

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC

(Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900237146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 04/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/10/2019)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo Công văn số 74.10./UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17.12.2020.)

Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Giá chào mua: 9.100 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 2.459.369 cổ phiếu

Công ty Chứng khoán làm đại lý chào mua công khai:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3818 1888 - Fax: 024 3818 1688

Website: www.shs.com.vn



I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký chào mua công khai

1. Giới thiệu về tổ chức chào mua công khai:

- Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
- Tên Tiếng Anh: MINH NGOC COMPANY LIMITED
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Điện thoại: 02213587115 Fax: 02213587116
- Website: www.minhngocsteel.com
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 cổ phiếu (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc là Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
- Nơi mở tài khoản chứng khoán: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Số hiệu tài khoản giao dịch: 069C021886
- Nơi mở tài khoản ngân hàng:

Tài khoản 1: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên. Số hiệu tài khoản ngân hàng: 0591000225452.

Tài khoản 2: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Hà Nội. Số hiệu tài khoản ngân hàng: 100114851021166.

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

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc hoạt động trong lĩnh vực chính gồm: Sản xuất và phân phối các loại sản phẩm Ống thép, hộp thép mạ kẽm cơ khí (vuông, tròn, chữ nhật), Ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Sản phẩm thép Minh Ngọc phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp – dân dụng, các ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí nội ngoại thất, chế tạo điện cơ, cơ khí chính xác và các sản phẩm dập tạo hình.
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900237146 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 04/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/10/2019. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc gồm:

Mã ngành	Tên ngành
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Mã ngành	Tên ngành
	(trừ hoạt động môi giới bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài và hoạt động đầu giá tài sản)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
	Chi tiết: Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê: - Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác; - Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo mát và trung tâm thương mại; - Cho thuê kho bãi, nhà xưởng
5224	Bốc xếp hàng hóa
7710	Cho thuê xe có động cơ
	Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại
2592 (Chính)	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
2410	Sản xuất sắt, thép, gang
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
2431	Đúc sắt, thép
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
	(trừ sản xuất, tinh chế và chế tác vàng)
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic
1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng
	Chi tiết: Sản xuất tấm lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm

Mã ngành	Tên ngành
1610	Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ
	Chi tiết: Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thép cuộn mạ kẽm, thép ống/hộp các loại
- Tổng mức vốn kinh doanh: 1.584.828.940.078 đồng (tại thời điểm 31/12/2019, căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)
- Định hướng và kế hoạch phát triển của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc trong thời gian tới: Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay thương hiệu Thép Minh Ngọc đã đến với các hộ gia đình, các công trình xây dựng cao tầng, các phân xưởng... trên khắp mọi miền đất nước. Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Minh Ngọc đã lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR 500 và được đánh giá là một trong 2 đơn vị đầu ngành về thị phần thép tại Miền Bắc và Miền Trung, đơn vị dẫn đầu về thị phần thép tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các sản phẩm của Minh Ngọc được sản xuất bằng thiết bị công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu sản xuất có chất lượng hàng đầu được nhập khẩu từ các nước phát triển. Dây chuyền gia công xử lý thép cuộn Minh Ngọc cho phép cắt thép phẳng dạng cuộn thành tấm, xả băng thành từng cuộn nhỏ theo đúng yêu cầu với độ chính xác cao. Quy trình sản xuất khép kín với 25 dây chuyền sản xuất gồm 1 dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng chuẩn mới, 4 dây chuyền mạ kẽm liên tục, 20 dây chuyền cuốn ống đưa tổng công suất của Minh Ngọc lên trên 250.000 tấn/năm, đem lại lợi thế cạnh tranh to lớn trong những mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.

Công ty đặt mục tiêu trở thành 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu ngành ống thép mạ Việt Nam, xây dựng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc thành tổ chức kinh tế mạnh có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, hoạt động hiệu quả bền vững, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, vừa đảm bảo lợi ích của chủ sở hữu, vừa đảm bảo lợi ích của người lao động và cộng đồng nhằm phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Công ty sẽ thực hiện đầu tư tài chính dài hạn vào các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy điện.

