

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

Hà Nội, tháng 03 năm 2021

MỤC LỤC

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ	3
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC.....	3
III. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.....	4
IV. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ	7
V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN.....	9
1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.....	9
2. Phương án đầu tư.....	9
3. Các dự án tiềm năng của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.....	10
VI. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU.....	12
VII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	12

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành,

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

- Tên cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng phát hành** : **1.619.182** cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : **16.191.820.000** đồng.
- Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành** : **5%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **100:5**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 5) = 7,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 07 cổ

phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,75 sẽ bị hủy bỏ.

- 10. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- 11. Thời gian dự kiến phát hành** : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 12. Nguồn vốn sử dụng** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2020 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.
- 13. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 14. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

III. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- 1. Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- 2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- 5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : **21.589.095** cổ phiếu
- 6. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : **215.890.950.000** đồng
- 7. Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 8. Giá chào bán** : **10.000** đồng/cổ phiếu
- 9. Nguyên tắc xác định giá chào bán** : **a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
- Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC kiểm toán hợp nhất
Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu

hành

$$= 448.543.007.589 / 32.383.642$$

$$= 13.851 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

- Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành giao dịch tại SGD Chứng khoán Tp.HCM trong 10 phiên giao dịch (từ ngày 11/3/2021 đến 24/03/2021) là 11.035 đồng/cổ phiếu (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cp)
Phương pháp giá trị sổ sách	13.851
Phương pháp giá trị trường	11.035
Giá bình quân	12.443

b. Xác định giá chào bán:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng huy động vốn của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá chào bán **10.000 đồng/cổ phiếu.**

10. Tỷ lệ thực hiện quyền : **3:2**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 2 / 3 và được làm tròn xuống hàng đơn vị.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155 * 2/3) = 103,33$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 103 cổ phiếu.*

11. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ

đồng thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

12. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, TEG chào bán 21.589.095 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi lượng cổ phiếu này chào bán, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền.

P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH.

Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu TEG tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu phát hành thêm được chào bán với giá 10.000 đồng, giá cổ phiếu của TEG sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{12.000 + (67\% \times 10.000)}{1 + 67\%} = \frac{18.900}{1,67} = 11.197 \text{ đồng CP}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi

cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

13. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. Đăng ký niêm yết bổ sung : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư):

- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- + Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

16. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

IV. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

- 1. Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
- 2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông

3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá
5. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : **10.000.000** cổ phiếu
6. **Giá trị chào bán theo mệnh giá** : **100.000.000.000** đồng
7. **Đối tượng chào bán** : Nhà đầu tư công chúng.
8. **Giá khởi điểm bán đấu giá** : **Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm bán đấu giá nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. **Nguyên tắc xác định giá khởi điểm bán đấu giá** :
a. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Như mục III.9.
b. Xác định giá chào bán:
 Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng chào bán thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm bán đấu giá nhưng không thấp hơn **10.000 đồng/cổ phiếu.**
10. **Pha loãng giá cổ phiếu** : Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá không làm điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
11. **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu** : Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.
 Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
12. **Pha loãng giá trị sổ sách** : Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
13. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. **Xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hoặc đã đăng ký mua nhưng không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu** : HĐQT tiếp tục phân bổ cho các cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu mua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu được tiếp tục chào bán không qua đấu giá bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện

chào mua công khai cổ phiếu.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- 15. Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2021, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 16. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá là 315.890.950.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (sau đây gọi tắt là TEG) đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành (sau đây gọi tắt là TTP).

1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành
- Mã số doanh nghiệp: 0107660866 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/12/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25/10/2019
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 – 16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 45.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của TEG tại TTP tại ngày 31/12/2020: **11.844.167** cổ phiếu, tương ứng với **26,32%** vốn điều lệ, trong đó:
 - Sở hữu trực tiếp: 5.506.667 cổ phiếu, tương đương 12,24% vốn điều lệ.
 - Sở hữu gián tiếp (thông qua các công ty con của TEG): 6.337.500 cổ phiếu, tương đương 14,08% vốn điều lệ.

2. Phương án đầu tư

- Đầu tư mua cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đầu tư: 28.717.359 cổ phiếu
- Giá mua: **tối đa 11.000 đồng/cổ phiếu**. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thương lượng và quyết định giá mua không quá 11.000/cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành.
- Căn cứ xác định giá mua:
 - + Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020: 10.581 đồng/cổ phiếu
 - + Báo cáo thẩm định giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành: 16.081 đồng/cổ

phiếu

- Tổng giá trị mua dự kiến: 315.890.950.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm mười lăm tỷ tám trăm chín mươi triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Dự kiến tỷ lệ sở hữu trực tiếp của TEG tại TTP sau khi mua lại: 34.224.026 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 76,05% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành
- Phương thức đầu tư: mua lại cổ phiếu từ cổ đông hiện tại của TTP
- Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành chấp thuận các giao dịch của Công ty với các cổ đông của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành để thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành, bao gồm cả cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành là người có liên quan đến Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và các công ty con, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
- Thời điểm đầu tư dự kiến: Trong năm 2021, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của TEG.

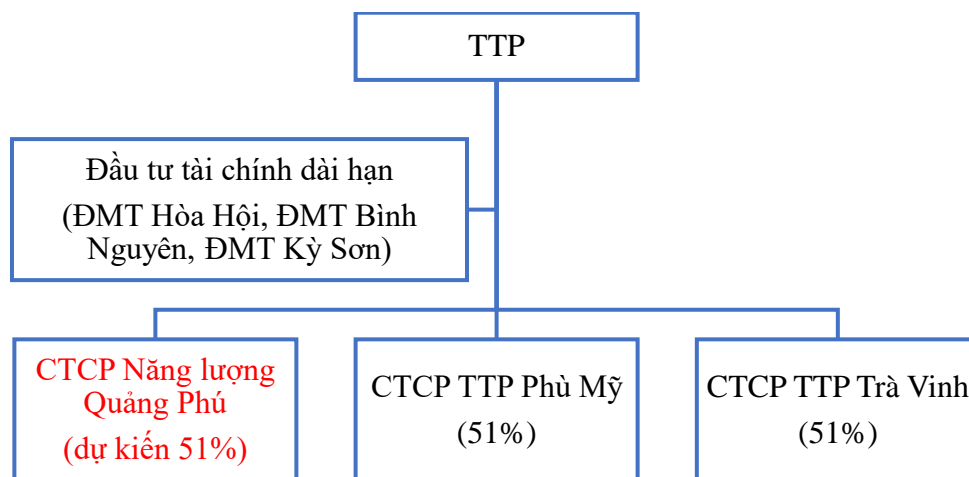
3. Các dự án tiềm năng của Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành

Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành (tiền thân là Công ty Cổ phần Năng Lượng và Công nghệ cao Trường Thành) (“TTP”) được thành lập năm 2016 với định hướng hoạt động tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, hướng tới các mục tiêu xanh, sạch và gắn với sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

TTP đã hợp tác với các đối tác nước ngoài uy tín trên thế giới và trong khu vực để thực hiện đầu tư xây dựng và phát điện thành công 3 dự án nhà máy điện mặt trời (ĐMT) với tổng công suất đạt gần 360MWp trong tháng 5 và tháng 6 năm 2019. Cả ba dự án này đều được ký kết Hợp đồng mua bán điện với mức giá FIT cố định 9,35 UScents cho mỗi kWh trong suốt 20 năm kể từ ngày phát điện thương mại, đóng góp trung bình hơn 500 triệu kWh mỗi năm cho hệ thống điện Việt Nam (chiếm khoảng 8% công suất nguồn của cả nước tại thời điểm phát điện thương mại), cụ thể:

- Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội – 257MWp tại tỉnh Phú Yên;
- Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên – 49,6MWp tại tỉnh Quảng Ngãi;
- Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp - 50MWp tại tỉnh Bình Định (đã chuyển nhượng cho đối tác Nhật từ năm 2020).

TTP đang tiếp tục triển khai và hoàn tất các thủ tục đầu tư đối với dự án điện gió tại tỉnh Trà Vinh (công suất đề xuất 2.000MW), tỉnh Bình Định (có công suất thiết kế khoảng 125MW) và dự án trang trại điện mặt trời tại Hà Tĩnh (công suất đề xuất 250MWp). Bên cạnh đó, TTP dự kiến sẽ đàm phán mua lại 51% cổ phần tại dự án trang trại điện mặt trời tại tỉnh Đắk Nông (công suất đề xuất 50MWp) để bổ sung vào danh mục các dự án năng lượng tái tạo mà TTP đang phát triển.



Tên SPV ¹	Loại dự án	Hiện trạng	Tỷ lệ sở hữu	Vị trí	Quy mô công suất
CTCP TTP Phú Yên	ĐMT	Phát điện thương mại từ Tháng 6/2019. Doanh thu 12 tháng hơn 780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 250 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận hơn 30%.	TTP (19.99%)	Phú Yên	257MWp
CTCP Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi	ĐMT	Phát điện thương mại từ cuối Tháng 5/2019. Doanh thu 12 tháng kể từ ngày Phát điện thương mại là hơn 153 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,5 tỷ đồng, tương đương với biên lợi nhuận hơn 26%.	TTP (13.4%)	Quảng Ngãi	49.6MWp
CTCP TTP Phù Mỹ	Điện gió	Giai đoạn 1 của dự án (50MW) đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đã được BCT kiến nghị Thủ tướng phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) với tiến độ 2021-2030.	TTP (51%)	Bình Định	125MW
CTCP TTP Trà Vinh	Điện gió	Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đang được trình Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII).	TTP (51%)	Trà Vinh	2000MW

Các dự án TTP dự kiến tiếp tục triển khai trong giai đoạn 5 năm tiếp theo

Dự án	Loại dự án	Hiện trạng	Vị trí	Công suất dự kiến
Nhà máy Điện mặt trời Quảng Phú	ĐMT	Dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp Bộ và đang được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 2045” (Quy hoạch điện VIII).	Đắk Nông	50MWp
Nhà máy Điện mặt trời Chánh Thuận	ĐMT	Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đang được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII).	Bình Định	50MWp
Nhà máy Điện mặt trời Cát Hiệp 2	ĐMT	Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đang được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII).	Bình Định	50MWp
Nhà máy Điện mặt trời Trường Thành Ninh Tân	ĐMT	Hiện dự án đang hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đang được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm	Khánh Hòa	24,96MWp

¹ Tên doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư

nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII).

Nhà máy Điện gió V1-2	Điện gió	Hiện dự án đang được xây dựng với mục tiêu Phát điện thương mại (COD) trước hạn 31/10/2021 (hạn giá FIT1).	Trà Vinh	48MW
Nhà máy Điện gió V1-2 mở rộng	Điện gió	Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đang được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII).	Trà Vinh	48MW
Nhà máy điện gió Đông Hải 3	Điện gió	Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đang được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII).	Trà Vinh	120MW
Nhà máy Điện gió Tân Ân	Điện gió	Hiện dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định cấp bộ và đang được Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng phê duyệt vào “Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045” (Quy hoạch điện VIII).	Cà Mau	100MW

VI. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: không quy định. Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành theo thực tế số tiền thu được.

VII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Quyết định giá khởi điểm bán đấu giá nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu đối với trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua đấu giá;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có). Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc chỉ thực hiện một phần hoặc nhà đầu tư không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thông qua đấu giá và/hoặc tồn tại các cổ phiếu lẻ (nếu có) do quy định phân phối làm tròn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Đối với trường hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: chủ động xây dựng quy chế đấu giá, lựa chọn hình thức đấu giá, lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá và quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc đấu giá;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)
ĐẶNG TRUNG KIÊN**

**PHỤ LỤC 01: GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU
CTCP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Stt	Ngày giao dịch	Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu)
1	11/3/2021	10.000
2	12/3/2021	10.700
3	15/3/2021	11.400
4	16/3/2021	11.700
5	17/3/2021	11.050
6	18/3/2021	11.400
7	19/3/2021	11.050
8	22/3/2021	10.900
9	23/3/2021	11.000
10	24/3/2021	11.150
Giá trung bình		11.035

Nguồn: <https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/690>