

CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC SỞ HỮU CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM (VINACHEM) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI (PHN). ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO PHN MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ. VINACHEM KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO THÔNG TIN CỦA PHN ĐÃ CÔNG BỐ, ĐỌC KỸ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG



Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38240551

Fax: (84-24) 38252995

Website: www.vinachem.com.vn

TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG



Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Trụ sở chính: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3861 5365

Fax: (84-24) 3861 5364

Website: www.habaco.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ



Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3941 2626

Fax: (84-24) 3934 7818

Website: www.hnx.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN

**RONGVIET
SECURITIES**



Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6288 2006

Fax: (84-24) 62882008

Website: www.vdsc.com.vn

CỔ PHẦN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG THUỘC SỞ HỮU CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM (VINACHEM) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI (PHN). ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO PHN MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ. VINACHEM KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM KHẢO THÔNG TIN CỦA PHN ĐÃ CÔNG BỐ, ĐỌC KỸ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ, BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ CÁC TUYÊN BỐ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG



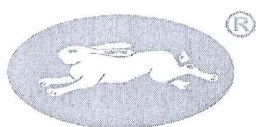
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38240551 Fax: (84-24) 38252995

Website: www.vinachem.com.vn

TỔ CHỨC CÓ CỔ PHẦN CHUYỂN NHƯỢNG



Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Trụ sở chính: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3861 5365

Fax: (84-24) 3861 5364

Website: www.habaco.com.vn

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ



Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3941 2626

Fax: (84-24) 3934 7818

Website: www.hnx.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN



Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6288 2006

Fax: (84-24) 62882008

Website: www.vdsc.com.vn

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

(Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100100061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29 tháng 8 năm 2014)

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Pin Hà Nội
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.523.433 cổ phần (21,0% vốn điều lệ của PHN)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm đấu giá dự kiến:
29.700 đồng/cổ phần
Trong trường hợp giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu PHN trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán đấu giá chuyển nhượng vốn cao hơn giá khởi điểm trong chứng thư thẩm định giá (**29.700 đồng/cổ phần**) thì giá khởi điểm đấu giá là giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu PHN trên HNX.
- Giá đặt mua hợp lệ: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Đấu giá công khai thông thường
- Tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Dự kiến trong tháng 12/2019
- Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến: Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 49%
- Các loại thuế có liên quan: Công ty cổ phần Pin Hà Nội có nghĩa vụ đóng Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành;
Các loại thuế khác được Công ty cổ phần Pin Hà Nội thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Địa điểm công bố thông tin: **Tập đoàn Hóa chất Việt Nam**

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38240551 Fax: (84-24) 38252995

Website: www.vinachem.com.vn

Công ty cổ phần Pin Hà Nội

Trụ sở chính: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3861 536 Fax: (84-24) 3861 5364

Website: www.habaco.com.vn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội


Điện thoại: (84-24) 3941 2626 Fax: (84-24) 3934 7818

Website: www.hnx.vn

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: ((84-24) 6288 2006Fax: (84-24) 6288 2008

Website: www.vdsc.com.vn 

MỤC LỤC

I.	NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	6
1.	Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng	6
2.	Tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng	6
3.	Tổ chức tư vấn	6
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	7
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	8
1.	Thông tin cơ bản về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:	8
2.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	8
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG.....	9
1.	Thông tin cơ bản.....	9
2.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	10
3.	Quá trình tăng vốn	12
3.1	Tăng vốn đợt 01 ngày 14/10/2008.....	12
3.2	Tăng vốn đợt 02 ngày 21/03/2011.....	12
3.3	Tăng vốn đợt 03 ngày 01/10/2015.....	13
3.4	Tăng vốn đợt 04 ngày 15/12/2017.....	14
4.	Cơ cấu tổ chức công ty	15
5.	Cơ cấu cổ đông.....	19
6.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019	20
7.	Tình hình tài chính	23
7.1	Trích lập các quỹ theo luật định	23
7.2	Tình hình công nợ	23
8.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019.....	25
9.	Tài sản	25

10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất...)	28
11. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phầnchuyển nhượng.....	28
V. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN... ..	28
VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN	33
VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN.....	33
VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG.....	34
IX. THÔNG TIN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.....	34
X. THAY LỜI KẾT.....	34

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- 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 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;
- Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 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;
- Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020;

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng vốn số 11/2019/HĐTVTV-TVTC ngày 11/9/2019 ký kết giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội;
- Chứng thư thẩm định giá số 537-19/CT-ĐG/ĐG-VAE của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành ngày 02/10/2019.

I. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Ông: Phùng Quang Hiệp

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Ông: Nguyễn Thanh Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc (Người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Pin Hà Nội)

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Ông: Trần Thăng Long

Chức vụ: Giám đốc 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

(Theo Quyết định số 141A/2019/QĐ-TGD ngày 20/8/2019 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt về việc ủy quyền ký kết Hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Hoá chất Việt Nam).

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đầu giá cổ phần do Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc lập phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Pin Hà Nội và Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung sau:

BCTC	: Báo cáo tài chính
CTCP	: Công ty cổ phần
Công ty hoặc PHN	: Công ty cổ phần Pin Hà Nội
Rồng Việt	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
Tập đoàn hoặc Vinachem	: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn
TSLĐ	: Tài sản lưu động
GVHB	: Giá vốn hàng bán
VCSH	: Vốn chủ sở hữu
HNX	: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thông tin cơ bản về chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

- Tên chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
- Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Tên tiếng anh: VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP
- Tên viết tắt: VINACHEM
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100100061 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29 tháng 8 năm 2014.
- Theo Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được thì Vốn điều lệ của Tập đoàn tại thời điểm ban hành Điều lệ là 13.718.000.000.000 đồng
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Công nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu.
 - + Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: Tư vấn thiết kế công nghiệp hóa chất; xuất, nhập khẩu vật tư, thiết bị hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hóa chất.
- Logo Vinachem:



2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; ngoài Văn phòng và các ban chức năng còn có 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Ngày 23 tháng 6 năm 2010, tại Quyết định số 953/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Mọi quan hệ với công ty cổ phần có vốn đầu tư cần chuyển nhượng

Vinachem là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Pin Hà Nội (PHN) với tỷ lệ sở hữu hiện tại là 21,0% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần sở hữu

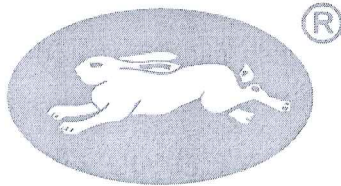
Số cổ phần của Vinachem đang sở hữu tại PHN là 1.523.433 cổ phần, tương đương 21,0% tổng số cổ phần đang lưu hành của PHN.

Vinachem chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ là 1.523.433 cổ phần, tương đương giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá là 15.234.330.000 đồng.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

1. Thông tin cơ bản

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Pin Hà Nội
- Tên tiếng Anh: The Hanoi Battery Joint Stock Company
- Tên giao dịch viết tắt: Habaco
- Nhãn hiệu (Logo) của Công ty:



- Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3861 5365 Fax: (024) 3861 5364
- Website: <http://www.habaco.com.vn/>
- Vốn điều lệ đăng ký: 72.539.110.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 72.539.110.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 7.253.911 cổ phần
- Mã chứng khoán: PHN
- Đăng ký niêm yết: HNX
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100100752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/6/2019.

- Ngành nghề kinh doanh đăng ký (theo Điều lệ Công ty):
 - ✓ Sản xuất pin và ắc quy;
 - ✓ Bán buôn pin các loại, nguyên liệu phục vụ sản xuất pin;
 - ✓ Xuất nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu, sản phẩm pin các loại và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;
 - ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chỉ gồm: cho thuê nhà xưởng, nhà làm việc, kho bãi.

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân Công ty cổ phần Pin Hà Nội là Nhà máy Pin Văn Điển, được thành lập từ đầu năm 1960. Đây là nhà máy đầu tiên và duy nhất ở miền Bắc lúc đó sản xuất và cung cấp pin phục vụ quốc phòng, an ninh và các mục đích khác của nền kinh tế quốc dân. Với thiết kế công suất ban đầu 5 triệu chiếc pin /năm, sản xuất chủ yếu là pin R20 và R40.
- Trải qua gần 60 năm hoạt động, Công ty đã từng bước phát triển và đi lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành Pin cả nước, với sự đầu tư, phát triển về công nghệ và thiết bị một cách mạnh mẽ.
- Các mốc phát triển quan trọng của Công ty:

Thời gian	Sự kiện
Năm 1960	Nhà máy Pin Văn Điển Bắt đầu quá trình xây dựng
Tháng 9 năm 1983	Đổi tên thành Nhà máy Pin Hà Nội
Tháng 12 năm 1989	Đổi tên thành Xí nghiệp liên hiệp Pin Hà Nội
Tháng 1 năm 1996	Đổi tên thành Công ty Pin Hà Nội
Tháng 01 năm 2004	Công ty cổ phần Pin Hà Nội được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Giấy phép kinh doanh số 103003444 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 02/01/2004 với mức vốn điều lệ ban đầu là 14 tỷ đồng.
Tháng 10 năm 2008	Tăng vốn điều lệ từ 14 tỷ lên 19 tỷ 740 triệu bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và trở thành công ty đại chúng
Tháng 11 năm 2010	Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Pin Hà Nội và Tập đoàn pin Quốc tế GP. Tập đoàn Pin GP chính thức là cổ đông lớn của công ty thông qua GP Batteries International Ltd
Tháng 3 năm 2011	Tăng vốn điều lệ từ 19 tỷ 740 triệu lên 34 tỷ 545 triệu bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược
Tháng 3 năm 2011	Thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Pin Hà Nội (Công ty cổ phần Pin Hà nội góp 100% vốn) tại N3 khu C khu Công nghiệp Hòa Mạc thị trấn Hòa Mạc huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Tháng 11 năm 2011	Sau khi có sự tham gia góp vốn của GP Batteries International Ltd. thuộc tập đoàn Pin Quốc tế GP trong vai trò là cổ đông chiến lược (nắm giữ 30% cổ phần). Công ty đã tiếp cận được thị trường xuất khẩu rộng lớn của tập đoàn Pin Quốc tế GP. Hiện tại doanh thu xuất khẩu vào thị trường Ấn độ và Brazil đã chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của Công ty
Năm 2012	Sản phẩm Pin Con thỏ liên tục được tặng Huy chương vàng tại Hội chợ triển lãm Quốc tế hàng Công nghiệp Việt Nam Sản phẩm Pin Con thỏ được Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng bình chọn trong top 100 sản phẩm uy tín chất lượng
Năm 2013	Sản phẩm Pin Con thỏ đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao
Tháng 10 năm 2015	Tăng vốn điều lệ từ 34.545.000.000 lên 51.814.430.000 đồng bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Tháng 10 năm 2016	Cổ phiếu Công ty cổ phần Pin Hà Nội được chấp thuận lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Tháng 12 năm 2017	Tăng vốn điều lệ từ 51.814.430.000 đồng lên 72.539.110.000 đồng Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Hiện nay	Công ty đang hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 0100100752 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 2 tháng 1 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/6/2019 với Vốn điều lệ là 72.539.110.000 đồng

- Hiện tại công ty đang sở hữu những công nghệ và thiết bị tiên tiến như:
 - ✓ Công nghệ sản xuất pin bằng giấy tấm hồ không thủy ngân không cadimi;
 - ✓ Công nghệ sản xuất pin kiềm;
 - ✓ Công nghệ sản xuất giấy tấm hồ;
 - ✓ 02 Dây chuyền sản xuất pin R6 công suất 600cái/phút tự động hóa;
 - ✓ 01 Dây chuyền sản xuất pin R03 công suất 380cái/phút bán tự động;
 - ✓ 01 Dây chuyền sản xuất pin đơn R03 công suất 600 cái/phút tự động hóa;
 - ✓ Hệ thống nấu cán kẽm đập đồng xu tiên tiến;
 - ✓ Các thiết bị phụ trợ đồng bộ cho năng lực sản xuất đạt trên 500 triệu sản phẩm /năm;
- Mặt bằng nhà xưởng thường xuyên được bảo trì và nâng cấp. Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước và hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, ổn định cho phát triển lâu dài.
- Hệ thống tiêu thụ sản phẩm của Công ty không ngừng được mở rộng. Hiện nay mạng lưới đại lý tiêu thụ sản phẩm nằm rải rác khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. Thị phần pin Con Thỏ chiếm khoảng 40% thị phần nội địa, góp phần làm ổn định thị trường, cung cấp cho

người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm pin đạt chất lượng ổn định và thân thiện với môi trường.

3. Quá trình tăng vốn

Từ khi chuyển đổi mô hình thành công ty cổ phần đến nay, Công ty cổ phần Pin Hà Nội trải qua 04 đợt tăng vốn, chi tiết như sau:

3.1 Tăng vốn đợt 01 ngày 14/10/2008

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 14.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 19.740.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Đầu tư dây chuyền sản xuất pin và bổ sung vốn lưu động
- Cơ quan chấp thuận mỗi lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không có
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/03/2008.
 - Công văn số: 1965/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30/09/2008
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100752 cấp ngày 02/01/2004 đăng ký thay đổi lần 03 ngày 1/10/2008
- Chi tiết đợt phát hành:
 - Ngày hoàn thành đợt phát hành: 14/10/2008
 - Tỷ lệ phát hành: 41%
 - Số lượng phát hành: 574.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ đông trước khi phát hành: 441 cổ đông
 - Số lượng cổ đông sau khi phát hành: 441 cổ đông
 - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007

3.2 Tăng vốn đợt 02 ngày 21/03/2011

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 19.740.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 34.545.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ

- Cơ quan chấp thuận mỗi lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm đối với đối tượng phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược
- Mục đích phát hành: Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2010/NG-ĐHCD ngày 19/06/2010 & NQ ĐHCD bắt thường ngày 19/11/2010
 - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK ngày 16/02/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100752 cấp ngày 02/01/2004 đăng ký thay đổi lần 05 ngày 25/04/2011

a. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành: 444.150 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100:22,5
- Ngày bắt đầu phát: 21/3/2011
- Số lượng cổ đông được quyền mua: 417 cổ đông
- Số lượng cổ đông tham gia: 417 cổ đông
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành: 417 cổ đông
- Giá phát hành: 28.500 đồng/cổ phiếu
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/03/2011

b. Phát hành riêng lẻ

- Số lượng chào bán: 1.036.350 cổ phiếu
- Số lượng cổ đông tham gia: 01
- Giá phát hành: 28.500 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 21/03/2011
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/03/2011
- Số lượng phát hành: 1.036.350 cổ phiếu
- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: Từ 21/03/2011 đến 21/03/2012

3.3 Tăng vốn đợt 03 ngày 01/10/2015

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 34.545.000.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 51.814.430.000 đồng
- Hình thức phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư Nhà máy mới.
- Cơ quan chấp thuận mỗi lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không có
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27/06/2015.
 - Công văn số: 5363/UBCK-QLPH ngày 24/08/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100752 cấp ngày 02/01/2004 đăng ký thay đổi lần 09 ngày 18/11/2015
- Chi tiết đợt phát hành:
 - Ngày hoàn thành đợt phát hành: 01/10/2015
 - Tỷ lệ phát hành: 10:2,9 (Trả cổ tức bằng cổ phiếu) và 10:2,1 (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
 - Số lượng phát hành: 1.726.943 cổ phiếu
 - Số lượng cổ đông trước khi phát hành: 311 cổ đông
 - Số lượng cổ đông sau khi phát hành: 311 cổ đông
 - Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển.

