

Số: **413**/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 10/10/2022)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Mệnh giá: 10.000 VND/cổ phiếu

Giá chào mua: 96.600 VND/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 6.880.000 cổ phiếu, tương đương 21,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

- Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: Công ty Cổ phần Thiết bị điện
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 025 1383 6609 Fax: 025 1383 6070 Website: www.thibidi.com
- Vốn điều lệ: 488.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 48.800.000 (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn) cổ phiếu
- Mã cổ phiếu: THI

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển

- Ngành nghề kinh doanh: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 10/10/2022, các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị điện bao gồm:



Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
2710 (Chính)	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Chi tiết: Thiết kế, chế tạo các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng)
3314	Sửa chữa thiết bị điện (Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện cao áp, hạ áp)
4321	Lắp đặt hệ thống điện (Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp - Thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện)
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị điện cao áp, hạ áp)
4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng)
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Cho thuê văn phòng)
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: Thiết kế các công trình thiết bị điện)

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất máy biến áp
- Tình hình hoạt động: Công ty Cổ phần Thiết bị điện được thành lập từ năm 1977, tiền thân là Nhà máy Thiết bị điện. Nhà máy Thiết bị điện được thành lập từ năm 1980 trên cơ sở sáp nhập 2 Nhà máy: Nhà máy thiết bị điện 4 và Nhà máy Dinuco. Công ty có năng lực thiết kế, chế tạo và cung cấp cho khách hàng trong nước và nước ngoài các loại máy biến áp trung gian một pha, ba pha và với công suất từ 10KVA đến 10.000KVA, điện áp đến 35KV. THI được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

từ năm 2017. Từ quy mô tổng tài sản năm 2015 là 1.105 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tăng lên gấp 2 lần là 2.270 tỷ đồng, với gần 361 CBCNV, quy mô hoạt động trải rộng trên cả nước và xuất khẩu sang các khu vực lân cận. Năm 2022, Công ty đạt 1.561 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 25,13% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 44,24 tỷ đồng, giảm mạnh 50,44% so với năm 2021. Nguyên nhân của biến động suy giảm này đến từ: (i) Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do vẫn còn ảnh hưởng chung của dịch bệnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có một số thay đổi về chính sách khi có nhu cầu mua sắm thiết bị điện và cắt giảm nhu cầu mua sắm thiết bị điện; (ii) Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh (đồng, tole, thép, dầu, ...) do ảnh hưởng giá thế giới qua đó làm giảm biên lợi nhuận gộp.

- Định hướng, kế hoạch phát triển:

- Sứ mệnh cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, có độ tin cậy cao, an toàn và thân thiện với môi trường;
- Phân đấu trở thành Công ty sản xuất máy biến áp hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất;
- Không ngừng nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đầu tư công nghệ, kiện toàn hệ thống quản lý, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị phần ra khu vực và thế giới;
- Tiếp tục xây dựng nền tảng quản trị cao nhất với năng lực tài chính vững mạnh, bộ máy tổ chức và nhân sự tinh gọn, hiệu quả cao.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và Báo cáo tài chính Quý 1/2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện:

Một số chỉ tiêu tài chính (Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Quý 1/2023	Năm 2022	Năm 2021
Tổng tài sản	1.901.581	2.270.423	2.731.335
Tài sản ngắn hạn	942.522	1.330.304	1.646.203
Tài sản dài hạn	959.059	940.119	1.085.132
Nợ phải trả	574.563	944.513	1.426.984
Nợ ngắn hạn	265.489	584.169	1.019.711
Nợ dài hạn	309.075	360.344	407.274
Vốn chủ sở hữu	1.327.017	1.325.910	1.304.351
Vốn điều lệ	488.000	488.000	488.000
Lợi ích cổ đông thiểu số	-	-	-
Doanh thu thuần	260.487	1.561.108	2.084.913
Lợi nhuận gộp	32.399	191.871	256.419
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.254	42.732	78.262

Lợi nhuận trước thuế	1.521	47.005	105.213
Lợi nhuận sau thuế	1.107	44.244	89.260

Một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động

	Đơn vị tính	Quý 1/2023	Năm 2022	Năm 2021
Khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	3,55	2,28	1,61
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,50	1,06	0,79
Cơ cấu vốn				
Nợ/Tổng tài sản	lần	0,30	0,42	0,52
Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0,43	0,71	1,09
Năng lực hoạt động				
Vòng quay tổng tài sản	lần	0,12	0,62	0,76
Vòng quay vốn lưu động	lần	0,23	1,05	1,23
Vòng quay hàng tồn kho	lần	0,36	1,76	2,73
Khả năng sinh lời				
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	%	0,42	2,83	4,28
Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,08	3,36	7,13
Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA)	%	0,05	1,77	3,26
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	VND	N/A	908	2.008

4. Cơ cấu cổ đông (tại ngày 12/05/2023)

- Cổ đông nước ngoài:
 - Số lượng: 11 cổ đông
 - Tỷ lệ nắm giữ: 23.260 cổ phiếu, tương đương với 0,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết bị điện
- Cổ đông trong nước:
 - Số lượng: 452 cổ đông
 - Tỷ lệ nắm giữ: 48.776.740 cổ phiếu, tương đương với 99,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thiết bị điện

