khi mua: Công ty trực tiếp quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Nậm Non.

10. Kế hoạch thực hiện: Hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng, bàn giao tài sản trong quý IV năm 2024.

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, giao Giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Phân xưởng của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Các Phòng/Phân xưởng;
- Lưu VT, HĐQT.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành