

Số: 379/TTr-VNPD-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2011;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-VNPD-HDQT ngày 02/04/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 374/NQ-VNPD-HDQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành trái phiếu với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu của Công ty để tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.

Cụ thể như sau:

STT	Danh mục	Khoản tiền dự kiến (VNĐ)
	Tổng giá trị phát hành trái phiếu	Tối đa 350 tỷ
I	Mục đích phát hành trái phiếu năm 2019: - Thực hiện đầu tư hoàn thành Dự án thủy điện Khe Bô; Thực hiện đầu tư ban đầu các Dự án nguồn Điện mới. - Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động SXKD.	Tối đa 200 tỷ

II	Mục đích phát hành trái phiếu năm 2020: - Thực hiện đầu tư hoàn thành Dự án thủy điện Khe Bó (nếu có); Thực hiện đầu tư các Dự án nguồn Điện mới. - Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động SXKD.	Tối đa 150 tỷ
-----------	--	----------------------

II. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ TRÁI PHIẾU

Công ty dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh bao gồm lợi nhuận, khấu hao tài sản cố định và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty để thanh toán khoản tiền lãi, gốc và các khoản phải thanh toán khác (nếu có) của các Trái Phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các phương án trả nợ phù hợp với tình hình tài chính và hoạt động SXKD của Công ty.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý chung

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm;

- Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/12/2018 về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

- Các quy định quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Phát Triển Điện Lực Việt Nam.

2. Điều kiện phát hành trái phiếu

Theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được phép phát hành trái phiếu không chuyển đổi khi có đủ các điều kiện sau:

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ v/v phát hành trái phiếu doanh nghiệp		
Mục đích phát hành trái phiếu	Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp	Phù hợp
Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi)	Công ty phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng
	Có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	Đáp ứng

	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán	Đáp ứng
	Đáp ứng yêu cầu an toàn vốn với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Pháp luật.	Đáp ứng
	Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	Đáp ứng
	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có)	Đáp ứng

IV. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU

Công ty:	Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (“VNPD”)
Tên Trái Phiếu:	Trái Phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam Sau đây gọi chung là “Trái phiếu”
Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Việt Nam Đồng (VNĐ)
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu không chuyển đổi, bảo đảm thanh toán bằng tài sản được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phát hành trái phiếu của từng đợt có đảm bảo bằng tài sản hoặc không có đảm bảo bằng tài sản. Mệnh giá trái phiếu là 100.000.000 VNĐ/1 Trái phiếu
Phương thức phát hành	Thông qua Đại lý phát hành
Khối lượng và Giá trị Trái Phiếu và thời điểm phát hành dự kiến:	Tổng khối lượng Trái Phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được phát hành tối đa là 3.500 Trái Phiếu, tương đương 350 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng) có thể phát hành nhiều đợt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của Công ty để quyết định số lượng đợt phát hành, số lượng Trái phiếu phát hành và thời điểm phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế và quy định Pháp luật có liên quan.
Sử Dụng Tiền Thu Từ Phát Hành Trái Phiếu:	Xác định theo các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu tại bản Công bố thông tin Trái phiếu Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện
Hình Thức Phát Hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của Nghị Định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái phiếu	Thông qua đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng

Kỳ hạn Trái phiếu	Tối thiểu một (01) năm và tối đa bốn (04) năm kể từ ngày phát hành đầu tiên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kỳ hạn trái phiếu của từng đợt phát hành.
Tiến độ hoàn thành Phát hành	Năm 2019: Chậm nhất trước ngày 15/05/2019 Năm 2020: Chậm nhất trước ngày 31/03/2020
Giá Phát hành:	100% mệnh giá
Lãi suất và Phí	Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức Lãi suất trái phiếu và các loại phí cho từng đợt phát hành, phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện của Công ty. Mức lãi suất và Phí do Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. Lãi suất: - Lãi suất 6 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành đầu tiên đảm bảo không vượt quá 9,5%/năm. - Lãi suất cho thời gian tiếp theo: đảm bảo không vượt quá mức lãi suất bình quân lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân VND (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng của ít nhất các Ngân hàng (bao gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank) công bố tại mỗi thời điểm cộng (+) với biên độ 3,5%/năm. 2. Phí (là các chi phí phải trả cho các Tổ chức có chức năng thực hiện các công việc có liên quan: Đại lý thanh toán, Đại lý quản lý tài khoản, Đại lý đăng ký lưu ký, Đại lý quản lý tài sản đảm bảo, Đại lý phát hành và Đơn vị Tư vấn phát hành trái phiếu): Tổng mức chi phí cho các Tổ chức trên đảm bảo không vượt quá mức 1,5% tính trên giá trị trái phiếu được phát hành thành công.
Kỳ trả lãi	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
Kỳ xác định lãi suất	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
Mục đích phát hành	Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ chỉ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, điều chỉnh, thay đổi mục đích phát hành phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường
Tài sản Bảo Đảm	Tài sản Bảo đảm dự kiến cho gói phát hành trái phiếu là Nhà máy thủy điện Bắc Bình.
Đối tượng mua Trái phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Các tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp để mua Trái Phiếu
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	Công ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành trước hạn trên cơ sở tuân thủ các điều khoản và điều kiện của

	trái phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, giá mua lại, khối lượng mua lại, phương án mua lại và các nội dung khác của từng đợt phát hành, phù hợp với điều kiện của Công ty.
Cam kết của TCPH với chủ sở hữu Trái phiếu	Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi suất và gốc của Trái phiếu Sử dụng nguồn vốn Trái phiếu đúng mục đích Tuân thủ đúng các điều kiện, điều khoản trái phiếu
Đại Lý Phát Hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hoặc khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Niêm yết	Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc niêm yết Trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nếu cần thiết và khi đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật.
Luật Điều Chỉnh:	Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam phê duyệt các nội dung cơ bản về Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp.

Trân trọng./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu TH, VP. HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH TÙNG