

Số: 2271/PA-EEMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

**PHƯƠNG ÁN**  
**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ**  
**SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT CHÀO BÁN**

Phương án chào bán cổ phiếu này được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản vào ngày 16/01/2013. Phương án này được xây dựng trên các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh giai đoạn 2012 - 2016.

**I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 03 năm gần nhất:

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011
Vốn điều lệ	66.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000
Tổng giá trị tài sản	706.297.489.601	877.559.371.634	820.926.820.081
Doanh thu thuần	786.588.643.633	845.121.392.230	905.692.865.658
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	68.332.729.908	69.137.173.479	57.527.800.783

Lợi nhuận khác	137.330.205	652.136.527	(83.482.219)
Lợi nhuận trước thuế	68.470.060.113	69.789.310.006	57.444.318.564
Lợi nhuận sau thuế	59.901.782.073	60.850.945.042	43.204.436.459
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	9.171	9.316	6.614

## II/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### 1. Mục đích của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Mục đích của đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 66.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng theo nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty trong các năm tới để bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư vào Dự án “Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV”.

### 2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ.

#### 2.1. Tăng vốn nhằm phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế Công ty.

Qua những phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra nhân tố đột biến nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, Công ty cần tái thiết cơ cấu vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.

Vốn điều lệ của Công ty hiện tại nhỏ. Nguồn vốn lớn cho phép Công ty nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV cung cấp cho lưới điện truyền tải siêu cao áp Quốc gia, vừa chủ động, vừa phát huy nội lực và nâng cao thương hiệu của Công ty, vừa góp phần giảm nhập siêu cho đất nước.

Việc phát hành tăng vốn sẽ giúp củng cố, lành mạnh hóa và cải thiện cơ cấu tài chính hiện nay của Công ty có thể khai thác, sử dụng các công cụ nợ một cách hiệu quả, cải thiện hạn mức tín dụng khi quy mô thị trường phát triển và Công ty có nhu cầu, khả năng khai thác đòn bẩy nợ để gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nguồn vốn lớn cũng sẽ cải thiện quy mô của Công ty, nâng cao hình ảnh, thu hút được nhiều khách hàng lớn cả trong và ngoài nước, tăng cường năng lực cạnh tranh cho Công ty trong hoạt động kinh doanh.

#### 2.2. Tạo vị thế cạnh tranh đối với các Công ty khác trong cùng lĩnh vực.

Công ty thực hiện tăng vốn để đảm bảo nguồn lực cho sự cạnh tranh và phát triển. Mức vốn điều lệ cao sẽ mang lại một số lợi thế cho Công ty bởi quy mô và hình ảnh của Công ty đối với các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

#### 2.3. Cho phép Công ty tận dụng lợi thế, thế mạnh của nhà đầu tư lớn.

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho Nhà đầu tư lớn sẽ giúp Công ty tận dụng được lợi thế, thế mạnh của Nhà đầu tư lớn cho sự phát triển của Công ty.

#### 2.4. Thu hút nhân lực, tạo sự gắn bó người lao động với Công ty.

Nhân lực là nhân tố quan trọng để phát triển Công ty. Việc tăng vốn tạo điều kiện thu hút nhân lực có trình độ cao và đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên để nâng cao đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty.

Đồng thời tiềm lực về vốn tạo động lực và điều kiện để Công ty xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến theo các tiêu chuẩn Quốc tế.

### III/ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

#### 1. Thông tin tóm tắt về đợt chào bán cổ phiếu.

-Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh
-Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
-Tỷ lệ chào bán tăng thêm so với vốn điều lệ hiện hữu:	51,51%
-Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-Khối lượng cổ phiếu chào bán:	3.400.000 (Ba triệu bốn trăm nghìn) cổ phiếu
-Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	34.000.000.000 (Ba mươi bốn tỷ) đồng
-Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
-Thời gian dự kiến chào bán:	Việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

#### 2. Phương thức chào bán.

a) Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động

-Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
-Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
-Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành:	6.600.000 (Sáu triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu
-Khối lượng cổ phiếu chào bán:	330.000 (Ba trăm ba mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương 5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
-Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	3.300.000.000 (Ba tỷ ba trăm triệu) đồng
-Giá chào bán:	14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/cổ phiếu
-Hình thức chào bán:	Chào bán cho người lao động là cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty.
-Tiêu chuẩn người lao động:	Đối tượng người lao động đang làm việc trong Công ty bao gồm: Số người lao động có cổ phần sở hữu do Công ty phát hành lần đầu với mức $\leq 500$ CP; Số người lao động chưa có cổ phần phát hành lần đầu;

**-Danh sách người lao động:**

Và một số người lao động khác có trình độ, gắn bó lâu dài với Công ty.

