

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2015

HÀ NỘI - THÁNG 6 NĂM 2015

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
2	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3	Tờ trình về nguồn nộp khoản lãi chậm nộp Nhà nước
4	Sơ đồ chi đường

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

-----o0o-----

Số: 40 /TBĐVN/TT - HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ công văn số 5341/BCT-TC ngày 29/5/2015 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam phát hành thêm 15.000.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược của Tổng công ty;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty trong năm 2015 theo *Phương án đính kèm* Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ bất thường 2015
- Lưu HĐQT



Nguyễn Hoa Cường

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(đính kèm Tờ trình số 40 /TBĐVN/TT-HĐQT ngày 8 tháng 6 năm 2015)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 39726245/46, (84-4) 38257979
- Fax: (84-4) 39726282, (84-4) 38260735
- Website: www.gelex.vn
- Vốn điều lệ: 1.400.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh:
Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính là:
 - ✓ Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;
 - ✓ Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220KV;
 - ✓ Thi công, lắp đặt công trình đường dây, trạm biến áp đến 220KV;
 - ✓ Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi;
 - ✓ Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;
 - ✓ Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc;Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất và Kế hoạch kinh doanh năm 2015 - 2017

▪ Kết quả kinh doanh hợp nhất trong 03 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2012 (triệu đồng)	Năm 2013 (triệu đồng)	Năm 2014 (triệu đồng)
Tổng tài sản	4.581.398	4.736.796	5.154.208
Vốn điều lệ	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Doanh thu thuần	6.223.821	7.388.083	8.740.715
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	552.323	459.607	560.279
Lợi nhuận trước thuế	597.768	535.206	573.229
Lợi nhuận sau thuế	482.887	411.609	448.225
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	384.177	309.553	318.432
Tỷ lệ trả cổ tức	12%	12%	12%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2012, 2013 và 2014 của Gelex

▪ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015 - 2017

Chỉ tiêu	Năm 2015 (triệu đồng)	Năm 2016 (triệu đồng)	Năm 2017 (triệu đồng)
Vốn điều lệ	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Doanh thu thuần	9.801.476	10.512.000	11.569.000
Lợi nhuận trước thuế	596.327	623.432	664.090
Lợi nhuận sau thuế	452.710	473.287	504.153
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	297.146	310.652	330.911
Tỷ lệ trả cổ tức	12%	12%	12%

Nguồn: Gelex

4. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

- Trong giai đoạn vừa qua, doanh thu của Tổng công ty hàng năm liên tục có sự tăng trưởng mạnh. Năm 2013, doanh thu thuần tăng trưởng gần 20% so với năm 2012, đạt mức 7.388 tỷ đồng. Bước sang năm 2014, doanh thu thuần của Tổng công ty tiếp tục tăng trưởng 18,31% so với năm 2013, đạt mức 8.741 tỷ đồng. Đồng thời, theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn 2015 - 2017, doanh thu thuần của Tổng công ty dự kiến tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm, đến năm 2017, doanh thu thuần dự kiến đạt mức 11.569 tỷ đồng. Mặt khác, trong hai năm qua Tổng công ty đã tập trung nguồn vốn tự có để hoàn thành việc đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Trong khi đó vốn điều lệ hiện tại của Tổng công ty vẫn duy trì ở mức 1.400 tỷ đồng từ năm 2010. Vì vậy, Tổng công ty cần phải tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn kinh doanh. Với nguồn vốn lớn hơn, năng lực tài chính của Tổng công ty cũng được nâng cao, giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay; tạo điều kiện cho Tổng công ty có điều kiện chủ động nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt; tạo điều kiện cho Tổng công ty giữ được sự ổn định và nhịp độ tăng trưởng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hiện nay, Tổng công ty đang có kế hoạch triển khai một số dự án trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới, trong đó, trọng điểm là dự án đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến để tổ chức sản xuất các loại công tơ điện tử thông minh phục vụ cho dự án phát triển lưới điện thông minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bước đầu đã bắt đầu triển khai thực hiện. Theo đó, nhu cầu thị trường về công tơ điện thông minh thu thập và truyền dẫn số liệu công tơ sẽ rất lớn. Vì vậy, với tư cách là một trong những nhà sản xuất công tơ điện lớn và có uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Tổng công ty phải thực hiện đầu tư dự án này để đáp ứng nhu cầu về công tơ điện tử trong thời gian tới.
- Đối tượng chào bán trong đợt tăng vốn điều lệ này của Tổng công ty là cổ đông chiến lược. Việc chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược ngoài việc nâng cao tiềm lực về vốn cho Tổng công ty, còn giúp Tổng công ty có thể tận dụng được các thế mạnh, lợi thế của cổ đông chiến lược cho sự phát triển của Tổng công ty.
Đợt chào bán này Nhà nước sẽ không mua thêm, như vậy tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Nhà nước sẽ giảm xuống, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương về việc giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần.

5. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.400.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 140.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.550.000.000.000 đồng

- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 155.000.000 cổ phần
 - Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 10,71%
 - Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý III/2015
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.
 - Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là các tổ chức đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được phân phối;
 - Có ý định đầu tư lâu dài vào Tổng công ty;
 - Có khả năng hỗ trợ Tổng công ty về mặt quản trị, thị trường...;
- Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, cổ đông chiến lược được lựa chọn là:

Tên cổ đông chiến lược	Địa chỉ	Tiêu chí lựa chọn
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt	Tháp tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Cổ đông chiến lược tiềm năng có năng lực tài chính tốt; cam kết đầu tư lâu dài; có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, truyền thông.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 14.434 đồng/cổ phần (Mười bốn ngàn bốn trăm ba tư đồng/ một cổ phần)

Giá sổ sách của 01 cổ phần tại thời điểm ngày 31/12/2014 có giảm trừ cổ tức phải trả cho năm 2014.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá pha loãng dự kiến sau khi phát hành.
 - ✓ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2014

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Giá trị sổ sách trên} & & \text{Vốn chủ sở hữu} \\
 \text{mỗi cổ phần} & = & \text{-----} \\
 & & \text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ} \\
 & & \text{2.013.549.189.408 (*)} & \text{14.434} \\
 & = & \text{-----} & = \\
 & & \text{140.000.000 - 500.000} & \text{đồng/cổ phần}
 \end{array}$$

(*) Số liệu Vốn chủ sở hữu đã giảm trừ số tiền 167.400.000.000 đồng dùng để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

- ✓ Giá thị trường của cổ phiếu:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1} \\ &= \frac{14.400 + [14.434 * (15/140)]}{1 + 15/140} = 14.403 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Trong đó:

- P_{pl} : là giá cổ phiếu pha loãng;
- P_t : 14.400 đồng/cổ phần (Giá giao dịch giả định vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);
- P_{r1} : 14.434 đồng/cổ phần (Giá chào bán cho cổ đông chiến lược);
- I_1 : 15/140 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, tỷ lệ tăng vốn này được tính = 15.000.000 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông chiến lược/140.000.000 cổ phần đã phát hành).

Căn cứ giá trị sổ sách của cổ phiếu là 14.434 đồng/CP cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá và giá thị trường của cổ phiếu là 14.403 đồng/cổ phần, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là 14.434 đồng/cổ phần.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 216.510.000.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh: 216.510.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích nói trên.

- Các nội dung khác
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ bất thường 2015;
- Lưu HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

TỜ TRÌNH

Về nguồn nợ khoản lãi chậm nộp Nhà nước

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam**

Căn cứ Biên bản đối chiếu xác nhận tình hình thu nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 2014 giữa Tổ kiểm toán Nhà nước và Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam,

Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 6 năm 2014, Tổng công ty đã nộp toàn bộ số tiền 705.050.702.313 đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC, bao gồm các khoản tiền bán cổ phần lần đầu, tiền nộp sau quyết toán cổ phần hoá và các khoản cổ tức năm 2011, 2012, 2013 và được xác nhận không nợ đọng. Tuy nhiên, do Tổng công ty nộp chậm hơn thời hạn qui định nên đã phát sinh khoản tiền lãi chậm nộp phải trả về SCIC là 36.964.348.246 đồng.

Lý do Tổng công ty nộp chậm hơn thời hạn qui định như sau:

- Khoản phải nộp Nhà nước sau quyết toán cổ phần hoá là 113.550.911.413 đồng, trong đó: Số tiền 80.796.498.405 đồng (chiếm 71%) là chênh lệch đánh giá lại các khoản đầu tư của Tổng công ty vào các đơn vị thành viên. Khoản tiền này Tổng công ty không thể thu được do các đơn vị thành viên giữ lại đầu tư và không chia cổ tức.

Mặc dù không thể thu được số tiền 80.796.498.405 đồng nêu trên nhưng Tổng công ty vẫn phải nộp về SCIC theo nội dung Biên bản công tác quyết toán cổ phần hoá ngày 22 tháng 9 năm 2011. Để có tiền nộp, Tổng công ty buộc phải vay ngân hàng với lãi suất 12%/năm.

- Năm 2012 là thời điểm khó khăn của nền kinh tế, các doanh nghiệp trong đó có Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, thiếu vốn kinh doanh. Tháng 8 năm 2012, trong cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã xin tạm thời giữ lại phần cổ tức phải trả Nhà nước nhằm giữ vững sự ổn định hoạt động trong giai đoạn khó khăn này. Bộ Công Thương đã đồng ý cho Tổng công ty tạm chậm trả để giải quyết khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2013, khi SCIC gửi

văn bản yêu cầu nộp cổ tức năm 2011, Tổng công ty đã nộp ngay. Đến ngày 27 tháng 6 năm 2013, Tổng công ty cũng hoàn thành việc nộp cổ tức năm 2012 cho SCIC.

- Năm 2013-2014, các đơn vị thành viên trong Tổng công ty có nhiều khó khăn, Tuy đã rất cố gắng chuyển trả cổ tức về Tổng công ty, song thời điểm các đơn vị chuyển tiền thường sau kỳ hạn Tổng công ty phải nộp Nhà nước. Vì vậy, Tổng công ty vẫn phải đi vay ngân hàng để trả cổ tức năm 2013 về SCIC.

Như vậy, phải nộp khoản tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn như qui định là bất khả kháng. Việc Tổng công ty nỗ lực chuyển trả toàn bộ các khoản phải nộp Nhà nước trong điều kiện khó khăn là rất đáng ghi nhận. Tổng công ty đã giải trình rất cụ thể và chi tiết về việc này với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước SCIC và đề nghị miễn nộp khoản tiền trên. Bộ Công Thương đã có Công văn số 2351/BCT-TC ngày 11 tháng 3 năm 2015 gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn giảm lãi chậm nộp cho GELEX.

Theo qui định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và yêu cầu của Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- *Phương án 1: Nộp khoản lãi chậm nộp từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty.*

- *Phương án 2: Nộp khoản lãi chậm nộp từ nguồn cổ tức phải trả Nhà nước.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và lựa chọn một trong hai phương án nêu trên.

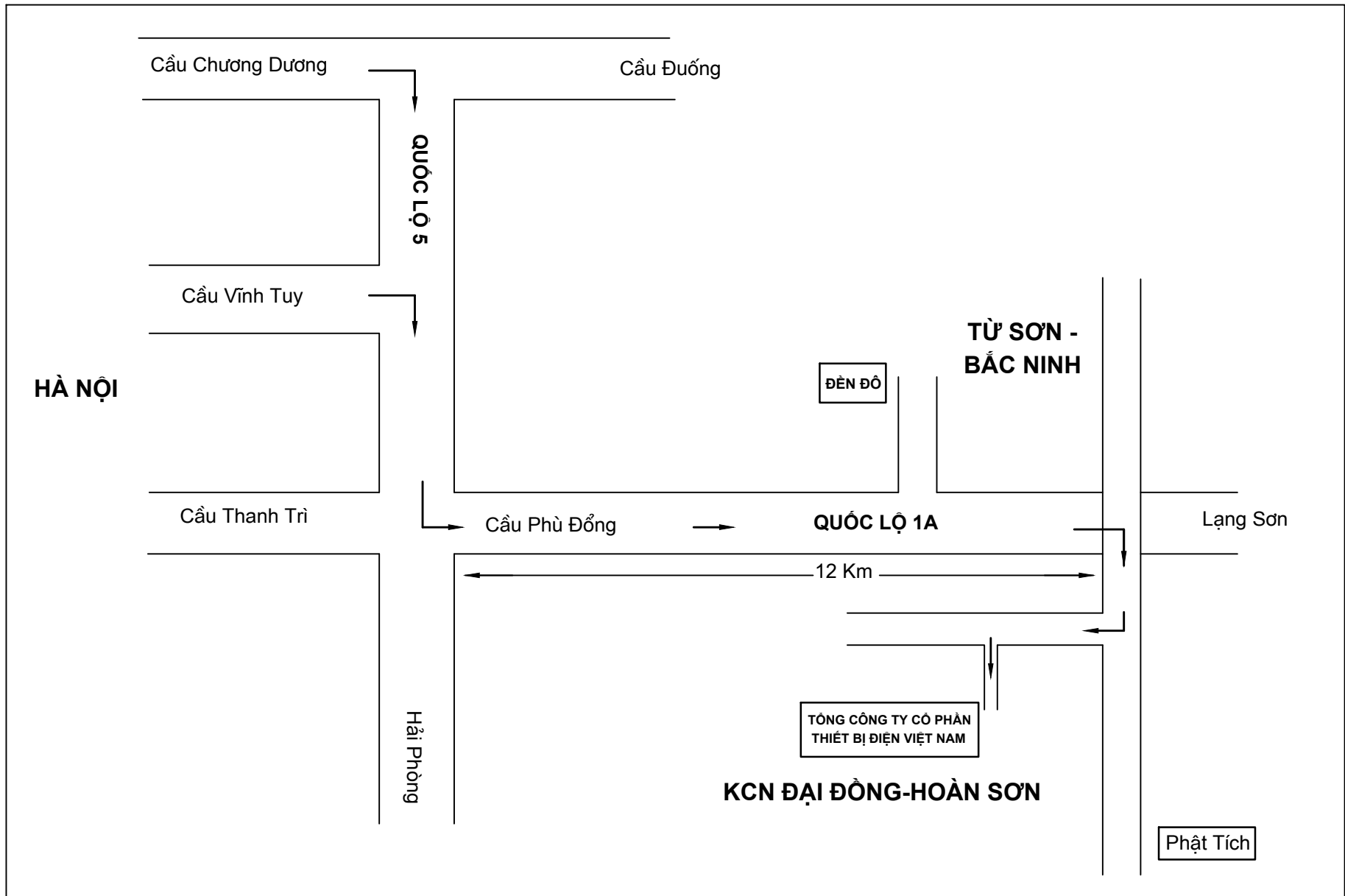
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2015;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường



Cầu Chương Dương

Cầu Đuống

QUỐC LỘ 5

Cầu Vĩnh Tuy

HÀ NỘI

TỪ SƠN -
BẮC NINH

ĐỀN ĐÔ

Cầu Thanh Trì

Cầu Phù Đổng

QUỐC LỘ 1A

Lạng Sơn

12 Km

Hải Phòng

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

KCN ĐẠI ĐỒNG-HOÀN SƠN

Phật Tích