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU

1. Tên công ty mục tiêu: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
3. Vốn điều lệ: 324.863.920.000 VND (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tư tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng*)
4. Mã chứng khoán: TBD
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
6. Thông tin về việc niêm yết/đăng ký giao dịch của công ty mục tiêu: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom
7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU:

Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“THIBIDI”) là cổ đông lớn của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẤM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA:

Tại ngày 15/05/2023, tổng số lượng cổ phiếu TBD do THIBIDI và người có liên quan nắm giữ trước khi chào mua là 8.088.137 cổ phiếu, tương đương với 24,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD, trong đó:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do THIBIDI nắm giữ trước khi chào mua: 8.088.137 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,95 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD;
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu TBD do người có liên quan của THIBIDI nắm giữ trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, CHỨNG QUYỀN, QUYỀN MUA, CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:

- Tổng số lượng cổ phiếu TBD do THIBIDI và người có liên quan sở hữu hoặc gián tiếp sở hữu tính đến thời điểm gửi hồ sơ chào mua công khai cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 8.088.137 cổ phiếu, tương đương với 24,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.
- THIBIDI và người có liên quan không sở hữu hoặc gián tiếp sở hữu bất kỳ trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, quyền mua, chứng chỉ quỹ đóng nào của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh.

Anh – Công ty Cổ phần tính đến thời điểm gửi hồ sơ chào mua công khai cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VI. CÁC GIAO DỊCH, CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:

Không có.

VII. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU TỔ CHỨC DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI:

Tổng số lượng cổ phiếu TBD do THIBIDI dự kiến thực hiện chào mua là 6.880.000 cổ phiếu, tương đương 21,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD.

VIII. GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI: 96.600 VND/cổ phiếu

Trong quá trình chào mua công khai, THIBIDI có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của THIBIDI, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

IX. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY

Không có tổ chức, cá nhân nào khác thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu TBD trong thời gian này.

X. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

THIBIDI sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc chào mua công khai.

Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định và triển khai các công việc cụ thể để bố trí đủ nguồn vốn thực hiện chào mua theo quy định pháp luật căn cứ theo mức giá chào mua cụ thể được thông qua.

XI. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA

- Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động, kinh doanh để phát triển các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông của TBD thông qua.

XII. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA

- Thời điểm đăng ký chào mua công khai: Sau khi THIBIDI nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và THIBIDI đã công bố thông tin về việc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua công khai: Tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán. Quy định cụ thể sẽ được công bố tại Bản thông báo chào mua công khai.

XIII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI

THIBIDI có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như sau và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ:

- Số lượng cổ phiếu TBD đăng ký bán không đạt tối thiểu 3.258.300 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 10,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TBD mà THIBIDI đã công bố trong Bản công bố thông tin chào mua công khai;
- TBD giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- TBD phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua;
- TBD bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

XIV. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Thời hạn thanh toán dự kiến: Trong vòng 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký chào mua theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phương thức thanh toán: Thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội (công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai), theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

XV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321

Fax: (84-24) 3936 6318

Website: www.ssi.com.vn

Tài khoản thực hiện giao dịch số 003C353826 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám.

XVI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán, số lượng cổ phiếu được chào mua sẽ được tính trên tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu của mỗi cổ đông TBD đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông. Số cổ phiếu được chào mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

XVII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị THIBIDI số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 19/06/2023 về việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (kèm theo Biên bản họp của Hội đồng Quản trị và Tờ trình của Tổng Giám đốc THIBIDI) và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị THIBIDI số 24./2023/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023 về việc điều chỉnh phương án chào mua công khai cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (kèm theo Biên bản họp của Hội đồng Quản trị và Tờ trình của Tổng Giám đốc THIBIDI);
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (kèm theo ủy quyền của Kiểm toán viên ký trên Báo cáo kiểm toán độc lập) và Báo cáo tài chính Quý 1/2023 của THIBIDI;
3. Giấy đăng ký chào mua công khai số 414/CV-TBĐ ngày 23/06/2023;
4. Văn bản số 374/CV-TBĐ ngày 20/06/2023 của THIBIDI cam kết bổ sung giấy xác nhận bảo lãnh thanh toán của ngân hàng hoặc giấy xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng của THIBIDI đảm bảo THIBIDI có đủ tiền để thực hiện chào mua công khai theo đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 85 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Văn bản số 415./2023/CV-TBĐ ngày 23/06/2023 của THIBIDI giải trình nguyên tắc xác định giá chào mua công khai cổ phiếu TBD;
6. Văn bản số/2023/CV-SSIHN ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội xác nhận làm đại lý chào mua công khai;
7. Văn bản số 175/CT-TKT ngày 17/02/2023 của Cục Cảnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng – Bộ Công thương trả lời tham vấn của THIBIDI về việc giao dịch chào mua công khai dự kiến không phải là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại nên không phải nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo quy định.

(Bản công bố thông tin chào mua công khai này thay thế cho Bản công bố thông tin chào mua công khai số 43/CBTT-TBĐ ngày 20/06/2023)

Đồng Nai, ngày 23 tháng 06 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Trung