**-Phương thức phân phối:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và lập danh sách người lao động.

**-Điều kiện chuyển nhượng:**

Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

**-Đăng ký mua cổ phiếu:**

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/01 cổ phiếu.

**-Thời gian thực hiện:**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Công ty.

Sau khi nhận công văn chấp thuận của UBCKNN.

#### **b) Chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư lớn**

**-Loại cổ phiếu:**

Cổ phiếu phổ thông.\*

**-Mệnh giá:**

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

**-Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành:**

6.600.000 (Sáu triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu.

**-Khối lượng cổ phiếu chào bán:**

3.070.000 (Ba triệu không trăm bảy mươi nghìn) cổ phiếu.

**-Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:**

30.700.000.000 (Ba mươi tỷ bảy trăm triệu) đồng.

**-Giá chào bán:**

14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/cổ phiếu.

**-Hình thức chào bán:**

Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư lớn.

**-Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**

Các nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính (ưu tiên cho các nhà đầu tư cam kết gắn bó lâu dài với Công ty), góp phần hỗ trợ Công ty tăng cường năng lực quản lý, năng lực tài chính, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

**-Danh sách nhà đầu tư:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tiêu chí lựa chọn, lập danh sách nhà đầu tư, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

**-Phương thức phân phối:**

Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho Nhà đầu tư lớn nêu trên.

**-Điều kiện chuyển nhượng:**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư lớn bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**-Đăng ký mua cổ phiếu:**

Nhà đầu tư được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

**-Thời gian thực hiện:**

Sau khi nhận công văn chấp thuận của UBCKNN

**c) Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không huy động đủ số vốn dự kiến**

Trong trường hợp số cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư lớn không được phân phối hết thì Hội đồng quản trị Công ty sẽ phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư lớn đã đăng ký mua trong thời hạn chào bán cho phép.

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu vẫn không được chào bán hết cho các đối tượng khác thì Công ty sẽ thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán hết.

Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán thì Công ty sẽ huy động các nguồn vốn khác như vay ngân hàng để bù đắp vào nhu cầu vốn của dự án đang cần triển khai thực hiện.

**IV/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

1. Căn cứ vào số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng, căn cứ vào mức giá chào bán cho từng đối tượng

Tổng số vốn thu được sau đợt chào bán dự kiến: 47.600.000.000 đồng.

Các đối tượng	Khối lượng (CP)	Giá bán (đồng/CP)	Giá trị thu được (đồng)
-Cán bộ công nhân:	330.000	14.000 đ	4.620.000.000

-Nhà đầu tư lớn:	3.070.000	14.000 đ	42.980.000.000
<b>Tổng</b>	<b>3.400.000</b>		<b>47.600.000.000</b>

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.

3. Vốn điều lệ sau khi chào bán: 100.000.000.000 đồng.

4. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi chào bán:

+ Cổ đông Nhà nước (EVN): 2.985.300 cổ phiếu, chiếm 29,85% vốn điều lệ.

+ Các cổ đông khác: 7.014.700 cổ phiếu, chiếm 70,15% vốn điều lệ.

5. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động và đầu tư vào Dự án “Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV”.

## V/ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

### 1. Đối với Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh:

- Qua đợt chào bán này vốn điều lệ của Công ty đạt 100 tỷ đồng, từ đó nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Phương án chào bán 3.400.000 cổ phiếu với giá trị tiền thu về dự kiến 47,6 tỷ đồng, đảm bảo được mục tiêu chào bán cổ phiếu của Công ty trong năm 2013.

- Giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.

- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

- Đảm bảo đủ vốn đầu tư vào Dự án “Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV”.