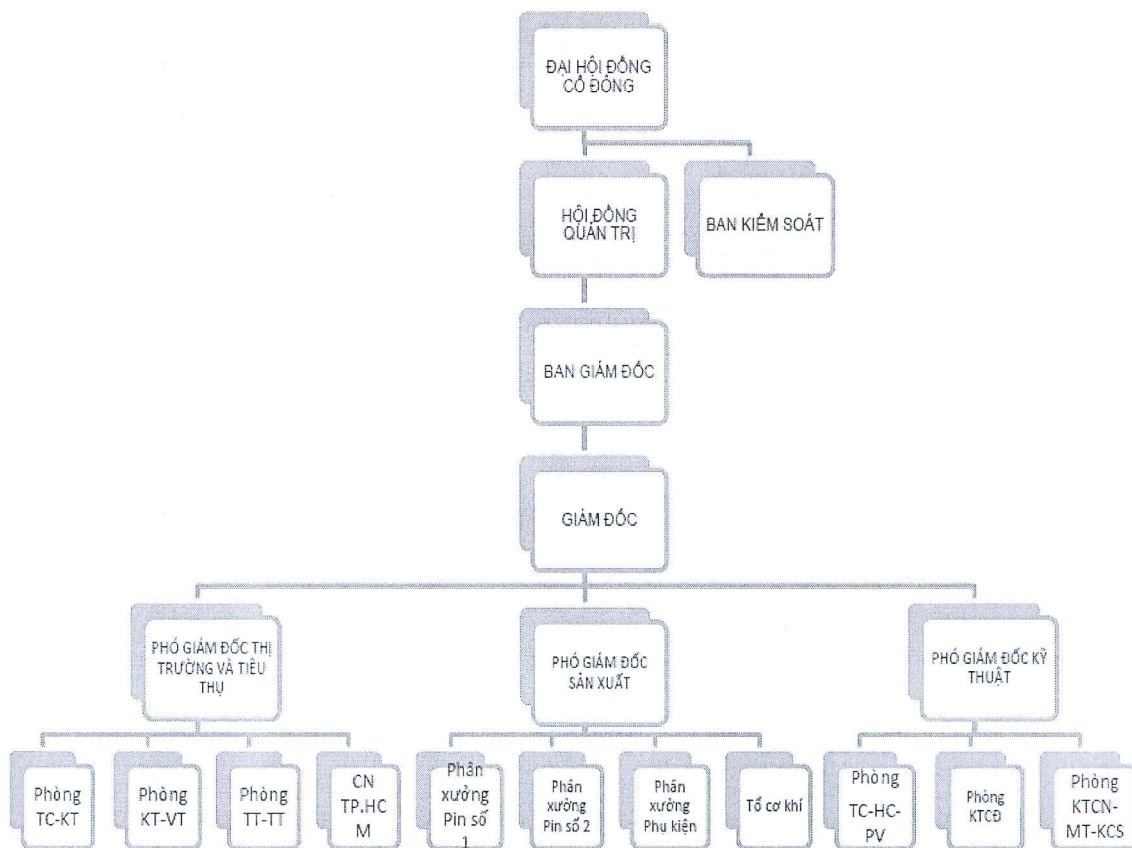
3.4 Tăng vốn đợt 04 ngày 15/12/2017

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 51.814.430.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 72.539.110.000 đồng
- Hình thức phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Cơ quan chấp thuận mỗi lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Không có
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Mục đích phát hành: Tăng vốn hoạt động

- Cơ sở pháp lý của đợt tăng vốn:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2017/NQ-ĐHCD ngày 31/05/2017
- Công văn ngày 01/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Công văn được đăng tải tại website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100752 cấp ngày 02/01/2004 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 30/01/2018
- Chi tiết đợt phát hành:
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 15/12/2017
- Số lượng phát hành: 2.072.468 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: 10:04
- Số lượng cổ đông trước khi phát hành: 298 cổ đông
- Số lượng cổ đông sau khi phát hành: 298 cổ đông
- Nguồn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần năm 2016

4. Cơ cấu tổ chức công ty

4.1 Sơ đồ tổ chức và bộ máy của Công ty



(Nguồn: PHN)

4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty

+ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập trong các trường hợp quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

+ Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt Đại hội đồng Cổ đông quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty đến thời điểm 25/9/2019 bao gồm những thành viên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Ủy viên
3	Ông Võ Khánh Toàn	Ủy viên
4	Ông Nguyễn Cao Sơn	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Thanh Quang	Ủy viên
6	Bà Quek Guet Ngoh	Ủy viên
7	Ông Qiu Ruixiang	Ủy viên

+ Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát của Công ty đến thời điểm 25/9/2019 bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thanh Đức	Ủy viên

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

3	Ông Huỳnh Tín Đình	Ủy viên
---	--------------------	---------

✚ Ban Giám đốc

Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc và các Phó giám đốc, do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đến thời điểm 25/9/2019 bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Nghĩa	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Phó Giám đốc
3	Ông Võ Khánh Toàn	Phó Giám đốc
4	Ông Nguyễn Cao Sơn	Phó Giám đốc

✚ Phòng Tổ chức hành chính và Phục vụ (TC-HC-PV)

- Nhiệm vụ về tổ chức và quản lý nhân sự công ty;
- Nhiệm vụ về hành chính văn phòng;
- Nhiệm vụ bảo vệ tài sản công ty;
- Nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho người lao động;
- Nhiệm vụ bếp ăn tập thể.

✚ Phòng Kế hoạch – Vật tư (KH-VT)

- Xây dựng và kế hoạch Kế hoạch kinh doanh;
- Thực hiện công tác lao động tiền lương;
- Thực hiện chính sách chế độ;
- Quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện mua, bán, quản lý vật tư.

✚ Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường – Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KTCN-MT-KCS)

- Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cho công ty;
- Giám sát chất lượng sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo xuất hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn;
- Thư ký ISO;
- Quản lý dụng cụ đo;

- Quản lý mã số mã vạch;
- Quản lý và giám sát môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.

➤ Phòng Kỹ thuật Cơ điện (KTCĐ)

- Thực hiện các công tác quản lý Cơ – Điện;
- Quản lý chỉ đạo thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ;
- Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề trang thiết bị, cải tiến năng suất lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động;
- Thực hiện công tác nghiên cứu và cải tiến hợp lý hóa;
- Quản lý, thực hiện, kiểm tra giám sát Công tác an toàn lao động

➤ Phòng Thị trường tiêu thụ (TT-TT)

- Thực hiện các công tác tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước;
- Thực hiện công tác duy trì, ổn định và phát triển thị trường (Marketing);
- Công tác quản lý và phục vụ công tác bán hàng và phục vụ bán hàng;
- Quản lý đội xe.

➤ Phòng Tài chính Kế toán (TC-KT)

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và Nhà nước theo những quy định của Luật Kế toán về mọi hoạt động tài chính kế toán của Công ty;
- Theo dõi và tập hợp số liệu về kết quả sản xuất – Kinh doanh bằng nghiệp vụ kế toán. Tham gia phân tích kết quả sản xuất – Kinh doanh của Công ty theo từng kỳ tài chính. Đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật phù hợp với chính sách kinh doanh của Công ty;
- Xác lập tính hiệu quả của hệ thống tài chính Công ty. Chỉ đạo cán bộ nhân viên phòng kế toán theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và yêu cầu quản lý của Công ty, bảo đảm tính trung thực, chính xác, kịp thời của số liệu kế toán;
- Theo dõi và đề xuất các biện pháp kế toán trong các nghiệp vụ có liên quan đến hợp đồng mua vật tư, bán sản phẩm của Công ty;
- Tính toán trích nộp đúng quy định các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước, các loại thuế và bảo hiểm cho người lao động;
- Theo dõi công nợ và thanh toán đúng quy định các khoản tiền vay, các khoản phải thu, phải trả trong nội bộ Công ty cũng như đối với các đối tác kinh doanh bên ngoài;
- Theo dõi trích nộp các quỹ tài chính sử dụng trong Công ty theo đúng chế độ tài chính hiện hành và theo nghị quyết đại hội cổ đông thường kỳ;

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

- Lập và gửi báo cáo đúng hạn các loại văn bản tài chính, thống kê, quyết toán theo chế độ hiện hành cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cấp trên;
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng chế độ kế toán do Nhà nước ban hành. Đảm bảo bí mật tuyệt đối các tài liệu, hồ sơ, chứng từ và số liệu kế toán.

4. Các phân xưởng sản xuất

- Thực hiện quản lý sản xuất: sản xuất và cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại, đúng chất lượng các bán thành phẩm, các thành phẩm theo kế hoạch của Công ty;
- Thực hiện về quản lý người lao động, quản lý và sử dụng hiệu quả thiết bị sản xuất, quản lý vật tư bán thành phẩm, thành phẩm;
- Thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo đúng quy trình, tiêu chuẩn hệ thống áp dụng trong sản xuất;
- Tổ chức và thực hiện phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

5. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông nắm giữ 5% trở lên vốn cổ phần của PHN tại ngày 06/11/2019

STT	Tên cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ trọng (%)
1	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	0100100061	Số 1A Phố Tràng Tiền, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.523.433	21,0
2	GP Batteris International Limited	199002111N	3 Fusionopolis Link #06- 10 Nexus @one-north Singapore 138543, Singapore	2.176.333	30,0
3	Phạm Văn Nghĩa	011741425	Số 2 N2 TT5 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	364.350	5,0
	Tổng cộng			4.064.116	56,0

(Nguồn: PHN)

Cơ cấu cổ đông của PHN tại ngày 06/11/2019

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước	315	5.077.478	69,997
1	Cổ đông tổ chức	3	1.528.914	21,078
2	Cổ đông cá nhân	312	3.548.564	48,919
II	Cổ đông nước ngoài	02	2.176.433	30,003
1	Cổ đông tổ chức	01	2.176.333	30,002
2	Cổ đông cá nhân	01	100	0,001
	Tổng cộng	317	7.253.911	100,000

(Nguồn: PHN)

6. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

6.1 Sản phẩm, dịch vụ chính

a. Sản xuất kinh doanh pin

Các sản phẩm thành phẩm của Công ty bao gồm các loại pin. Nhờ công nghệ sản xuất pin tiên tiến so với các công ty khác trong nước, Công ty cổ phần Pin Hà Nội đang sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm pin với kích cỡ và chủng loại khác nhau. Bề dày phát triển lâu năm của Công ty và chất lượng sản phẩm đã được khẳng định trên thị trường. Các loại sản phẩm pin của Công ty được sử dụng rộng rãi ở trong nước, đặc biệt là các thị trường: thị trường đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, thị trường miền núi Tây Bắc, thị trường miền núi Đông Bắc, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Nam, Lào và Campuchia. Đối với thị trường trong nước, thị trường Pin Con Thỏ chiếm khoảng 40% thị phần. Tỷ lệ xuất khẩu hiện tại chiếm 30% tổng doanh thu của Công ty chủ yếu thông qua việc xuất khẩu cho Tập đoàn pin quốc tế GP vào thị trường Ấn Độ và Brazil.

Sản phẩm chủ yếu của Công ty bao gồm: Pin đại R20, Pin tiểu R6, Pin đũa R03, Pin trung R14, Pin cối R40, Pin tổ hợp BTO - 45V, Pin tổ hợp PO2 - 27V...

Hình ảnh về sản phẩm của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Pin R20 (Size D)



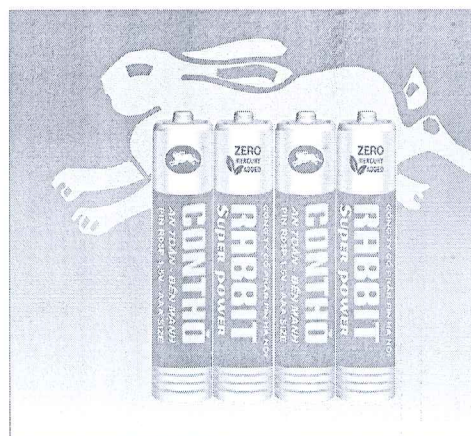
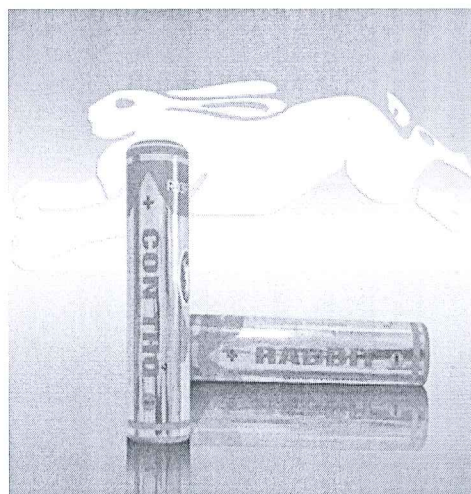
Pin R14 (Size C)



Pin R6 (Size AA)



Pin R03 (Size AAA)



b. Phế liệu

Phế liệu thu hồi tạo ra trong quá trình sản xuất gồm:

- ✓ Bột kẽm hàm lượng thấp thu hồi trong quá trình sản xuất ống kẽm;
- ✓ Giấy bìa carton thu hồi từ bao bì chứa nguyên liệu vật liệu;
- ✓ Sắt thép phế liệu thu hồi trong quá trình sửa chữa máy móc thiết bị, thay thế phụ tùng, chế tạo phụ tùng khuôn mẫu;
- ✓ Phôi đồng, bạc đồng thu hồi trong quá trình chế tạo, thay thế bạc đồng.

Đối với bột kẽm thu hồi, Công ty thường bán cho công ty sản xuất nước muối kẽm (một nguyên liệu cho quá trình sản xuất pin) trên cơ sở đàm phán để có được giá cả phù hợp qua đó cung cấp nước muối kẽm thành phẩm cho Công ty với giá bán hợp lý.

Đối với các phế liệu khác, công ty sử dụng phương thức chào giá cạnh tranh hoặc đấu giá để bán nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

c. Cung cấp dịch vụ

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh Pin và nguồn doanh thu từ phế liệu thu hồi, doanh thu cung cấp dịch vụ là doanh thu từ việc cho thuê nhà xưởng, trạm biến áp điện. Công ty quy hoạch lại mặt bằng sản xuất, qua đó khai thác cho thuê các diện tích nhà xưởng, kho bãi, năng lực dôi dư của trạm biến áp nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cho Công ty.

Đối tượng cho thuê được ưu tiên cho các đơn vị có quan hệ cung cấp vật tư, nguyên liệu, phụ tùng, công cụ dụng cụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh của PHN

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/giảm 2018 so 2017	6 tháng đầu năm 2019
Tổng tài sản	144.407	147.976	2,47%	141.689
Vốn chủ sở hữu	103.555	103.313	(0,23)%	100.540
Doanh thu thuần	336.957	349.188	3,63%	162.506
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	25.876	23.048	(10,93)%	15.904
Lợi nhuận khác	119	(82)	(168,91)%	80
Lợi nhuận trước thuế	25.995	23.048	(11,34)%	15.984
Lợi nhuận sau thuế	20.739	18.393	(11,31)%	12.733
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ túc	87,44%	78,87%	-	-

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/giảm 2018 so 2017	6 tháng đầu năm 2019
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân	21,29%	17,78%	-	12,68%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của PHN)

Ghi chú: Ký hiệu “-” thể hiện chỉ tiêu không có thông tin hoặc không tính toán được giá trị do thiếu số liệu

7. Tình hình tài chính

7.1 Trích lập các quỹ theo luật định

Việc trích lập và sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do ĐHĐCĐ quyết định. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

7.2 Tình hình công nợ

Các khoản phải thu của PHN

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
Các khoản phải thu ngắn hạn	28.118	30.065	25.711
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	19.619	27.911	22.993
Trả trước cho người bán ngắn hạn	7.947	11	653
Phải thu ngắn hạn khác	848	2.423	2.345
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(296)	(281)	(281)
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của PHN)

Các khoản phải trả của PHN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
I	Nợ ngắn hạn	40.851	44.662	41.149
1	Phải trả người bán ngắn hạn	6.732	5.758	3.800
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	103	279	4.620
3	Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	1.566	1.280	2.399
4	Phải trả người lao động	6.156	5.639	4.464

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	2.168	2.469	2.052
6	Phải trả ngắn hạn khác	222	277	4.532
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	23.320	28.442	18.439
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	580	515	841
II	Nợ dài hạn	-	-	-

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của PHN)

⚡ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của PHN

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	2,41	2,16
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1,09	0,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	28,29	30,18
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	39,45	43,23
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho: GVBH/Hàng tồn kho bình quân	vòng	5,29	5,41
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	2,33	2,36
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,15	5,27
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	20,03	17,80
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	14,36	12,43
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	7,68	6,60
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ/cp	2.859	2.536
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	87,44	78,87

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của PHN)

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Tăng/giảm so với năm 2018 (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	375	7,45
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25	8,69
Lợi nhuận sau thuế		*	*
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		*	*
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu		*	*
Cổ tức/Mệnh giá	%	≥20	*

(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 PHN)

Theo thông báo thực hiện quyền được PHN công bố ngày 18/10/2019, cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 06/11/2019 được nhận tạm ứng 15% cổ tức năm 2019 vào ngày 22/11/2019.

Ghi chú: Chỉ tiêu kí hiệu * là các chỉ tiêu Công ty chưa xác định phương án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

9. Tài sản

Giá trị TSCĐ chủ yếu tại 30/6/2019 của PHN

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Khấu hao	Giá trị còn lại
TSCĐ hữu hình	70.933	49.563	21.369
Nhà cửa, vật kiến trúc	12.087	12.087	-
Máy móc thiết bị	52.578	33.146	19.431
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5.829	4.122	1.407
Thiết bị, dụng cụ quản lý	438	207	231
TSCĐ vô hình	40	40	-
Phần mềm kế toán	40	40	-

(Nguồn: BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của PHN)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Tình hình đất đai PHN đang quản lý, sử dụng

TT	Tên, địa chỉ lô đất	Diện tích (m ²)	Hiện trạng sử dụng đất	Thời gian sử dụng	Hồ sơ pháp lý của lô đất
1	Số 72 Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	34.665			
1.1	Đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và ranh giới hành lang bảo vệ an toàn tuyến điện	23.620	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 03/12/2003 theo Hợp đồng thuê đất số 130/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 11/03/2016	- Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 08/03/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho Công ty Cổ phần Pin Hà Nội thuê 34.665 m2 đất tại số 72, đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm cơ sở sản xuất kinh doanh
1.2	Đất nằm trong chỉ giới đường đỏ và ranh giới hành lang bảo vệ an toàn tuyến điện	11.045	Đất nằm trong chỉ giới, sử dụng nguyên hiện trạng, không xây dựng mới, khi Nhà nước thu hồi, bàn giao theo quy định	Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm	- Quyết định số 7212/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh nội dung ghi tại Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 08/03/2013 của UBND thành phố - Hợp đồng thuê đất số 130/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 11/03/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Công ty Cổ phần Pin Hà Nội - Thông báo số 7872/TB-CT-QLĐ ngày 28/12/2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước
2	Số 7, ngõ 111, đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố	4.490,4			

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

TT	Tên, địa chỉ lô đất	Diện tích (m ²)	Hiện trạng sử dụng đất	Thời gian sử dụng	Hồ sơ pháp lý của lô đất
	Hà Nội				
2.1	Đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và ranh giới hành lang bảo vệ an toàn tuyến điện	2.883,9	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh	Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 03/12/2003	- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 039076 ngày 12/08/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp - Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho Công ty Cổ phần Pin Hà Nội thuê 4.490,4 m ² tại số 7, ngõ 111, đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì để tiếp tục sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm cơ sở sản xuất kinh doanh
2.2	Đất nằm trong chỉ giới đường đỏ và ranh giới hành lang bảo vệ an toàn tuyến điện	1.606,5	Đất nằm trong chỉ giới, sử dụng nguyên hiện trạng, không xây dựng mới, khi Nhà nước thu hồi, bàn giao theo quy định	Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm	- Hợp đồng thuê đất số 128/HĐTD-STNMT-PC ngày 11/03/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Công ty Cổ phần Pin Hà Nội - Thông báo số 7873/TB-CT-QLĐ ngày 28/02/2018 của Cục Thuế Hà Nội về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước
	Tổng cộng	39.155,4			

(Nguồn: Chứng thư thẩm định giá số 537 – 19/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 02/10/2019)

10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất...)

Không có.

11. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phần chuyển nhượng

Không có.

V.THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

3. Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng

1.523.433 cổ phần, chiếm 21,0% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của PHN.

4. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến

29.700 đồng/cổ phần.

Trong trường hợp giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu PHN trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán đấu giá chuyển nhượng vốn cao hơn giá khởi điểm trong chứng thư thẩm định giá (**29.700 đồng/cổ phần**) thì giá khởi điểm đấu giá là giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu PHN trên HNX.

5. Phương pháp/cơ sở tính giá khởi điểm

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 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, trong trường hợp chuyển nhượng vốn theo phương thức giao dịch ngoài sàn (theo thứ tự Đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận), giá khởi điểm đối với chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được xác định trên nguyên tắc: “Giá khởi điểm là giá cao hơn giữa giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định và giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn”.

Căn cứ vào Quyết định số 361/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội thì giá khởi điểm chuyển nhượng vốn là giá được xác định trên Chứng thư Thẩm định giá số 537-19/CT-ĐG/ĐG-VAE là 29.700 đồng/cổ phần. Trong trường hợp giá khởi điểm thấp hơn giá tham chiếu bình quân của

30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn thì lấy giá tham chiếu bình quân này làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.

Công ty cổ phần Pin Hà Nội là doanh nghiệp đã đăng ký niêm yết trên sàn HNX, do vậy, để đảm bảo đúng quy định, giá khởi điểm là giá được xác định trên nguyên tắc là giá cao hơn giữa:

- Giá theo Chứng thư thẩm định giá số số 537 – 19/CT-ĐG/ĐG-VAE của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành ngày 02/10/2019 thì giá trị 01 cổ phần của Công ty cổ phần Pin Hà Nội là **29.700 đồng**; và

- **Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu PHN** trên HNX trong vòng 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày công bố thông tin.

6. Phương thức chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn cổ phần theo phương thức đấu giá công khai thông thường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Tổ chức đấu giá

Tổ chức thực hiện đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3941 2626 Fax: (84-24) 3934 7818

Địa điểm tổ chức đấu giá:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3941 2626 Fax: (84-24) 3934 7818

8. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn

Dự kiến trong tháng 12/2019.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

10. Giá đặt mua hợp lệ

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

12. Thời gian tổ chức đấu giá

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

13. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá và hoàn tiền đặt cọc

Được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

14. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 29 Nghị định 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP: “Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn thực góp trong vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật chuyên ngành quy định hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài.

Tỷ lệ giới hạn nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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 và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dựa vào quy định của các văn bản trên, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại PHN là 49% vốn điều lệ. Theo Công văn số 1708/HCVN-TCKT của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký ngày 18/11/2019, tại thời điểm ngày 06/11/2019, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại PHN là 30,003 % tương ứng với 2.176.433 cổ phần. Theo đó, **số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội là 1.377.983 cổ phần.**

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại PHN khi tham gia đấu giá cổ phần.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện (đã thanh toán tiền mua cổ phần) mua một phần hay toàn bộ số lượng cổ phần PHN chào bán, thì tỷ lệ phân bổ thực tế cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần đấu giá tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Nếu nhà đầu tư nước ngoài không được mua hết số cổ phần đăng ký do phải tuân thủ theo các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì số tiền nhà đầu tư đã thanh toán tương ứng với số cổ phần không được mua sẽ được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn trả lại cho nhà đầu tư.

15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng vốn

Không có 

16. Các loại thuế có liên quan

Công ty cổ phần Pin Hà Nội có nghĩa vụ đóng Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Các loại thuế khác được Công ty cổ phần Pin Hà Nội thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Pin Hà Nội tự kê khai, quyết toán và chịu trách nhiệm với cơ quan có thẩm quyền về tiền thuê đất và các loại thuế theo quy định của nhà nước. Sau thời điểm công bố thông tin, số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty có thể có sự thay đổi do kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra, Thuế...).

17. Các thông tin khác theo quy định của pháp luật phải công khai khi thực hiện chuyển nhượng vốn

✚ Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán

Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tuân thủ theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp:

“c) Khi chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không thực hiện trên sàn giao dịch chứng khoán thì thực hiện theo thứ tự phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận (thực hiện giao dịch ngoài sàn).

Giá bán cổ phần mà nhà đầu tư phải thanh toán cho doanh nghiệp nhà nước 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); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng (đối với phương thức thỏa thuận); trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối với phương thức thỏa thuận) mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu của công ty cổ phần thấp hơn giá thanh toán được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì nhà đầu tư phải thanh toán tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp nhà nước theo giá được xác định phù hợp với từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận).

d) Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong trường hợp giao dịch ngoài hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán (giao dịch ngoài sàn) cho các nhà đầu tư biết và thực hiện”

Công ty cổ phần Pin Hà Nội (Mã chứng khoán: PHN) được đăng ký niêm yết trên HNX. Do đó, nhà đầu tư khi mua cổ phiếu PHN theo phương thức đấu giá phải thanh toán tiền mua cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo giá giao dịch là giá sàn nếu trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu PHN tính theo giá sàn cao hơn giá thanh toán được xác định. Trường hợp giá giao dịch tính theo giá sàn thấp hơn giá thanh toán được xác định hoặc không có giá sàn do ngày mở cuộc đấu giá công khai không có giao dịch thì nhà đầu tư mua cổ phiếu PHN theo phương thức đấu giá phải thanh toán tiền mua cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo giá được xác định.

Việc công khai thông tin về giá thanh toán bán cổ phần chuyển nhượng vốn tại PHN khi giao dịch ngoài hệ thống giao dịch trên thị trường chứng khoán (giao dịch ngoài sàn) sẽ được thực hiện theo quy định.

✚ Hồ sơ đấu giá

Bộ hồ sơ đấu giá được công bố bao gồm:

- Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020;
- Quyết định số 361/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Bản Công bố thông tin theo mẫu quy định tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP;
- Tài liệu chứng minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có số cổ phần bán đấu giá để chuyển nhượng vốn là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần đăng ký bán;
- Quy chế bán đấu giá cổ phần;
- Các tài liệu khác có liên quan.

✚ Phương tiện, địa điểm công bố thông tin

Bộ hồ sơ đấu giá được công khai cho nhà đầu tư trước ngày đấu giá tối thiểu hai mươi (20) ngày tại:

- Trụ sở chính của Vinachem, PHN, Rông Việt và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc, một tờ báo địa phương nơi Vinachem có trụ sở chính (Hà Nội), một tờ báo địa phương nơi PHN có trụ sở chính (Hà Nội).

Trong trường hợp trụ sở chính của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng và tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng trên cùng một địa bàn thì đăng trên 01 tờ báo tại địa phương đó.

- Website của Vinachem, PHN, Ròng Việt và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

VII. CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM

Trụ sở chính : 1A Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại : (024) 38240551 Fax: (024) 38252995

Website : www.vinachem.com.vn

2. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Trụ sở chính : Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Điện thoại : (024) 3861 5365 Fax: (024) 3861 2549

Website : www.habaco.com.vn

3. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RÒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trụ sở : Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại : (024) 6288 2006 Fax: (024) 6288 2008

Website : www.vdsc.com.vn

4. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (024) 3824 1991 Fax: (024) 3825 3973

Website : www.aasc.com.vn

(Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Pin Hà Nội)

5. Tổ chức thẩm định giá

CÔNG TY TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (024) 62670491/92/93 Fax: (024) 62670494

Website : www.vae.com.vn

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trụ sở chính : Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (024) 3941 2626 Fax: (024) 3934 7818

Website : www.hnx.vn

VIII. BÁO CÁO CỦA CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG VỀ NỘI DUNG THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin là hoàn toàn trung thực, chính xác.

Bản công bố thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xây dựng một cách hợp lý và cân trọng, dựa trên cơ sở các thông tin do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và Công ty cổ phần Pin Hà Nội cung cấp.

Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Các nhà đầu tư tham dự đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

IX. THÔNG TIN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Tổ chức chuyển nhượng vốn là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tổ chức tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã sử dụng các biện pháp cân trọng nhất để đảm bảo việc thu thập thông tin từ các nguồn thông tin đại chúng là đáng tin cậy và trung thực nhưng chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ về các dữ liệu tài chính tại Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào cho thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận hay sử dụng các thông tin tài chính về Công ty cổ phần Pin Hà Nội trong công bố thông tin này.

X. THAY LỜI KẾT

Bản công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công bố/thông báo tới nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bản công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia mua cổ phần cần tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp... cũng như việc tham gia phải bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch được/sẽ được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền, đảm bảo các quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH *thm*



ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC CÓ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hùng

ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI *thm*



GIÁM ĐỐC
Trần Thăng Long