TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **TỔNG CÔNG TY** **ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1727/QĐ-EVNNPC	*Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị điện miền Bắc do EVNNPC sở hữu

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 0789/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của EVNNPC ban hành theo Quyết định số 261/QĐ-EVN ngày 15/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/08/2022 của EVN về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNPC;

Căn cứ Công văn số 6521/EVN-QLV ngày 25/10/2021 của EVN về việc biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp có vốn góp của TCT có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Theo đó, EVN chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của EVNNPC tại NEEM theo đề xuất của EVNNPC, đảm bảo khả thi, bảo toàn và phát triển vốn góp;

Căn cứ Chỉ thị số 1350/CT-EVN của EVN ngày 23/3/2023 về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 627/NQ-HĐTV ngày 24/12/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPC thông qua nội dung xây dựng kế hoạch chuyển nhượng vốn tại các Công ty có vốn góp của EVNNPC đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ văn bản số 3377/UBCK-GSĐC ngày 06/06/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ công văn số 5021/UBCK-PTTT ngày 27/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NEEM ở mức 0%;

Căn cứ Nghị quyết số 201/NQ-HĐTV ngày 04/08/2023 của HĐTV EVNNPC thông qua dự thảo phương án phương án chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần Thiết bị Điện miền Bắc (NEEM) do EVNNPC sở hữu và các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài khi thực hiện chào bán;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần tại NEEM do EVNNPC sở hữu được lập bởi đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Vietinbank (đính kèm Quyết định).

Điều 2. Giao Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại Công ty NEEM và các Ban chức năng phối hợp với Công ty NEEM, đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của Pháp luật và EVN.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thoái vốn, Người đại diện phần vốn của EVNNPC tại NEEM và các Ban liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTV;
- Các Ban: KH, TCNS, PC, TH HĐTV, KTGS;
- Lưu: VT, TCKT..

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100100417 - CTNHH
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Thiện

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

EVNNPC

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

NEEM

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

VietinBank SECURITIES

Hà Nội – Năm 2023

CÁC KHÁI NIỆM

- Công ty/NEEM/Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc
- EVNNPC : Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
- CTCP : Công ty Cổ phần
- TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
- VietinBank Securities/Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐTV : Hội đồng thành viên
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- CBCNV : Cán bộ công nhân viên
- BCTC : Báo cáo tài chính
- HĐKD : Hoạt động kinh doanh
- NĐT : Nhà đầu tư
- LNST : Lợi nhuận sau thuế
- DTT : Doanh thu thuần
- VCSH : Vốn chủ sở hữu
- TCDN : Tài chính doanh nghiệp

MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 4
MIỀN BẮC 4
1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc 4
1.1. Thông tin khái quát 4
1.2. Quá trình hình thành và phát triển 4
1.3. Ngành nghề kinh doanh 5
2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: 6
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty 9
4. Tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của NEEM: 10
5. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty 12
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm tiếp theo: 12
PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA EVNNPC TẠI NEEM .. 14
1. Cơ sở pháp lý: 14
2. Mục đích chuyển nhượng vốn: 15
3. Tình hình đầu tư vốn, lợi ích thu được và ảnh hưởng của việc chuyển nhượng vốn: 16
4. Nhu cầu của thị trường đầu tư vốn vào NEEM; Dự kiến giá trị thu được khi chuyển nhượng vốn tại NEEM 16
5. Giá khởi điểm chào bán: 17
6. Phương thức chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM: 18
7. Giá bán cổ phiếu NEEM tại ngày đấu giá: 19
8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá 19
9. Thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 19
10. Phương thức xử lý số cổ phần không chào bán hết: 19
11. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài: 20
12. Dự kiến lộ trình thực hiện: 20
13. Tổ chức thực hiện: 22

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

1.1. Thông tin khái quát

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
- Tên tiếng Anh: Northern Electric Equipment Joint - Stock Company
- Tên viết tắt: NEEM.,JSC
- Người đại diện theo pháp luật: **Bà Trần Thị Thu Thủy**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02413. 617085 Fax: 02413. 617082
- Vốn điều lệ đăng ký: 88.485.000.000 đồng *(Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng)*
- Vốn thực góp: 88.485.000.000 đồng *(Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng)*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2300244882 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 28/05/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 26/04/2023
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
- Sàn giao dịch (dự kiến): Upcom
- Mã cổ phiếu: NEM
- Logo của Công ty: NEEM

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của CTCP Thiết bị điện miền Bắc là Công ty TNHH Liên doanh Sản xuất thiết bị điện Miền Bắc. Năm 2004, để tăng cường tình hữu nghị hợp tác giữa ngành điện Việt Nam và ngành điện Trung Quốc, đồng thời, do nhu cầu phát triển lưới điện và phát triển ngành điện Việt Nam, ngày 22 tháng 3 năm 2004 tại thành phố Trịnh Châu – Trung Quốc diễn ra cuộc họp giữa Công ty Điện lực 1 - Việt Nam (Nay là Tổng Công ty điện lực Miền Bắc) và Công ty Điện lực Hà Nam, Trung Quốc đã quyết định thành lập Công ty TNHH Liên doanh Sản xuất thiết bị điện Miền Bắc với tỷ lệ tham gia góp vốn là 50% - 50%. Nhiệm vụ chính của Công ty là sản xuất và lắp ráp các loại tủ bảng điện phục vụ cho ngành điện.

Ngày 28/05/2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy phép đầu tư số 12/GP-BN cho Công ty TNHH Liên doanh Sản xuất thiết bị điện Miền Bắc với vốn điều lệ ban đầu là 1.300.000 USD, gồm hai thành viên góp vốn là Công ty điện lực 1 và Công ty TNHH Đầu tư Long Nguyên Hà Nam, thời gian hoạt động là 30 năm. Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký Điều lệ doanh nghiệp liên doanh của Công ty TNHH Liên doanh Sản xuất thiết bị điện Miền Bắc.

Năm 2007, để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.300.000 USD lên 1.800.000 USD (tương đương 28.800.000.000 VND), theo Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư số 12/GP-BN/GCNĐC1-21-1 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/05/2007.

Năm 2016, Công ty chính thức chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần, thực hiện định giá lại giá trị Công ty và nhận thêm phần vốn góp từ cổ đông thứ 3 là Công ty TNHH Tập đoàn Hứa Kế. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 88.485.000.000 VND *(Tám mươi tám tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng)*, tương đương 4.077.650 USD.

Năm 2021, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Thiết bị điện miền Bắc số 01/NQ-HĐQT ngày 15/06/2021 về việc ghi nhận thỏa thuận chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên của Công ty với các nhà đầu tư mới. Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Hứa Kế chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần là 4.201.268 cổ phần cho bà Trần Thị Thu Thủy; và Công ty TNHH Tập đoàn Phát triển Điện lực Cửu vực Long Nguyên Hà Nam chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần là 2.323.616 cổ phần cho bà Nguyễn Thị Phương. Ngày 07/10/2021, bà Trần Thị Thu Thủy và bà Nguyễn Thị Phương chính thức là cổ đông của Công ty.

Ngày 06/06/2023, CTCP Thiết bị điện miền Bắc chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng theo văn bản số 3377/UBCK-GSĐC. Ngày 06/07/2023, NEEM được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2023/GCNCP-VSD. Đến thời điểm lập Phương án chào bán (tháng 7/2023), NEEM đang thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom) tại HNX.

1.3. Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	**Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện** Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bảng tủ điện cao áp, trung áp, hạ áp và các tủ bảng thông tin - viễn thông, các vật tư, thiết bị điện khác	**2710 (Chính)**
2.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất công tơ điện tử	2651

STT	Tên ngành	Mã ngành
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
5.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

Diễn giải cơ cấu tổ chức quản lý:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Cơ cấu tổ chức của NEEM bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông

ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo luật pháp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

- Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 12.1, Khoản 12.2 Điều lệ Công ty;

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác; Quyết định

tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty;

- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban Kiểm soát Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp;

- Các quyền và nghĩa vụ khác bao gồm:

  + Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

  + Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

  + Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.

  + Điều phối và đảm bảo việc phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông hiệu quả tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật.

+ Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
+ Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
+ Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 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.
+ Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
+ Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
+ Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc

Công ty sẽ ban hành Quy chế quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một Tổng giám đốc, một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua cũng như các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Cơ cấu cổ đông của Công ty

❖ ***Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 30/06/2023:***

STT	Danh mục	Số lượng (người)	Số cổ phần (cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ (%)
A	**Cổ phiếu đang lưu hành**	**105**	**8.848.500**	**88.485.000.000**	**100%**
I	**Cổ đông trong nước**	**105**	**8.848.500**	**88.485.000.000**	**100%**
1	Cổ đông tổ chức	01	2.323.616	23.236.160.000	26,26%
2	Cổ đông cá nhân	104	6.524.884	65.248.840.000	73,74%
II	**Cổ đông nước ngoài**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	Cổ đông tổ chức	0	0	0	0
2	Cổ đông cá nhân	0	0	0	0
B	**Cổ phiếu quỹ**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tổng cộng (A+B)		**105**	**8.848.500**	**88.485.000.000**	**100%**

❖ ***Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại ngày 30/06/2023:***

TT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ %/ VĐL
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	0100100417	Số 20 Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	2.323.616	26,26%
2	Trần Thị Thu Thủy	0371870080991	Tập thể 144, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội	3.183.418	35,98%
3	Nguyễn Thị Phương	001189020933	Thôn Trung Thôn, xã Nghị Khê, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	2.323.616	26,26%
	Tổng cộng			**7.830.650**	**88,50%**

❖ ***Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của NEEM:*** Không có

4. Tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của NEEM:

4.1 Tình hình tài chính:

❖ ***Công nợ phải thu ngắn hạn***

Bảng 1: Công nợ phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2021, 31/12/2022 và 30/6/2023

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	22.129.423.800	33.658.802.444	29.642.502.429
2	Phải thu ngắn hạn khác	895.286.329	1.574.620.257	1.068.359.321
Tổng cộng		**23.024.710.129**	**35.233.422.701**	**30.710.861.750**

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 của NEEM)

❖ ***Công nợ phải thu dài hạn:*** Không có

❖ ***Công nợ phải trả:***

Bảng 2: Công nợ phải trả tại ngày 31/12/2021, 31/12/2022 và 30/6/2023

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
A	**Nợ ngắn hạn**	**24.872.712.378**	**32.886.188.893**	**17.686.553.401**
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	24.524.863.776	31.840.741.675	17.171.134.440
2	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	113.962.173	584.180.576	235.910.657
3	Phải trả người lao động	155.886.429	246.066.834	127.308.304
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	78.000.000	78.000.000	18.000.000
5	Phải trả ngắn hạn khác	-	31.199.808	28.200.000
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	106.000.000	106.000.000
B	**Nợ dài hạn**	-	-	-
Tổng cộng		**24.872.712.378**	**32.886.188.893**	**17.686.553.401**

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 của NEEM)

❖ ***Tình hình tài sản cố định tại thời điểm 30/06/2023:***

Bảng 3: Tình hình tài sản cố định tại thời điểm 30/06/2023

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Tỷ lệ giá trị còn lại/ Nguyên giá (%)
Tài sản cố định hữu hình	**48.704.229.336**	**22.132.716.301**	**45,44%**
Nhà cửa, vật kiến trúc	38.523.323.644	21.830.105.947	56,57%
Máy móc, thiết bị	8.202.544.740	19.328.354	0,24%
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.853.916.364	283.282.000	15,28%
Thiết bị, DCQL	53.363.636	-	-
TSCĐ khác	71.080.952	-	-
Tổng cộng	**48.704.229.336**	**22.132.716.301**	**47,02%**

(Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2023 của NEEM)

❖ ***Nguồn vốn:***

Bảng 4: Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 31/12/2021 – 31/12/2022 và Quý II/2023

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022	30/06/2023
1	Tổng tài sản	114.565.995.065	123.033.805.930	107.865.990.328
2	Vốn chủ sở hữu	89.693.282.687	90.147.617.037	90.179.436.927
3	Nợ ngắn hạn	24.872.712.378	32.886.188.893	17.686.553.401
4	Nợ dài hạn	-	-	-

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 của NEEM)

4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh:

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Năm 2021	Năm 2022	%tăng giảm 2022/2021	6 tháng đầu năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.035.360.550	24.678.904.712	(64,76%)	15.260.985.000
2	Giá vốn hàng bán	63.654.295.804	22.035.080.875	(65,38%)	14.681.318.196
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	4.033.068.222	760.205.327	(81,15%)	173.554.411
4	Thu nhập khác	446	225.000.000	50.448.330,49%	-
5	Lợi nhuận trước thuế	4.033.068.668	973.705.327	(75,86%)	173.554.411
6	Lợi nhuận sau thuế	3.922.023.430	560.334.350	(85,71%)	31.819.890

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 của NEEM)

5. Tình hình sử dụng đất đai của Công ty

Stt	Tên, địa chỉ lô đất	Diện tích (m^2)	Thời hạn sử dụng đất	Hồ sơ pháp lý	Hình thức sử dụng đất	Mục đích sử dụng	Hiện trạng sử dụng
1	Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	23.596,0m2	28/5/2034 (thời gian sử dụng còn lại tính đến thời điểm lập báo cáo là 10 năm 11 tháng)	Hợp đồng thuê đất số 48/HĐ-TĐ ngày 24/06/2019 ký giữa Sở Tài nguyên và môi trường (UBND tỉnh Bắc Ninh) và CTCP Thiết bị điện Miền Bắc	- Sử dụng riêng - Nộp tiền thuê đất hàng năm	Xây dựng Nhà máy chế tạo tủ, bảng điện	Đang sử dụng

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm tiếp theo:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	
	Thực hiện	Kế hoạch	% tăng giảm 2023/2022 (%)
Doanh thu thuần (Đồng)	24.678.904.712	20.300.000.000	(17,74%)
Vốn chủ sở hữu (Đồng)	90.147.617.037	90.259.617.037	0,12%
Lợi nhuận sau thuế (Đồng)	560.334.350	112.000.000	(80,01%)

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	2,27%	0,55%	(75,69%)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	0,62%	0,12%	(79,99%)
Cổ tức (%)	Không chia cổ tức	Dự kiến chia cổ tức lũy kế đến năm 2022 sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 31/8/2023 thông qua	-

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 28/06/2023 của NEEM)

Căn cứ để xây dựng kế hoạch nêu trên:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được lập căn cứ vào dự đoán và ước tính dựa trên các thông tin giả định tại thời điểm lập kế hoạch. Các ước tính này có thể được điều chỉnh khi tình hình thị trường thực tế có nhiều thay đổi. Đồng thời, Công ty xây dựng dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 của Công ty, trong đó có xét các yếu tố cơ bản khả năng tài chính và nhân tố nhân sự của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường phục hồi sau đại dịch Covid-19 và diễn biến kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động, Công ty đã xây dựng các giải pháp cụ thể để đạt được kế hoạch lợi nhuận nêu trên, cụ thể:

❖ **Công tác tài chính**:

Thu hồi công nợ, quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu quả sản xuất. Kiểm soát các chi phí quản lý trên các Quy định và Quy chế của Công ty đã ban hành. Tranh thủ sự giúp đỡ vay lãi suất thấp của các ngân hàng cho sản xuất.

❖ **Công tác đào tạo:**

Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề chuyên môn, đào tạo công nhân viên giỏi ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ công nhân viên, đồng thời tuyển thêm lao động để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đảm bảo lao động làm việc liên tục và thường xuyên.

❖ **Công tác vật tư:**

- Tìm mua trực tiếp của các nhà cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời tiến độ, chất lượng, giá và thời gian cung cấp theo hợp đồng. Tìm nhiều nhà cung cấp cùng một sản phẩm.

- Quyết toán vật tư trong sản xuất thường kỳ và kết thúc năm kế hoạch.

- Có biện pháp giảm tồn kho theo quy định.

❖ **Công tác bán hàng và triển khai các hợp đồng đã ký kết:**

Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt và cạnh tranh phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thực hiện tốt các dịch vụ sau bán hàng, tăng cường đội ngũ bán hàng, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Tiếp tục triển khai các đơn hàng đã ký hợp đồng với khách hàng để đảm bảo cung cấp cho khách hàng theo đúng tiến độ trong hợp đồng, mang lại doanh thu trong năm 2023.

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA EVNNPC TẠI NEEM

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoán XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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;

- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh

nghiệp và nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

- Thông tư 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;

- Công văn số 6521/EVN-QLV ngày 25/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo đó EVN chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của EVNNPC tại NEEM theo đề xuất của EVNNPC;

- Căn cứ Chỉ thị số 1350/CT-EVN của EVN ngày 23/3/2023 về việc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Nghị quyết số 627/NQ-HĐTV ngày 24/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc thông qua nội dung xây dựng kế hoạch chuyển nhượng vốn tại các Công ty có vốn góp của EVNNPC đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021 – 2025;

- Căn cứ văn bản số 3377/UBCK-GSĐC ngày 06/06/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký công ty đại chúng;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2023/GCNCP-VSD ngày 06/7/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp cho NEEM;

- Căn cứ công văn số 5021/UBCK-PTTT ngày 27/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NEEM ở mức 0%.

- Báo cáo thẩm định giá số 040823.005/BCTĐ.KT7 ngày 04/08/2023 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ban hành;

- Chứng thư thẩm định giá số 040823.006/CTTĐ.KT7 ngày 04/08/2023 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành;

- Nghị quyết 200/NQ-HĐTV ngày 04/8/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thông qua dự thảo chứng thư thẩm định giá và mức giá khởi điểm chuyển nhượng vốn đầu tư tại CTCP Thiết bị điện Miền Bắc.

- Quyết định số 1726/QĐ-EVNNPC ngày 04/04/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua chứng thư thẩm định giá tại thời điểm 31/12/2022 của CTCP Thiết bị Điện miền Bắc.

2. Mục đích chuyển nhượng vốn:

Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư tại CTCP Thiết bị điện Miền Bắc nhằm thực hiện chủ trương thu hồi phần vốn đã đầu tư của Tổng Công ty tại văn bản số 627/NQ-HĐTV ngày 24/12/2021 về việc thông qua nội dung xây dựng kế hoạch chuyển nhượng vốn tại các Công ty có vốn góp của EVNNPC đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời tạo cơ hội cho Nhà đầu tư tiềm năng có mong muốn trở thành cổ đông tại NEEM, tham gia trực tiếp quản lý điều hành theo quy định của pháp luật.

3. Tình hình đầu tư vốn, lợi ích thu được và ảnh hưởng của việc chuyển nhượng vốn

3.1. Tình hình đầu tư vốn

Tính đến thời điểm lập Phương án chuyển nhượng vốn (tháng 07/2023), tình hình đầu tư vốn của EVNNPC tại NEEM như sau:

- Số lượng cổ phần EVNNPC nắm giữ tại NEEM là: 2.323.616 cổ phần, chiếm 26,26% vốn điều lệ của NEEM
- Tổng giá trị cổ phần nắm giữ theo mệnh giá: 23.236.160.000 đồng *(Hai mươi ba tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).*
- Mệnh giá cổ phiếu NEEM: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ tức bằng tiền lũy kế EVNNPC đã nhận được từ năm 2004 đến hết ngày 30/06/2023: 2.441.839.276 đồng.

3.2. Lợi ích thu được và ảnh hưởng của việc chuyển nhượng vốn:

Việc chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM sẽ bổ sung vào dòng tiền thu được của EVNNPC một khoản ước tính theo giá trị định giá là 28.348.115.200 đồng

Thực hiện chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM không làm thay đổi vốn điều lệ, chỉ thay đổi cơ cấu cổ đông của NEEM, giúp cho các cổ đông mới có cơ hội đầu tư, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nhân sự. Đồng thời, việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại NEEM là thực hiện theo đúng chủ trương của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tại Nghị định số 627/NQ-HĐTV ngày 24/12/2021 về việc thông qua nội dung xây dựng kế hoạch chuyển nhượng vốn tại các Công ty có vốn góp của EVNNPC đã được EVN phê duyệt giai đoạn 2021 – 2025.

4. Nhu cầu của thị trường đầu tư vốn vào NEEM; Dự kiến giá trị thu được khi chuyển nhượng vốn tại NEEM

4.1. Nhu cầu của thị trường đầu tư vốn vào NEEM

Theo đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 của Thủ tướng Chính Phủ có đề cập đến quan điểm phát triển điện đi trước một bước nhằm cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, trong đó việc phát triển lưới truyền tải 220kV, 500kV trong hệ thống điện quốc gia nhằm đảm bảo truyền tải điện từ các trung tâm điện lực tới các trung tâm phụ tải một cách an toàn, tin cậy và kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện. Phát triển thị trường điện lực cạnh tranh theo đúng lộ trình nhằm đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện.

Với việc chú trọng phát triển ngành điện của Chính phủ, các ngành phụ trợ liên quan đến ngành điện như xây lắp điện lực, thiết bị xây dựng điện ...cũng sẽ có cơ hội phát triển. Là một doanh nghiệp trong ngành xây dựng thiết bị điện, được thành lập từ năm 2004, với 18 năm kinh nghiệm, có địa thế thuận lợi về giao thông, trong tương lai, CTCP Thiết bị điện Miền Bắc sẽ có cơ hội để phát triển.

4.2. Số lượng cổ phần chuyển nhượng và Dự kiến giá trị thu được khi chuyển nhượng vốn tại NEEM:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc
- Sàn giao dịch: Ngày 06/06/2023, NEEM chính thức trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 3377/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại thời điểm lập phương án (tháng 7/2023), NEEM đang tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom)
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số cổ phần EVNNPC sở hữu: 2.323.616 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,26% Vốn điều lệ của NEEM.
- Số lượng cổ phần chào bán: 2.323.616 cổ phần, tương ứng với 100% vốn góp của EVNNPC tại NEEM.
- Tổng Giá trị chào bán theo mệnh giá: 23.236.160.000 đồng *(Hai mươi ba tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)*
- Căn cứ Nghị quyết định số 200/NQ-HĐTV- ngày 04/8/2023 của Hội đồng thành viên EVNNPC về việc phê duyệt Giá khởi điểm tại ngày 31/12/2022 khi chuyển nhượng phần vốn góp do EVNNPC sở hữu tại NEEM; Giá trị dự kiến thu được là: **2.323.616 cổ phần** x **12.200 đồng/cổ phần = 28.348.115.200 đồng.**

5. Giá khởi điểm chào bán:

❖ ***<u>Xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM như sau:</u>***

- Giá khởi điểm cổ phiếu NEEM theo giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là: 12.200 đồng/cổ phần;

- Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn trên Sở giao dịch chứng khoán: Tại thời điểm lập phương án (tháng 7/2023), NEEM đang thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch tại Hệ thống giao dịch Upcom, do vậy chưa có giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp;

- Giá tham chiếu của NEEM đang giao dịch trên Upcom (trước ngày Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày): Tại thời điểm Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt phương án, NEEM chưa giao dịch tại Upcom, do vậy, chưa có giá tham chiếu.

Như vậy, tại thời điểm phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn, cổ phiếu NEEM chưa giao dịch chính thức tại UPCOM, do đó, chưa có giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và chưa có giá tham chiếu trước ngày Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày. Do vậy, giá khởi điểm chào bán sẽ căn cứ theo giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá là **12.200 đồng/cổ phần**.

6. Phương thức chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM:

Việc chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại NEEM có thể thực hiện theo 02 phương thức:

Phương thức 1: Chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức Giao dịch khớp lệnh trên sàn UPCOM trong trường hợp NEEM đã chính thức được giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCOM.

Phương thức 2: Chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức giao dịch ngoài sàn UPCOM *(đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh, trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận).*

So sánh ưu điểm và nhược điểm của 02 Phương thức:

