

Số: 18 /TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc cơ cấu các khoản nợ vay vốn đầu tư
Dự án Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;
- Căn cứ lịch trả nợ vay (gốc, lãi) của các Hợp đồng vay vốn đầu tư Dự án Thủy điện Srok Phu Miêng và tình hình tài chính của Công ty.

Trong những năm qua, tình hình tài chính của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do bị thiếu hụt nguồn tiền để trả các khoản nợ (gốc, lãi) vay cho các tổ chức Ngân hàng và IDICO cũng như để nộp NSNN, chi trả cổ tức cho Cổ đông và chi phí phục vụ SXKD. Đặc biệt vào các tháng mùa khô do sản lượng điện và doanh thu thấp nên Công ty thường xuyên gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối dòng tiền. Để giải quyết tạm thời tình trạng này, Công ty đã thực hiện vay vốn ngắn hạn tại các Ngân hàng trên địa bàn Bình Phước với hạn mức 40 tỷ đồng/năm và nợ tiền cổ tức của các Cổ đông: IDICO và REE cho đến khi cân đối được nguồn tiền trả nợ.

1. Số dư và lịch trả nợ của các Hợp đồng vay vốn:

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Hợp đồng vay vốn	Dư nợ đến 31/12/2019	Kế hoạch trả nợ		
			Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	BIDV Đồng Nai	66.392	28.000	33.000	5.392
2	VPBank HCM	35.000	35.000	0	0
3	IDICO	35.000	5.000	30.000	0
	Cộng	136.392	68.000	63.000	5.392
4	Nguồn khấu hao trả nợ	103.896	34.896	34.500	34.500
5	Cân đối	(32.496)	(33.104)	(28.500)	29.108

2. Phương án cơ cấu:

IDICO-SHP đã tiếp xúc với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính để tìm kiếm thêm các đối tác tài trợ vốn nhằm bù đắp nguồn tiền thiếu hụt cho Công ty với lãi suất và thời hạn vay hợp lý. Trên cơ sở bản chào của các tổ chức tài chính, IDICO-SHP lựa chọn hình thức **Phát hành trái phiếu doanh**

nghiệp với những nội dung chính như sau:

- Mục đích: Cơ cấu các khoản nợ vay của IDICO-SHP nhằm cân đối dòng tiền đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các quyền lợi về cổ tức cho Cổ đông.

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng Đồng Việt Nam (VND) và được đảm bảo bằng tài sản.

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

- Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm để đảm bảo nguồn trả nợ (mua lại gốc theo cam kết) hàng năm bằng nguồn khấu hao hàng năm.

- Số tiền huy động từ phát hành: 135.000.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng*).

- Thời điểm thực hiện (dự kiến): Quý 2/2020.

3. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Chấp thuận chủ trương để IDICO-SHP cơ cấu các khoản nợ vay theo hình thức ***Phát hành trái phiếu doanh nghiệp*** với những nội dung chính nêu trên.

- Chủ động đàm phán, lựa chọn Tổ chức tài chính để thực hiện cơ cấu các khoản nợ vay với mức chi phí tài chính hợp lý, điều kiện tài chính phù hợp nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn, dòng tiền và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn việc xem xét phê duyệt Phương án chi tiết về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và triển khai các nội dung công việc để thực hiện phương án phù hợp với điều kiện thực tế huy động vốn trên thị trường nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn, dòng tiền và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu: VPTH, TCKT.



Đặng Chính Trung