

43 ngày đến 19/8/2021.

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 4660/UBCK-PTTT
V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của
CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (Công ty) ở mức 50% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Đề nghị Công ty công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để nhà đầu tư tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo đề Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các đơn vị liên quan biết và thực hiện theo đúng quy định./. *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- Vụ GSĐC;
- Vụ QLCB;
- Vụ PC;
- SGDCK HN;
- Lưu: VT, PTTT (09b). *ph*

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**



Số: 110/CV-VCP

V/v: Giải trình tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
tại VCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP) xin gửi tới Quý Ủy ban lời chào trân trọng.

Ngày 16/6/2021, chúng tôi đã nhận được công văn số 2918/UBCK-PTTT của Quý Ủy ban về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP trong đó có đề cập đến một số mã ngành nằm trong biểu cam kết và thuộc Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. Chúng tôi xin giải trình như sau:

1. Đối với các mã ngành, nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan đến ngành nghề chính:

❖ **Mã ngành 4299:** Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Đầu tư, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện nguyên tử, điện mặt trời, đường dây và trạm biến thế đến 500KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác.

❖ **Mã ngành 4390:** Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Chi tiết: Đào tạo vận hành nhà máy thủy điện; Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện;

– Căn cứ Điều 2 Thông tư số 26/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017 quy định:

“1. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thủy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quy định tại Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy thủy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nêu trên thuộc danh sách do Bộ Công Thương ban hành”

Tại Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24/10/2016 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh bao gồm 6 nhà máy:

TT	Tên nhà máy điện	Công suất lắp đặt (MW)	Tình trạng	Ghi chú
1	Thủy điện Sơn La	2.400	Đang vận hành	Sông Đà
2	Thủy điện Hòa Bình	1.920	Đang vận hành	Sông Đà
3	Thủy điện Lai Châu	1.200	Đang vận hành	Sông Đà



4	Thủy điện Ialy	720	Đang vận hành	Sông Sê San
5	Thủy điện Trị An	400	Đang vận hành	Sông Đồng Nai
6	Thủy điện Tuyên Quang	342	Đang vận hành	Sông Gâm

- Căn cứ Điều 3 của Giấy phép hoạt động điện lực số 54/GP-ĐTĐL ngày 09/8/2010 do Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công thương cấp cho CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP thì Phạm vi hoạt động của VCP là “Quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, công suất lắp đặt 97MW (2x48,5MW), địa điểm tại xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”.

Căn cứ Giấy phép hoạt động điện lực số 54/GP-ĐTĐL ngày 09/8/2010 thì Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt không thuộc Nhà máy thủy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, kể từ khi thành lập đến nay, chúng tôi không thực hiện hoạt động xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện đa mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội nằm trong danh sách trên. Quy mô các nhà máy thủy điện của Công ty không lớn, hoạt động xây dựng và vận hành của Công ty chỉ là đầu tư xây dựng, vận hành các công trình, nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện thông báo lại tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tới Quý Ủy ban nếu chúng tôi thực hiện hoạt động này.

Vì vậy, mã ngành 4299 và 4390 của Công ty áp dụng mục 12, mục 46 Danh mục B Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP:

B. Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài:

- 12. Thủy điện, điện gió ngoài khơi và năng lượng hạt nhân.
- 46. Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.
- Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định:
 - “3. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
 - a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 - b) Hình thức đầu tư;
 - c) Phạm vi hoạt động đầu tư;
 - d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 - đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tại Biểu cam kết WTO: không có cam kết riêng về 02 ngành nghề nêu trên.

Tại Luật chuyên ngành: Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 không quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với 2 mã ngành nghề trên.

Nghị định của Chính phủ: Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định cụ thể tại Tiết c Khoản 1 Điều 139: “...Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ

sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ”.

Do đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với mã ngành 4299 và 4390 là 50%.

2. Đối với các mã ngành khác:

- ❖ **Mã ngành 3811:** Thu gom rác thải không độc hại;
- ❖ **Mã ngành 3812:** Thu gom rác thải độc hại
- ❖ **Mã ngành 7912:** Điều hành tua du lịch;
- ❖ **Mã ngành 7990:** Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Kinh doanh du lịch.
- ❖ **Mã ngành 4620:** Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;

Đối với 05 mã ngành trên nằm trong Danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài nêu trên, kể từ khi thành lập cho đến nay, VCP chưa thực hiện bất cứ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến các ngành nghề này. Do đó, Công ty cam kết sẽ xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể: Bỏ, không đăng ký kinh doanh các mã ngành: 3811, 3812, 7912, 7990, 4620.

- ❖ **Mã ngành 4659:** Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh thiết bị xây dựng.

Công ty không phân phối các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo Thông tư 34/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 24/12/2013 và cam kết trong tương lai cũng không thực hiện hoạt động kinh doanh này.

- ❖ **Mã ngành 0730:** Khai thác quặng kim loại quý hiếm. Chi tiết: Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- ❖ **Mã ngành 0899:** Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác quặng thiếc, quặng vonfram, quặng kim loại quý hiếm (không bao gồm xuất khẩu vàng nguyên liệu)

Theo Hiệp định BIT Việt – Nhật, đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí và khoáng sản quý hiếm: phải được Chính Phủ phê chuẩn và phải được cấp Giấy phép thăm dò. Trên thực tế, chúng tôi không hoạt động kinh doanh 02 ngành nghề này, do vậy chúng tôi sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gần nhất để bỏ 02 mã ngành này.

- ❖ **Mã ngành 2392:** Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng
- ❖ **Mã ngành 3600:** Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- ❖ **Mã ngành 6810:** Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê.

Đối với ngành “Kinh doanh bất động sản”- Công ty hiện tại không thực hiện hoạt động “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc Mục A.7 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và cam kết trong tương lai sẽ không thực hiện hoạt động này.



K

"1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng được xác định như sau:

- a) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo điều ước quốc tế;
- b) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật liên quan có quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó;
- c) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định về sở hữu nước ngoài tại danh mục. **Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ;**"

Mặt khác, các mã ngành 2392, 3600, 6810 không quy định tại biểu cam kết, các văn bản luật chuyên ngành không quy định tỷ lệ cụ thể, các mã ngành này nằm trong Danh mục B – Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP, tuy nhiên ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục này không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với các mã ngành này là 50%.

Trên đây là giải trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCP. Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung này. Đồng thời chúng tôi cam kết sẽ xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chúng tôi xin đính kèm giải trình này là Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa số MTB-VCP ngày 28./7/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 28./7/2021 về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Kính mong Quý Ủy ban xem xét và chấp thuận cho chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn Quý Ủy ban.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS; Ban Giám đốc;
- Lưu VP/Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Tú