Nội dung	Giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM	Giao dịch ngoài sàn giao dịch chứng khoán (Bán đấu giá công khai)
Ưu điểm	- Không bị giới hạn về thời gian thực hiện giao dịch (nếu EVNNPC có liên quan đến người nội bộ của NEEM thì thời hạn giao dịch của mỗi lần bán được giới hạn là 30 ngày). - Khi NĐT đã khớp lệnh mua cổ phiếu thì không thể hủy lệnh mua và tiền mua cổ phần được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thanh toán theo quy định về giao dịch cổ phiếu.	- Nhà đầu tư được tiếp cận về đợt chuyển nhượng qua nhiều kênh thông tin: trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên báo trung ương/báo địa phương), trên website của Tổ chức thực hiện đấu giá, của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng (EVNNPC) và của NEEM; - Ít bị ảnh hưởng bởi giá giao dịch trên sàn, kể cả trường hợp giao dịch chuyển nhượng với khối lượng cổ phiếu lớn; - Tối đa hóa lợi ích thu được cho chủ sở hữu do không bị hạn chế bởi biên độ dao động giá.
Nhược điểm	- Giá giao dịch phải nằm trong biên độ dao động giá của cổ phiếu NEEM tại ngày giao dịch; - Thông tin về đợt chuyển nhượng không được công bố trên nhiều kênh thông tin đại chúng nên ít nhà đầu tư được tiếp cận thông tin; - Do số lượng cổ phiếu cần chuyển nhượng lớn nên giao dịch trên sàn có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu theo hướng không có lợi cho người bán.	- Thời gian tham gia đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư bị giới hạn theo thông tin công bố; - Nhà đầu tư có thể bỏ cọc sau đấu giá, dẫn đến việc chào bán không thành công.

Như vậy, qua so sánh, có thể thấy việc chuyển nhượng vốn theo phương thức giao dịch ngoài sàn giao dịch chứng khoán (bán đấu giá công khai) có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với phương thức chuyển nhượng trên sàn UPCOM. Do vậy, EVNNPC lựa chọn việc chuyển nhượng cổ phiếu theo phương thức giao dịch ngoài sàn UPCOM (*đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh, trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận).*

7. Giá bán cổ phiếu NEEM tại ngày đấu giá:

Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho EVNNPC khi giao dịch ngoài sàn là giá được xác định theo quy định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận).

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá

Với mong muốn thông tin về cuộc bán đấu giá cổ phần NEEM do EVNNPC sở hữu có thể thu hút các nhà đầu tư trong cả nước quan tâm, thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với vai trò tổ chức thực hiện đấu giá thông qua hệ thống đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán trên toàn quốc trực tiếp nhận đăng ký, đặt cọc, thông báo kết quả, nhận thanh toán tiền mua chứng khoán và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư, giúp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia . Do đó, EVNNPC lựa chọn **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** là **Tổ chức thực hiện bán đấu giá.**

9. Thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn

Căn cứ các quy định pháp luật và Mục 4 Điều 1 về việc sửa đổi Điều lệ EVNNPC tại Quyết định số 115/QĐ-HĐTV ngày 05/08/2022 của EVN về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNPC: "Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn EVNNPC đầu tư tại công ty sau khi EVN phê duyệt chủ trương; quyết định phương án chuyển nhượng vốn của EVNNPC tại công ty theo danh mục chuyển nhượng vốn đầu tư đã được EVN phê duyệt". Theo khoản 4, Điều 3, Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 28/01/2022 của EVN về việc ban hành Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong EVN "Khi xây dựng phương án chuyển nhượng vốn, trường hợp giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được tính theo giá trị thực của phần vốn góp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhận vốn góp, hoặc theo giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần trên thị trường, hoặc theo giá đã được tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định theo quy định của pháp luật về thẩm định giá, nhưng vẫn thấp hơn giá trị đầu tư ghi trên sổ sách kế toán của đơn vị và đơn vị đã thực hiện trích lập dự phòng, nhưng trích khoản dự phòng đã trích lập nhỏ hơn thì việc quyết định phương án chuyển nhượng vốn nhỏ hơn chênh lệch giữa giá trị khoản đầu tư ghi trên sổ kế toán với giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được thì phải báo cáo HĐTV EVN/Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp". Với giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được là 28.348.115.200 đồng (tính theo giá khởi điểm đã được tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định là 12.200 đồng/cổ phần), lớn hơn giá trị đầu tư ghi trên sổ sách kế của EVNNPC là 23.236.161.000 đồng, do đó cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của EVNNPC đầu tư tại NEEM là Hội đồng thành viên EVNNPC.