### 2. Đối với người lao động là cán bộ công nhân viên:

Về phía CBCN của Công ty, được đầu tư vào Công ty thông qua việc mua cổ phiếu sẽ động viên, khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của CBCN đối với Công ty.

### 3. Đối với Nhà đầu tư lớn được chọn mua:

Về phía Nhà đầu tư lớn được lựa chọn để đầu tư vào Công ty thông qua việc mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ với giá hấp dẫn và tăng thêm sự gắn kết trong hợp tác làm ăn đối với Công ty.

## VI/ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

### 1. Thời điểm chào bán.

Thời điểm chào bán số cổ phiếu trên sẽ tiến hành dự kiến trong quý I/2013. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể cho từng nhóm đối tượng sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định sau khi phương án chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của UBCKNN.

### 2. Các bước thực hiện.

**Bước 1:** Hội đồng quản trị (HDQT) trình phương án chào bán để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt;

**Bước 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán;

**Bước 3:** HDQT thông qua danh sách cán bộ công nhân viên, nhà đầu tư được mua cổ phiếu từ đợt chào bán theo ủy quyền của ĐHCĐ;

**Bước 4:** Hoàn thiện Hồ sơ chào bán và chính thức nộp lên UBCKNN;

**Bước 5:** Xác định danh sách cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư được mua cổ phiếu trong đợt chào bán sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN;

**Bước 6:** Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Công ty tiến hành thông báo về việc chào bán cổ phiếu đến cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu chào bán;

- Cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư có tên trong danh sách được quyền mua cổ phiếu sẽ đăng ký mua cổ phiếu theo số lượng được mua đã quy định trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo của Công ty;

- Khi đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu, cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư sẽ nộp tiền theo mức giá quy định vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.

**Bước 7:** Kết thúc thực hiện quyền:

- Kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền, Công ty lập danh sách người lao động và nhà đầu tư đã thực hiện quyền mua sau 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền;

- Xác định số dư tiền tại Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

**Bước 8:** Phân phối chứng khoán

- Vào ngày chào bán, Công ty lập danh sách phân bổ chứng khoán chào bán thêm cho CBCN và nhà đầu tư lớn;

- Thực hiện hạch toán chứng khoán chào bán thêm cho cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư đăng ký mua trong Sổ đăng ký cổ đông và phát hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Bước 9:** Tổng kết đợt chào bán

Kết thúc việc phân phối chứng khoán, Công ty sẽ gửi kết quả chào bán cổ phiếu cho UBCKNN. Sau khi nhận được chấp thuận kết quả chào bán, Công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định.

**Lịch trình dự kiến thực hiện:**

TT	Công việc	Thời gian	Thực hiện
1	Nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phiếu từ UBCKNN	G	
2	Lập danh sách cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư được mua cổ phiếu trong đợt chào bán.	G + 2	

3	Thông báo về chào bán cổ phiếu	G + 4	
4	Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu	G + 10 ---> G + 30	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tổng hợp kết quả phát hành cho cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu chào bán.</li> <li>▪ Lập báo cáo trình HĐQT phương thức xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)</li> </ul>	G + 31 ---> G + 35	
6	Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có)	G + 36 ---> G + 70	
7	Phân bổ chứng khoán cho CBCN và nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu chào bán.	G + 75 ---> G + 80	
8	Báo cáo phát hành cho UBCKNN	G + 90	

*Ghi chú: G là ngày nhận được sự chấp thuận về chào bán cổ phiếu từ UBCKNN.*

### VII/ GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NĂM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh không có giới hạn tỷ lệ năm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua cổ phiếu của Công ty theo Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tỷ lệ năm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được năm giữ tối đa bằng 49% tổng số cổ phiếu của Công ty đại chúng.

- Tỷ lệ năm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty tính đến thời điểm ngày 26/12/2012 là 10.000 CP = 0,15% vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Gửi b/c kèm hồ sơ)
- HĐQT, TBKS
- Cổ đông EEMC
- Lưu Vthư, BTK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Quang**

STT	Thời gian	Nội dung
1		Niên được sự chấp thuận về chào bán cổ phiếu từ UBCKNN
2		Lập danh sách cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán