

Số: 58 /TTr-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 2 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký kết hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay được Chính phủ bảo lãnh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2018, tại Điều 33, mục 3, khoản e quy định quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị “*Thông qua Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*”;

Dự thảo Hợp đồng thế chấp Động sản và Bất động sản Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Ninh 1&2 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp thường niên năm 2018 (ngày 22/6/2018), giữa:

- (i) Bên nhận thế chấp, gồm: Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bắc Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Quảng Ninh;
- (ii) Bên thế chấp, gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ký kết Hợp đồng, do có một số vướng mắc, ngày 29/8/2018, Bộ Tài chính và EVN đã tổ chức cuộc họp giữa các bên để giải quyết các vướng mắc và thống nhất lại nội dung của các Hợp đồng thế chấp.

Trên cơ sở hướng dẫn, góp ý của Bộ Tài chính, ngày 29/11/2018, QTP và các Ngân hàng: Vietinbank Bắc Hà Nội, Vietcombank Quảng Ninh, SHB Quảng Ninh đã ký biên bản thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo các Hợp đồng thế chấp. Trong đó, các bên thống nhất bổ sung Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Quảng Ninh vào cơ sở tính toán lại giá trị tài sản thế chấp, tỷ lệ phân chia tài sản thế chấp, thời điểm xác định tỷ lệ phân chia chính thức tài sản thế chấp (*Có biên bản làm việc đính kèm*).

Để có cơ sở triển khai ký kết các Hợp đồng thế chấp theo quy định hiện hành và kết quả làm việc, thống nhất giữa Bên thế chấp và Bên nhận thế chấp, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Hợp đồng thế chấp Động sản và Hợp đồng thế chấp Bất động sản Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 & 2 được sửa đổi bổ sung với nội dung cơ bản như sau:

1. Giá trị Hợp đồng thế chấp:

- Nội dung đã được phê duyệt:

+ HĐ thế chấp Bất động sản: Giá trị tài sản thế chấp là: 4.233.712.864.645 VNĐ (tương đương phần giá trị xây dựng trước thuế trong TMĐT được phê duyệt của Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2).

+ HĐ thế chấp Động sản: Giá trị tài sản thế chấp là: 18.059.526.802.208 VNĐ (tương đương giá trị trước thuế trong TMĐT được phê duyệt của Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2 trừ đi giá trị xây dựng).

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ HĐ thế chấp Bất động sản: Giá trị tài sản thế chấp là: 4.269.252.499.943 VNĐ (tương đương phần giá trị xây dựng trước thuế trong TMĐT được phê duyệt của Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2 và Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Quảng Ninh).

+ HĐ thế chấp Động sản: Giá trị tài sản thế chấp là: 19.616.079.309.815 VNĐ (tương đương giá trị trước thuế trong TMĐT được phê duyệt của Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2 và Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Quảng Ninh trừ đi giá trị xây dựng).

2. Tỷ lệ phân chia tạm thời:

- Nội dung đã được phê duyệt:

- Bộ Tài chính: 42,14% (tương đương với 120% giá trị dư nợ vay tại ngày 31/12/2017)
- Vietcombank: 15,65%
- Vietinbank: 30,72%
- SHB: 11,48%

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Bộ Tài chính: 78,67%
- Vietcombank: 5,64%
- Vietinbank: 12,42%
- SHB: 3,27%

3. Tỷ lệ phân chia chính thức tài sản thế chấp:

- Nội dung đã được phê duyệt:

Tỷ lệ phân chia chính thức tài sản thế chấp: xác định trên cơ sở dư nợ gốc của các khoản vay tại ngày Báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình/báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án được kiểm toán hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với Bộ Tài chính: Tỷ lệ nguyên giá tài sản đảm bảo của Bộ Tài chính được xác định là 120% giá trị dư nợ gốc của khoản vay.

+ Đối với các Ngân hàng: Tỷ lệ nguyên giá tài sản bảo đảm của các Ngân hàng trong nước cho vay dự án là phần còn lại sau khi đã trừ đi phần tài sản đã bảo đảm cho Bộ Tài chính và được xác định trên cơ sở dư nợ gốc của các khoản vay.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Tỷ lệ phân chia chính thức tài sản thể chấp: xác định trên cơ sở dư nợ gốc của các khoản vay tại ngày Báo cáo nghiệm thu hoàn thành công trình/báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Quảng Ninh được kiểm toán và được cấp có thẩm quyền phê duyệt

4. Các nội dung chi tiết khác: Như chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo

Để có cơ sở ký kết các Hợp đồng thế chấp theo quy định hiện hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thế chấp Động sản và Hợp đồng thế chấp Bất động sản Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2 nêu trên.

Kính trình./.

Các tài liệu kèm theo:

1. Phụ lục các nội dung sửa đổi bổ sung dự thảo HĐ thế chấp Động sản và Bất động sản dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2;
2. Biên bản làm việc ngày 29/11/2018 về việc thống nhất các nội dung sửa đổi bổ sung HĐ thế chấp Động sản và Bất động sản dự án NMNĐ Quảng Ninh 1&2;
3. Bảng tính tỷ lệ phân chia tài sản thể chấp tạm thời;
4. Dự thảo Hợp đồng thế chấp Động sản và Bất động sản Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2. *KS*

Nơi nhận: *lyh*

- Cổ đông QTP;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Duy Hạnh
Lê Duy Hạnh

