

Số: 2109/QĐ-PCĐN

Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Cơ  
điện-Điện lực Đồng Nai(DNEPC) do PC Đồng Nai sở hữu

### CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Công ty Điện lực Đồng Nai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 30/11/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-HĐTV ngày 30/11/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai(PC Đồng Nai).

Theo đề nghị của Kế toán Trưởng Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua phương án chuyển nhượng vốn tại DNEPC do PC Đồng Nai sở hữu(đính kèm).

**Điều 2.** Giao Phòng TCKT, các phòng chức năng, Người đại diện vốn của PC Đồng Nai tại DNEPC phối hợp với DNEPC, đơn vị tư vấn triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng vốn đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của Pháp luật, EVN, EVNSPC.

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

Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các Phòng chức năng liên quan và Người đại diện vốn của PC Đồng Nai tại DNEPC chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./. *Phạm*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKT.



Trương Đình Quốc

# PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI (PC  
ĐỒNG NAI)  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC  
ĐỒNG NAI

Đồng Nai, tháng 11 năm 2024

## **MỤC LỤC**

<b>CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....</b>	<b>5</b>
1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng.....	5
2. Công ty có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng.....	5
3. Tổ chức thẩm định giá.....	5
4. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính.....	5
5. Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn và thực hiện bán đấu giá.....	5
<b>PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG.....</b>	<b>6</b>
<b>I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG .....</b>	<b>6</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Mối quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	9
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành .....	9
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ phiếu đang sở hữu .....	9
<b>II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG.....</b>	<b>10</b>
1. Giới thiệu chung về tổ chức có vốn Nhà nước được chuyển nhượng .....	10
2. Quá trình hình thành phát triển .....	10
3. Cơ cấu cổ đông của Công ty.....	11
4. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết và các công ty đang nắm quyền chi phối.....	12
5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty .....	12
6. Kết quả hoạt động kinh doanh.....	13
7. Các Chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	14
8. Tình hình tài sản của Công ty.....	14
<b>PHẦN II: PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI (PC ĐỒNG NAI) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI.....</b>	<b>17</b>
<b>I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....</b>	<b>17</b>
1. Cơ sở pháp lý .....	17
2. Mục đích chuyển nhượng vốn.....	18
<b>II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN, LỢI ÍCH THU ĐƯỢC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI .....</b>	<b>18</b>
<b>III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN CỔ PHẦN .....</b>	<b>19</b>
1. Căn cứ đề xuất phương thức thoái vốn cổ phần.....	19
2. Đề xuất Phương thức thoái vốn.....	21
3. Căn cứ đề xuất giá khởi điểm .....	22
<b>IV. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....</b>	<b>24</b>

---



**Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

1. Thông tin chung về cổ phần chào bán .....	24
2. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.....	24
3. Đối tượng tham gia bán đấu giá .....	27
<b>V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN .....</b>	<b>28</b>
1. Xây dựng Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn.....	28
2. Công bố thông tin về việc bán cổ phần.....	28
3. Lộ trình triển khai dự kiến theo phương án đề xuất.....	28
4. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần .....	29
5. Xử lý số cổ phần không bán hết so với dự kiến.....	29
<b>VI. KẾT LUẬN.....</b>	<b>29</b>





**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**

- ❖ Bán đấu giá cổ phần : Việc bán cổ phần Nhà nước của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC ĐỒNG NAI) tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
- ❖ Cơ quan quyết định bán đấu giá/ Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng/ Tổ chức chào bán : Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC ĐỒNG NAI)
- ❖ Tổ chức có vốn nhà nước chuyên nhượng/ Tổ chức có cổ phần được chào bán/Công ty : Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai
- ❖ Nhà đầu tư : Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam
- ❖ Tổ chức tư vấn /BVSC : Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- ❖ Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

**Từ viết tắt:**

- ❖ BCTC : Báo cáo tài chính
- ❖ CTCP : Công ty cổ phần
- ❖ UBND : Ủy ban nhân dân
- ❖ PC ĐỒNG NAI : Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
- ❖ BVSC : Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

**CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

**PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

Tên cổ phần:	<b>Cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai</b>
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Số lượng cổ phần do PC Đồng Nai nắm giữ:	673.200 cổ phần, chiếm 44,88% vốn điều lệ của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai
Tổng số lượng chào bán:	673.200 cổ phần
Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá:	6.732.000.000 đồng ( <i>Sáu tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng</i> )
Số lượng cổ phần PC Đồng Nai dự kiến nắm giữ sau thoái vốn:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai
Phương thức chào bán:	Chào bán đấu giá công khai
Giá khởi điểm chào bán 01 cổ phần	47.536 đồng/ cổ phần
Thời gian thực hiện thoái vốn:	Dự kiến Quý III – IV/ 2024

**CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**

**1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng**

**CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ : Số 01 Nguyễn Ái Quốc - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại : 0251.2210 233 Fax: 0251.2220 244

Website : <https://pcdongnai.evnspsc.vn/>

Email : [dldongnai.dn@evnspsc.vn](mailto:dldongnai.dn@evnspsc.vn)

**2. Công ty có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ : Số 01 Nguyễn Ái Quốc - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại : 0251.2210 609 Fax: 0251.2220 262

**3. Tổ chức thẩm định giá**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM**

Địa chỉ : 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường Hòa Cường Nam – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236 3633 333 Fax: 0236 3633 338

Website : [afac.com.vn](http://afac.com.vn)

**4. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT**

Trụ sở chính : Lầu 4 Tòa nhà Hoàng Đan, 47-49 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1

Số điện thoại : (84-28) 3820 5185

Website : [vietnhataudit.com](http://vietnhataudit.com)

**5. Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn và thực hiện bán đấu giá**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Trụ sở chính : số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 39288080 Fax: (84-24) 39289888

Website : [www.bvsc.com.vn](http://www.bvsc.com.vn)



**PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYÊN NHƯỢNG**

**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

**1.1. Thông tin chung**

Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

Tên tiếng Anh: **DONG NAI POWER COMPANY LIMITED**

Tên viết tắt: **PCĐN**

Logo:



**EVNSPC**

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Ái Quốc - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Số điện thoại: 0251.2210 233

Số fax: 0251.2220 244

Website: <https://pcdongnai.evnspec.vn/>

Vốn điều lệ: 1.461.000.000.000 đồng (*Một nghìn bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng*)

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600432744 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 05/07/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 13/11/2023.

**• Lĩnh vực hoạt động:**

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;
- Kinh doanh các dịch vụ viễn thông công cộng và internet, truyền thông và quảng cáo;
- Xây dựng, cải tạo và quản lý vận hành lưới điện có cấp điện áp đến 110kV;
- Xây lắp, cải tạo các công trình viễn thông;
- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện có cấp điện áp đến 110kV;
- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình lưới điện có cấp điện áp đến 110kV, công trình viễn thông và Công nghệ Thông tin, công trình công nghiệp và dân

dụng bao gồm: lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm định dự án, giám sát thi công;

- Gia công chế tạo phụ tùng, phụ kiện, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông, sửa chữa, đại tu thiết bị điện, thiết bị viễn thông;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông;
- Cho thuê văn phòng;
- Đại lý bảo hiểm;
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý, vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông;
- Thí nghiệm, bảo trì các loại vật tư thiết bị điện, máy biến thế;
- Kiểm tra, hiệu chỉnh các công tơ đo đếm;
- Gia công, chế tạo các loại phụ tùng, phụ kiện thiết bị điện;
- Chế tạo và sửa chữa các máy biến áp;
- Gia công cơ khí;
- Xây lắp các công trình viễn thông, công trình điện công nghiệp và điện dân dụng đến cấp điện áp 110 kV; và
- Vận tải hàng hóa đường bộ.

## **1.2. Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn**

- Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (viết tắt PC Đồng Nai) là doanh nghiệp do Tổng Công ty Điện lực miền Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật và hoạt động theo luật Doanh nghiệp. PC Đồng Nai đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Tỉnh Đồng Nai; bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, sử dụng hợp lý các nguồn lực để tối đa hoá lợi nhuận, tích lũy đầu tư phát triển Công ty.
- Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tiền thân là Sở quản lý và phân phối Điện Đồng Nai. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), hệ thống lưới điện trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai chỉ vón vẹn hơn 66 km đường dây 15kV với tổng công suất hơn 78 ngàn kVA. Hệ thống lưới điện chưa phủ khắp địa bàn, nên nhiều vùng chưa được cung cấp điện, chỉ đủ cấp điện cho khu kỹ nghệ Biên Hòa và một số phường quan trọng của Thành phố Biên Hòa. Trong giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn thiếu thốn, PC Đồng Nai vừa làm, vừa củng cố mô hình tổ chức, quản lý, vận hành trong bối cảnh nguồn điện vô cùng thiếu thốn, các trạm trung gian quá tải, khả năng phát triển lưới điện không theo kịp tốc độ gia



tăng phụ tải; không đủ vốn để đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện.

- Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo ngành và địa phương, cùng với tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, năng động, sáng tạo của CBCNV, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền sản xuất kinh doanh của Công ty đều có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, từng bước đầu tư, cải tạo, nâng cấp hiện đại hóa lưới điện. Đồng thời, cải thiện các điều kiện làm việc của CBCNV.
- Từ con số hơn 900 lao động năm 1999, đến nay Công ty đã có hơn 2.094 CBCNV có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty. Năng suất lao động tăng bình quân năm 10 – 12%/năm. Đời sống và thu nhập của người lao động luôn ổn định.
- Hơn 45 năm sau khi tiếp quản, đến nay Công ty đang quản lý vận hành 29 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng là 3.137 MVA với 56 MBA (Trong đó: 27 trạm 2 máy, 02 trạm 01 máy; MBA có công suất 63 MVA là 38 máy, công suất 40 MVA là 18 máy) với 592,52 km đường dây 110kV; 6.891,79km trung thế (trong đó tài sản Điện lực là 5.378,24 km, 7.148,67 km hạ thế (trong đó tài sản Điện lực là 6.722,73 km). Ngoài ra, còn đảm bảo cấp điện cho 09 trạm biến áp 110kV của các khách hàng tại các khu công nghiệp lớn như: Hyosung, Vedan, Amata, Nhơn Trạch...
- Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ CBCNV, PC Đồng Nai đã góp phần quan trọng cho phát triển công nghiệp bền vững; từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, nông nghiệp và đời sống nông dân... trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai.
- Nhìn lại những thành quả đã đạt được trong suốt chặng đường hơn 45 năm qua của PC Đồng Nai để vững tâm đi tới. Nhiệm vụ phía trước còn chất chồng, khó khăn thách thức với PC Đồng Nai không hề nhỏ. Trong cuộc đồng hành cùng ngành Điện và địa phương, PC Đồng Nai phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và phục vụ đời sống nhân dân...

❖ **Tên gọi Công ty qua các thời kỳ:**

- Năm 1975: Khu khai thác điện Biên Hòa
- Năm 1976: Sở quản lý và phân phối điện Đồng Nai (thuộc Công ty Điện lực miền Nam)
- Năm 1993: Sở Điện lực Đồng Nai (trực thuộc Công ty Điện lực 2)
- Năm 1996: Điện lực Đồng Nai (trực thuộc Công ty Điện lực 2)



## Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai

- Năm 1999: Công ty Điện lực Đồng Nai (thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam)
- Năm 2006: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (thuộc EVN)
- Năm 2010: Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam)

### **2. Mọi quan hệ với tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn**

PC Đồng Nai là cổ đông Nhà nước và là cổ đông lớn tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai. Tính đến thời điểm 30/06/2024, PC Đồng Nai sở hữu 673.200 cổ phần, tương ứng 44,88% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-PCĐN ngày 13/05/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Biên bản họp ĐHCĐ số 01/BB-CPCĐ ngày 31/05/2024 của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, đại diện vốn Nhà nước của PC Đồng Nai tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai gồm:

- Ông **Lê Hoàng Trung** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai - Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung. Ông Trung đại diện 70% phần vốn góp của PC Đồng Nai tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, tương ứng 31,416% vốn điều lệ của Công ty.
- Ông **Nguyễn Thanh Hữu** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai. Ông Hữu đại diện 20% phần vốn góp của PC Đồng Nai tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, tương ứng 8,976% vốn điều lệ của Công ty.
- Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai. Ông Khoa đại diện 10% phần vốn góp của PC Đồng Nai tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, tương ứng 4,488% vốn điều lệ của Công ty.

### **3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành**

Số lượng cổ phần PC Đồng Nai đang sở hữu tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai tại thời điểm 30/06/2024: 673.200 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm tỷ lệ 44,88% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của Công ty.

Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai mà PC Đồng Nai dự kiến thoái vốn: 673.200 cổ phần.

Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai đang lưu hành tại thời điểm ngày 30/06/2024 là 1.500.000 cổ phần, tương đương vốn điều lệ hiện tại là 15.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn /tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44,88%.

### **4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ phiếu đang sở hữu**

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu: 100%.



## II. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

### 1. Giới thiệu chung về tổ chức có vốn Nhà nước được chuyển nhượng

Tên tổ chức có vốn Nhà nước được chuyển nhượng	: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI</b>
Trụ sở chính	: Số 01 Nguyễn Ái Quốc - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại/Fax	: 0251.2210 609/ 0251.2220 262
Vốn điều lệ	: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/ 1 cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	: Số 3601373509 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/12/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 28/02/2023
Ngành nghề kinh doanh chính	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sửa chữa thiết bị điện.</li><li>- Kiểm tra phân tích kỹ thuật. Chi tiết: kiểm tra hiệu chỉnh các loại công tơ đo đếm.</li><li>- Sản xuất thiết bị điện khác.</li><li>- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.</li><li>- Xây dựng công trình điện...</li></ul>

### 2. Quá trình hình thành phát triển

- Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai (gọi tắt là DNEPC) được thành lập từ đầu năm 2009 trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai là Phân xưởng Cơ điện và Đội Xây Lắp.
- Thu nhập hàng năm của CBCNV Công ty từ năm 2009 đến 2021 liên tục tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên trong 02 năm 2022 và 2023 ngoài những ảnh hưởng do dịch bệnh kéo dài (Thời kỳ suy thoái hậu covid), chiến tranh Nga - Ucraina, bất ổn chính trị tại Trung Đông đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế thế giới nói chung, của Công ty nói riêng. Ngoài ra Công ty còn bị ảnh hưởng bởi các chính sách thắt chặt chi phí từ tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cộng thêm những bất lợi từ thông tư 07 của Bộ Khoa học công nghệ do tăng thời gian kiểm định lên 1 năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của Công ty. Tuy vậy Công ty vẫn luôn cố gắng nỗ



## **Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

lực để hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng thu nhập người lao động bị sụt giảm khá nhiều, năm 2022 Công ty phải áp dụng phương án giảm lương của người lao động để đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

- Năm 2024 tình hình kinh tế đang dần hồi phục, thị trường bất động sản cũng dần khởi sắc nên công việc của Công ty dần ổn định, thu nhập người lao động cải thiện hơn.
- Nhằm đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tạo ra nhân tố đột biến để đưa Công ty phát triển lên mức cao hơn nữa, Công ty đã đầu tư thêm khá nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắc khe của khách hàng nhằm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Tháng 11/2015 Công ty cho phát hành thêm cổ phiếu để tăng tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng (nhà nước nắm giữ 44,88% vốn điều lệ).
- Với bề dày kinh nghiệm trong suốt hơn 15 năm trong lĩnh vực quản lý dự án, tư vấn – giám sát, thiết kế - thi công các công trình. Công ty Cổ phần Cơ điện – Điện lực Đồng Nai đã cho thấy sự uy tín và phát triển ổn định trong nhiều năm. Tính chuyên nghiệp, chất lượng công trình và chữ tín luôn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Những bước đi thận trọng và không ngại thử thách đã giúp cho Công ty đang dần khẳng định thương hiệu và uy tín.

### **3. Cơ cấu cổ đông của Công ty**

Đến thời điểm ngày 30/06/2024, Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai có 176 cổ đông với vốn điều lệ thực góp hiện tại là 15.000.000.000 đồng. Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

**Bảng 01. Cơ cấu cổ đông tại ngày 30/06/2024**

<b>TT</b>	<b>Cơ cấu cổ phần</b>	<b>Số lượng cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Giá trị cổ phần theo mệnh giá (VND)</b>	<b>Tỷ lệ so vốn điều lệ (%)</b>
<b>I</b>	<b>Trong nước</b>	<b>176</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>100</b>
1	Tổ chức	5	1.140.000	11.400.000.000	76
2	Cá nhân	171	360.000	3.600.000.000	24
<b>II</b>	<b>Nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Tổ chức	0	0	0	0
2	Cá nhân	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>176</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)



**Bảng 02: Danh sách cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại ngày 30/06/2024**

TT	Họ và tên	Số lượng (cổ phần)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai)	673.200	6.732.000.000	44,88
2.	CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện	150.000	1.500.000.000	10
3.	CTCP Thủy điện Thác Mơ	150.000	1.500.000.000	10
4.	Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai	75.000	750.000.000	5
5.	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây lắp điện Lam Kinh	91.800	918.000.000	6,12
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.140.000</b>	<b>11.400.000.000</b>	<b>76</b>

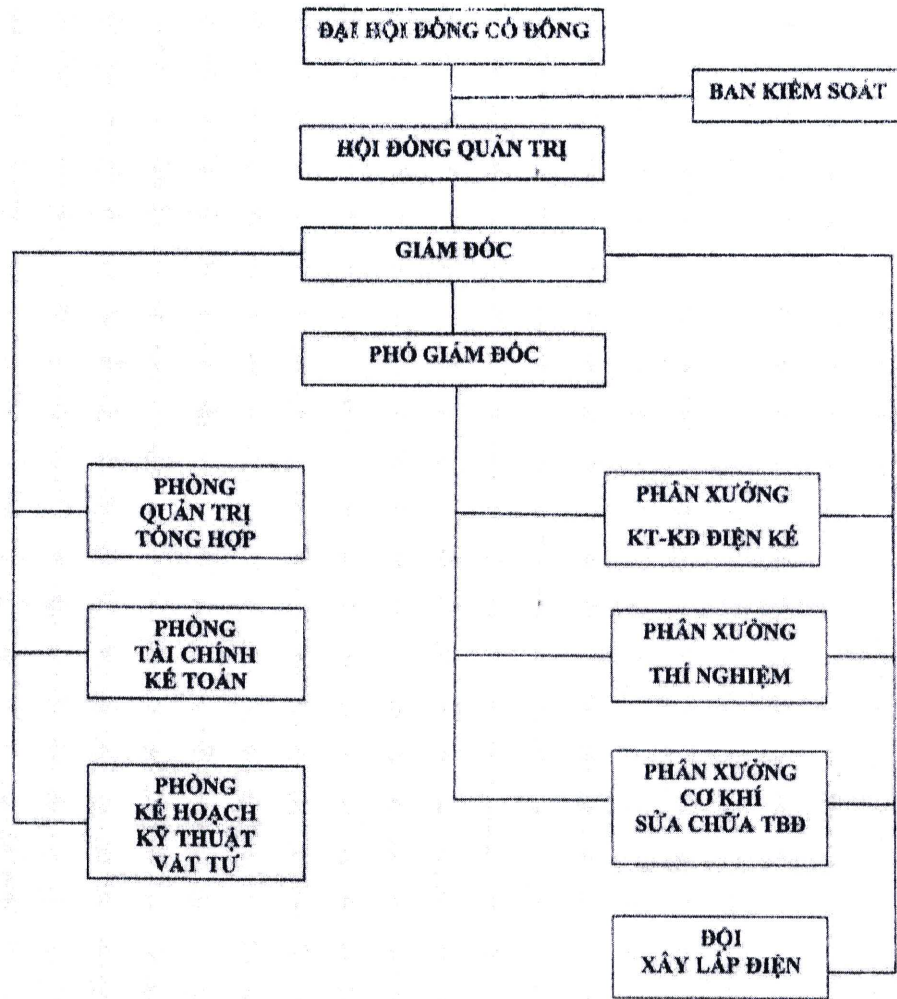
*(Nguồn: Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)*

**4. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết và các công ty đang nắm quyền chi phối**

- Công ty mẹ: Không có.
- Công ty con: Không có.
- Công ty liên kết: Không có.

**5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty**

Sơ đồ bộ máy của Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai



(Nguồn: Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)

## 6. Kết quả hoạt động kinh doanh

**Bảng 03: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	06 tháng đầu năm 2024
1	Tổng tài sản	72.545.485	61.752.716	59.600.419	63.745.230
2	Vốn chủ sở hữu	55.156.041	54.378.279	54.372.395	54.452.604
3	Doanh thu thuần	57.896.915	80.698.864	49.727.202	31.964.487
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.987.702	1.467.914	1.376.618	1.584.956
5	Lợi nhuận khác	1.882.938	305.603	210.183	(93.000)
6	Lợi nhuận trước thuế	3.864.640	1.773.516	1.586.800	1.491.956
7	Lợi nhuận sau thuế	3.254.304	1.327.593	1.209.915	1.138.204



## Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	06 tháng đầu năm 2024
8	Lợi nhuận trên một cổ phiếu (đồng/CP)	1.614	700	700	759
9	Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu)	36.771	36.253	36.249	36.302
10	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	12	7	7	N/A

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022, 2023 và BCTC 6 tháng đầu năm 2024 của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)

### 7. Các Chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**Bảng 03: Bảng chỉ tiêu tài chính của Công ty**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	5,71	8,50
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	5,10	7,78
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn</b>		
Tổng nợ/Tổng Tài sản (%)	11,94	8,77
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	13,56	9,62
<b>Chỉ tiêu về Hiệu quả hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	14,65	9,38
Vòng quay tổng tài sản (lần)	1,31	0,83
<b>Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời</b>		
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,65	2,43
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,44	2,23
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	2,15	2,03
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	1,82	2,77

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022, 2023 CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)

### 8. Tình hình tài sản của Công ty

#### 8.1. Hiện trạng sử dụng đất

Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai không có sở hữu quyền sử dụng đất. Từ khi hình thành cho đến nay, Công ty đang thuê văn phòng, nhà kho để hoạt động trên 01 lô đất với tổng diện tích là 2.969 m<sup>2</sup>. Thông tin cụ thể như sau:



**Bảng 04: Danh mục đất đai Công ty đang quản lý và sử dụng**

TT	Tên, địa chỉ lô đất	Diện tích đất (m <sup>2</sup> )	Mục đích sử dụng đất	Thời gian sử dụng đất	Cơ sở pháp lý
1	Số 01 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	2.969	Trụ sở văn phòng và cơ sở sản xuất kinh doanh	Đến ngày 31/12/2024	Hợp đồng thuê văn phòng, kho số 237/HĐ ngày 28/06/2024 với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

(Nguồn: Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)

## 8.2. Tình hình tài sản đang sử dụng

**Bảng 05: Tình hình tài sản đang sử dụng của Công ty tại ngày 31/12/2023**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tài sản	Nguyên giá (31/12/2023)	Giá trị còn lại (31/12/2023)	Giá trị còn lại/ Nguyên giá (%) (31/12/2023)
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.177.720.919	304.735.759	25,88%
2	Máy móc và thiết bị	53.073.029.370	13.533.687.314	25,50%
3	Thiết bị văn phòng	342.646.923	20.010.908	5,84%
4	Phương tiện vận tải	5.314.972.895	1.007.684.130	18,96%
5	Khác	533.909.425	5.908.326	1,11%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>60.442.279.532</b>	<b>14.872.026.437</b>	<b>24,61%</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)

**Bảng 06: Tình hình tài sản đang sử dụng của Công ty tại ngày 30/6/2024**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tài sản	Nguyên giá (30/6/2024)	Giá trị còn lại (30/6/2024)	Giá trị còn lại/ Nguyên giá (%) (30/6/2024)
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.177.720.919	269.364.457	22,87%
2	Máy móc và thiết bị	53.073.029.370	11.878.755.693	22,38%
3	Thiết bị văn phòng	342.646.923	17.655.194	5,15%
4	Phương tiện vận tải	5.213.605.186	827.587.524	15,87%
5	Khác	533.909.425	0	0,00%

**Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

<b>STT</b>	<b>Tài sản</b>	<b>Nguyên giá (30/6/2024)</b>	<b>Giá trị còn lại (30/6/2024)</b>	<b>Giá trị còn lại/ Nguyên giá (%) (30/6/2024)</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>60.340.911.823</b>	<b>12.993.362.868</b>	<b>21,53%</b>

*(Nguồn: BCTC 6 tháng đầu năm 2024 của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai)*



**PHẦN II: PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI (PC ĐỒNG NAI) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN – ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN**

**1. Cơ sở pháp lý**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 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 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP;
- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 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 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;
- Công văn số 5478/EVNSPC-TCNS ngày 06/07/2023 về việc phê duyệt chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và danh mục thoái vốn tại 02 đơn vị liên kết của PC Đồng Nai;
- Công văn số 2942/EVNSPC-TCKT ngày 11/04/2024 về việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tại 2 Công ty liên kết;
- Quyết định số 1345/QĐ-PCĐN ngày 09/07/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần của CTCP Cơ điện – Điện lực Đồng Nai (DNEPC);



## **Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán cổ phần tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai số 123 ngày 09/8/2024 ký giữa Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

### **2. Mục đích chuyển nhượng vốn**

- Mục đích của việc chào bán cổ phần:

Thực hiện theo chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVNSPC, PC Đồng Nai cần thực hiện thoái toàn bộ vốn tại các CTCP có vốn góp trước khi chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc theo đúng quy định của pháp luật.

- Việc chào bán cổ phần tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai do PC Đồng Nai nắm giữ đã được phê duyệt tại Công văn số 5478/EVNSPC-TCNS ngày 06/07/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

- Việc chào bán phần vốn của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của Công ty, không làm thay đổi vốn điều lệ đã đăng ký.

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN, LỢI ÍCH THU ĐƯỢC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỦA NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**

### **Đánh giá tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào Công ty:**

Kể từ khi đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối ổn định.

Giá trị cổ tức PC Đồng Nai đã nhận được trong các năm gần đây như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>
Tỷ lệ cổ tức	12%	7%	7%
Giá trị cổ tức PC Đồng Nai đã nhận (đồng)	807.840.000	471.240.000	471.240.000

### **Lợi ích thu được của việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty:**

Việc thoái vốn của PC Đồng Nai tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai sẽ đem lại các lợi ích sau:

- Thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư vào Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai. Việc tiếp tục bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai.
- Gia tăng mức độ tham gia của các thành phần kinh tế khác nhau vào quá trình tái cấu trúc và quản trị điều hành doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của

doanh nghiệp. Thu hút nguồn vốn, năng lực và kinh nghiệm của các thành phần kinh tế tư nhân vào sự phát triển của Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai.

**Ảnh hưởng của việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty:**

Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty không làm thay đổi vốn điều lệ của Công ty mà chỉ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của Công ty. Việc chuyển nhượng vốn của PC Đồng Nai tại Công ty còn giúp PC Đồng Nai tập trung vào các ngành nghề kinh doanh cốt lõi, cần nhà nước nắm giữ vốn chi phối.

**III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN CỔ PHẦN**

**1. Căn cứ đề xuất phương thức thoái vốn cổ phần**

- Theo Khoản 2 Điều 2 quy định đối tượng áp dụng của 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 2 Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

*"2. Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:*

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ".

- Theo Điểm b, c, đ, g, h Khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 15 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 18 Điều 2 Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30/11/2019 của Chính phủ:

**Điểm b Khoản 1 Điều 38**

*Bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, thu hồi vốn nhà nước đầu tư ở mức cao nhất, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn.*

**Điểm đ Khoản 1 Điều 38**

*Cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc người đại diện phân vốn nhà nước được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền, giao nhiệm vụ bằng văn bản thuê tổ chức đấu giá, thuê tổ chức tư vấn khác có hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến chuyển nhượng vốn để tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn của nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.*

**Điểm g Khoản 1 Điều 38**

*Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng giai đoạn,*



chỉ đạo cơ quan chức năng lập phương án chuyển nhượng vốn báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thực hiện chuyển nhượng vốn.

**Điểm h Khoản 1 Điều 38**

Cơ quan đại diện chủ sở hữu không phải xây dựng lại phương án chuyển nhượng vốn khi chuyển đổi giữa các phương thức chuyển nhượng theo thứ tự thực hiện theo quy định (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận).

- Theo Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 38a của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ:

**Khoản 2 Điều 38a**

Việc chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần chưa niêm yết (hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) theo phương thức đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

**Điểm b Khoản 3 Điều 38a**

Phương thức đấu giá công khai:

- + Trường hợp Bán đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn nhà nước có giá trị tính theo mệnh giá cổ phần từ 10 tỷ đồng trở lên thì cơ quan đại diện chủ sở hữu thuê Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức bán đấu giá.
- + Trường hợp Bán đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn nhà nước có giá trị tính theo mệnh giá cổ phần dưới 10 tỷ đồng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu tự tổ chức bán đấu giá hoặc lựa chọn thuê Sở Giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, doanh nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản tổ chức Bán đấu giá cổ phần.

**Khoản 4 Điều 38a**

Phương thức chào bán cạnh tranh:

- + Chào bán cạnh tranh là phương thức chào bán cạnh tranh về giá để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn của doanh nghiệp nhà nước góp tại Công ty Cổ phần (sau khi đã bán đấu giá công khai không thành công hoặc thành công nhưng chưa bán hết).
- + Việc chào bán cạnh tranh chỉ thực hiện khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là đối tượng tham gia, đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự phiên chào bán cạnh tranh theo quy định tại quy chế phiên chào bán cạnh tranh.

**Khoản 5 Điều 38a**

Phương thức thỏa thuận:

- + Phương thức thỏa thuận là phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước do cơ quan đại diện chủ sở hữu trực tiếp thỏa thuận với nhà đầu tư khi chào bán cạnh tranh không thành công và áp dụng trong trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã 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.
- + Khi chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức thỏa thuận trực tiếp thì người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn không được quyết định chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp nhận chuyển nhượng trong đó có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là người quản lý doanh nghiệp và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên.

- Theo Khoản 8, Điều 4 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30/11/2019 của Chính phủ:

Đấu giá công khai là phương thức chuyển nhượng vốn đầu tư của nhà nước hoặc của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bao gồm, đấu giá thông thường hoặc đấu giá theo lô.

- + Đấu giá thông thường là cuộc đấu giá trong đó không hạn chế số lượng cổ phần, phần vốn góp đặt mua đối với nhà đầu tư tại cuộc đấu giá chuyển nhượng vốn.

- Theo Điểm d khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020

Căn cứ vào danh mục chuyển nhượng vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giá trị vốn cần chuyển nhượng và tình hình thị trường tại thời điểm xây dựng phương án chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quyết định việc bán toàn bộ cổ phần hoặc chia tổng số lượng cổ phần của vốn cần chuyển nhượng thành nhiều đợt bán đấu giá theo lô khác nhau.

## **2. Đề xuất Phương thức thoái vốn**

Xét tình hình thực tế, Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai chưa phải là công ty đại chúng, chưa đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch Upcom, vốn điều lệ đã góp của Công ty là **15.000.000.000 đồng**.

Trong đợt thoái vốn tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, PC Đồng Nai thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần đang nắm giữ (673.200 cổ phần, tương ứng 44,88% vốn điều lệ), giá trị cổ phần chào bán (tính theo mệnh giá) là **6.732.000.000 đồng**. Do vậy, việc thoái vốn của PC Đồng Nai tại CTCP Cơ điện -



Điện lực Đồng Nai không thuộc trường hợp phải thực hiện đấu giá thông qua Sở Giao dịch chứng khoán.

✦ **Đề xuất:** Như vậy, căn cứ Công văn số 5478/EVNSPC-TCNS ngày 06/07/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, và nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán, hài hòa lợi ích của Nhà nước, của Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai và các nhà đầu tư khi thực hiện thoái vốn, đồng thời đảm bảo việc thoái vốn được công khai minh bạch, có hiệu quả, hạn chế tối đa tổn thất (nếu có), tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đề xuất hình thức thoái vốn tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai theo hình thức **chào bán đấu giá công khai thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì PC Đồng Nai xem xét quyết định tiếp tục chào bán cổ phần theo phương thức chào bán cạnh tranh và chào bán thỏa thuận.**

### **3. Căn cứ đề xuất giá khởi điểm**

- Căn cứ *Tiết c Điểm 1 Khoản 15 Điều 38 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 18 Điều 2 Nghị định 140/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;*

- + *Cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc người đại diện phần vốn nhà nước được cơ quan đại diện chủ sở hữu ủy quyền, giao nhiệm vụ bằng văn bản lựa chọn ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá.*
- + *Tổ chức có chức năng thẩm định giá được lựa chọn các phương pháp định giá thích hợp theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để xác định giá khởi điểm; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá. Khi xác định giá khởi điểm phải xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn của Nhà nước đầu tư bao gồm giá trị được tạo bởi quyền sử dụng đất giao có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp, quyền sử dụng đất thuê (thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thuê trả tiền hàng năm) theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị thương hiệu (trong đó bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử) vào giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.*
- + *Việc sử dụng một mức giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng vốn theo các phương thức quy định tại Nghị định này phải đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực đến ngày giao dịch cuối cùng (đối với trường hợp giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán); hoặc tính đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng vốn (đối*

## **Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

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).

- + Trường hợp chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán mà tỷ lệ Nhà nước đang nắm giữ dưới 36% vốn điều lệ và giá trị vốn nhà nước nắm giữ trong vốn điều lệ phải chuyển nhượng dưới 10 tỷ đồng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định việc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự quyết định mức giá khởi điểm tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đảm bảo giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thực của phần vốn góp phải chuyển nhượng trên báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước. Giá trị thực của phần vốn góp phải chuyển nhượng được xác định theo giá trị vốn chủ sở hữu ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp nhận vốn góp và tỷ lệ góp vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.
- + Trường hợp chuyển nhượng vốn tại các công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số 118/PCĐN-QLĐT ngày 13/10/2023 và phụ lục số 1 ngày 16/01/2024 điều chỉnh cho Hợp đồng số 118/PCĐN-QLĐT ký kết giữa Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

### **Giá khởi điểm đề xuất:**

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 214/2024/CT-E.AFA do Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam phát hành ngày 14/06/2024, đề xuất của đơn vị tư vấn về giá cổ phần của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai là: **47.536 đồng/ cổ phần.**



#### **IV. PHƯƠNG ÁN THOẠI VỐN**

##### **1. Thông tin chung về cổ phần chào bán**

Tên cổ phần:	<b>Cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai</b>
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần PC ĐỒNG NAI nắm giữ:	<b>673.200 cổ phần</b> , chiếm 44,88% vốn điều lệ thực góp tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	<b>673.200 cổ phần</b>
Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá:	<b>6.732.000.000 đồng</b> (Sau tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu đồng)
Số lượng cổ phần nắm giữ sau thoái vốn:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ thực góp của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai
Phương thức chào bán:	Chào bán đấu giá công khai.
Giá khởi điểm chào bán dự kiến 01 lô cổ phần:	<b>47.536 đồng/ cổ phần</b>
Tổ chức đấu giá:	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Thời gian thực hiện thoái vốn:	Dự kiến Quý III – IV/2024

##### **2. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Hiện nay, Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai đang hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKDN số 3601373509 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/12/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 28/02/2023. Thông tin về lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh của Công ty được đăng tải trên trang Masothue.com theo đường link sau:

<https://masothue.com/3601373509-cong-ty-co-phan-co-dien-dien-luc-dong-nai>

Căn cứ Điều 9 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Công ty không được pháp luật cho phép có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, chi tiết cụ thể như sau:

**Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh*	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ sở hữu theo Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài
1	<p><b>2592</b> – Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p> <p>Chi tiết: Gia công cơ khí (trừ xi mạ) (không gia công tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	49%	N/A	N/A
2	<p><b>2790</b> – Sản xuất thiết bị điện khác</p> <p>Chi tiết: Gia công, chế tạo các loại phụ tùng, phụ kiện thiết bị điện. Chế tạo máy biến áp. (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	49%		0%
3	<p><b>3314</b> – Sửa chữa thiết bị điện</p> <p>Chi tiết: Bảo trì các loại vật tư, thiết bị điện, máy biến thế. Sửa chữa</p>	0%	100% (TPP)	N/A





**Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh*	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ sở hữu theo Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài
	các máy biến áp.			
4	<b>4221</b> – Xây dựng công trình điện	49%	N/A	50%
5	<b>4659</b> – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư thiết bị điện, vật liệu điện trong và ngoài nước	49%	N/A	50%
6	<b>4933</b> – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	49%	0%	50%
7	<b>7110</b> – Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	49%	WTO: CPC 8674	N/A
8	<b>7120</b> – Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, hiệu chỉnh các loại công tơ đo đếm, thiết bị vật tư, dụng cụ điện	49%	100% (WTO, EVFTA, TPP)	50%
9	<b>7212</b> – Nghiên cứu khoa học và		N/A	N/A

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh*	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)	Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)	Tỷ lệ sở hữu theo Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài
	phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: Thí nghiệm vật tư, thiết bị điện, máy biến thế			

Như vậy, giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài tại Công ty theo quy định là 0%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông 30/06/2024, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần (tương đương 0%).

Vì lý do trên, tại đợt đấu giá thoái vốn lần này, PC Đồng Nai thực hiện bán 673.200 cổ phần tương đương 44,88% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài **không** được phép mua cổ phần chào bán đấu giá của PC Đồng Nai tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai.

### **3. Đối tượng tham gia bán đấu giá**

Là tổ chức và cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể:

- **Nhà đầu tư trong nước:** là cá nhân người Việt Nam, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.
- **Nhà đầu tư nước ngoài:** Không được tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai trong đợt chào bán này.
- **Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư:** Áp dụng như đối với Nhà đầu tư trong nước.

Mỗi nhà đầu tư được phát một Đơn đăng ký mua cổ phần và chỉ được ghi 01 mức giá đặt mua vào Đơn đăng ký mua cổ phần.

➤ **Điều kiện tham gia đấu giá:**



- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo đúng mẫu và nộp đúng thời hạn quy định;
- Đặt cọc đủ giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm do Ban tổ chức đấu giá công bố cùng thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
- Tuân thủ các quy định của Quy chế đấu giá.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Sau khi Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai ra quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm của CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, PC Đồng Nai sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện phương án đã được phê duyệt đảm bảo công khai, minh bạch và đáp ứng đúng các yêu cầu của pháp luật.

### **1. Xây dựng Hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn**

PC Đồng Nai phối hợp tổ chức tư vấn (CTCP Chứng khoán Bảo Việt) xây dựng Bộ hồ sơ chào Bán đấu giá cổ phần đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Hồ sơ thoái vốn bao gồm các tài liệu cơ bản như sau:

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước/Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng;
- Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn;
- Bản công bố thông tin;
- Quy chế đấu giá;
- Báo cáo tài chính và các văn bản chứng minh PC Đồng Nai là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Mẫu biểu ban hành kèm quy chế đấu giá cổ phần;
- Các tài liệu khác (nếu có).

### **2. Công bố thông tin về việc bán cổ phần**

PC Đồng Nai phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện Bán đấu giá cổ phần (CTCP Chứng khoán Bảo Việt) thực hiện công khai thông tin hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định cho các nhà đầu tư trước ngày đấu giá tối thiểu là 20 ngày tại trụ sở chính của đơn vị tư vấn thực hiện Bán đấu giá cổ phần (CTCP Chứng khoán Bảo Việt), Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, trên phương tiện thông tin đại chúng (ba số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương nơi trụ sở chính của PC Đồng Nai, trụ sở chính của Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PC Đồng Nai và đơn vị tư vấn thực hiện Bán đấu giá cổ phần (CTCP Chứng khoán Bảo Việt).

### **3. Lộ trình triển khai dự kiến theo phương án đề xuất**

## **Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

Sau khi Phương án đã được phê duyệt, quy trình thực hiện phương án thoái vốn được thực hiện theo lộ trình dự kiến như sau:

<b>Bước thực hiện</b>	<b>Thời gian dự kiến (Ngày làm việc)</b>
<b>Bước 1:</b> Chủ tịch PC Đồng Nai ra Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn của PC Đồng Nai tại CTCP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai	T
<b>Bước 2:</b> Thống nhất Hồ sơ đấu giá: Bản công bố thông tin, Lịch trình, Quy chế đấu giá	T+10
<b>Bước 3:</b> Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định	T + 11 đến T + 13
<b>Bước 4:</b> Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc	T + 11 đến T + 26
<b>Bước 5:</b> Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá	Đến T + 31
<b>Bước 6:</b> Thực hiện đấu giá	T + 31
<b>Bước 7:</b> Thông báo kết quả bán đấu giá	T + 31 đến T + 33
<b>Bước 8:</b> Trả tiền cọc cho Nhà đầu tư không trúng đấu giá	T + 33 đến T + 37
<b>Bước 9:</b> Thu tiền thanh toán mua cổ phần của Nhà đầu tư trúng giá	T + 33 đến T + 37
<b>Bước 10:</b> Báo cáo kết quả chào bán cổ phần	T+37 đến T+39

### **4. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần**

Trên cơ sở kết quả chào bán thành công, PC Đồng Nai phối hợp với Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai, các nhà đầu tư trúng giá tiến hành các thủ tục để chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

### **5. Xử lý số cổ phần không bán hết so với dự kiến**

- Trường hợp chào bán đấu giá công khai không thành công, PC Đồng Nai thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- PC Đồng Nai không phải xây dựng lại phương án chuyển nhượng vốn khi chuyển đổi giữa các phương thức chuyển nhượng vốn theo quy định (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận).

## **VI. KẾT LUẬN**

Việc PC Đồng Nai thoái vốn tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai nhằm thực hiện mục tiêu thu hồi vốn Nhà nước đã đầu tư vào Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai theo đúng Chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tại VB số 5478/EVNSPC-TCNS ngày 06/07/2023.



**Phương án chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai**

Việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty.

Đồng Nai, ngày .04 tháng .11 năm 2024

**CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI**



**GIÁM ĐỐC**

*Phước*

**Trương Đình Quốc**