10. Phương thức xử lý số cổ phần không chào bán hết:

- Trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng chưa bán hết thì thực hiện phương thức Chào bán cạnh tranh;
- Trường hợp Chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức Thỏa thuận (áp dụng trong trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư là đối tượng đã tham gia nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự phiên chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế phiên chào bán cạnh tranh).

11. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:

- Căn cứ công văn số 5021/UBCK-PTTT ngày 27/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại NEEM ở mức 0% là đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại NEEM là 0%.
- EVNNPC sẽ có văn bản đề nghị NEEM hỗ trợ EVNNPC có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại NEEM là 0%, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại NEEM là 0%, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài quy định của NEEM không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.

12. Dự kiến lộ trình thực hiện:

- Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện: Quý III/2023, ngay sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
- Dự kiến thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.
- EVNNPC thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư dự kiến tối thiểu 20 (hai mươi) ngày và tối đa trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp bắt đầu có hiệu lực. Trong trường hợp kéo dài hơn quy định trên, EVNNPC sẽ xin phép UBCKNN cho gia hạn việc phân phối cổ phiếu nhưng tối đa không quá 30 ngày và đảm bảo trong thời gian chứng thư thẩm định giá còn hiệu lực (không quá 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh) hoặc tính đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (theo phương thức thỏa thuận);
- Trong trường hợp Chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực mà vẫn đang trong thời hạn phân phối cổ phiếu: EVNNPC sẽ thực hiện lại các bước theo quy định
- Dự kiến Lộ trình thực hiện:

TT	Hạng mục công việc	Thời gian
I	**Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn**	
1.	Xây dựng bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn	T
2.	Hội đồng thành viên EVNNPC phê duyệt giá khởi điểm và	T+5

	Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn	
3.	Hoàn thiện bộ hồ sơ (Ký + đóng dấu)	T-T+4
II	**Nộp hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)**	
4.	Nộp hồ sơ tới UBCKNN	T+5
5.	Giải trình, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của UBCKNN	T+10-T+30
6.	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán	T+36
III	**Bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**	
A	**Bán đấu giá thông thường**	
7.	Nộp hồ sơ bán đấu giá tới HNX	T+36
8.	Làm việc với HNX thống nhất thời gian tổ chức đấu giá	T+39
9.	Công bố thông tin Bản thông báo phát hành và thời gian bán đấu giá cổ phần (trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán và 20 ngày trước ngày tổ chức đấu giá)	T+37 - T+44
10.	Tiếp nhận đơn đăng ký, nhận tiền đặt cọc, phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư	T+45 – T+60
11.	Tổ chức bán đấu giá	T+65
12.	Công bố kết quả bán đấu giá	T+66
13.	Nhà đầu tư trúng đấu giá thanh toán tiền mua cổ phần	T+66 – T+70
14.	EVNNPC báo cáo UBCKNN, HNX về việc không còn là cổ đông lớn	T+66 – T+70
15.	Thực hiện chuyển nhượng cổ phần	T+66 – T+70
IV	**Báo cáo kết quả đấu giá**	
16.	Thông qua kết quả bán đấu giá cổ phần	T+70
17.	Báo cáo UBCKNN về kết quả chào bán (kết quả bán đấu giá cổ phần)	T+70 – T+73
18.	Báo cáo Hội đồng thành viên EVNNPC kết quả bán đấu giá	T+70 – T+75
B	**Chào bán cạnh tranh** *(trong trường hợp đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng vẫn còn số lượng cổ phần cần bán để chuyển nhượng vốn thì thực hiện chào bán cạnh tranh)*	T+66 – T+90
	Kế hoạch triển khai tương tự như trường hợp bán đấu giá thông thường theo các bước công việc từ TT.9 đến TT.18	
C	**Thỏa thuận** *(trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện phương thức thỏa thuận)*	T+66 – T+70
	Trong trường hợp bán đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận không thực hiện được, EVNNPC ra quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện báo cáo các Cơ quan có thẩm quyền.	

13. Tổ chức thực hiện:

- Đối tượng chào bán: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đăng ký mua cổ phần: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá.
- Thời gian thực hiện chào bán: Ngay sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trân trọng kính trình./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0100100417 - CTTNHH
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Thiện