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

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	% tăng/ giảm so với năm 2018
Tổng giá trị tài sản	1.648.128.378.496	1.584.828.940.078	-3,84%
Doanh thu thuần	3.279.973.669.521	3.446.845.548.713	5,09%
Lợi nhuận gộp	68.985.824.380	86.843.377.472	25,89%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14.144.999.556	18.836.454.182	33,17%
Lợi nhuận khác	17.393.352.439	20.717.965.860	19,11%
Lợi nhuận trước thuế	31.538.351.995	39.554.420.042	25,42%
Lợi nhuận sau thuế	28.091.741.356	31.640.457.361	12,63%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

Chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,11	1,25
Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,42	0,58
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	59,48	55,87
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	146,82	126,62
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
Vòng quay hàng tồn kho	lần	5,44	5,87
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	2,21	2,13
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,86	0,92

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,30	4,63
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,90	1,96
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,4	0,5

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

4. Cơ cấu cổ đông

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc là Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Tỷ lệ góp vốn tại ngày 20/11/2020 như sau:

TT	Họ tên thành viên	Số CMND	Vốn góp (đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Đồng Tuấn Vũ	030064004891	232.155.000.000	51,59%
2	Phạm Thúy Nga	001165000652	217.845.000.000	48,41%
	Cộng		450.000.000.000	100%

II. Tên công ty mục tiêu

- Tên công ty mục tiêu: **Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà**
- Địa chỉ: Thôn Nậm Thảng, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0203780702 Fax: 0203780702
- Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 155.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.500.000 cổ phiếu
- Công ty mục tiêu là công ty đại chúng đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán EBA
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác
- Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà được tự do chuyển nhượng.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký chào mua công khai với công ty mục tiêu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (tổ chức đăng ký chào mua công khai) là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà (Công ty mục tiêu).

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tính đến thời điểm đăng ký chào mua công khai: 5.084.695 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu: 32,8% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Điện Bắc Nà.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của tổ chức dự kiến thực hiện chào mua công khai

- Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 2.459.369 cổ phiếu, tương ứng với 15,87% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Điện Bắc Nà.
- Phương thức phân phối:
 - + Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán ít hơn tổng số lượng chào mua thì Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc cam kết mua hết.
 - + Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của Công ty cổ phần Điện Bắc Nà đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông, số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ bị thiếu so với số lượng cổ phiếu cần mua (nếu có) thì được mua từ nhà đầu tư có khối lượng đăng ký bán lớn nhất tại mức giá đó.

VI. Giá chào mua dự kiến

Giá chào mua cổ phiếu EBA dự kiến là 9.100 đồng/cổ phiếu.

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

VIII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)

Không phải trường hợp hoán đổi cổ phần

IX. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc tại Công ty cổ phần Điện Bắc Nà và đầu tư dài hạn. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc không có ý định thay đổi về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Điện Bắc Nà sau khi tăng tỷ lệ nắm giữ.

X. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua

Thời điểm chào mua từ ngày/...../2020 đến ngày/...../2021

Thời hạn dự kiến hoàn thành đợt chào mua cổ phiếu: Trong Quý 1/2021

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có): Căn cứ theo quy định Điều 49 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012. Cụ thể như sau:

1. Sau khi công bố chào mua công khai, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc chỉ được rút lại đề nghị chào mua trong các trường hợp đã được nêu trong Bản đăng ký chào mua công khai như sau:

- a) Công ty cổ phần Điện Bắc Nà tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- b) Công ty cổ phần Điện Bắc Nà giảm vốn cổ phần;
- c) Công ty cổ phần Điện Bắc Nà phát hành chứng khoán bổ sung;
- d) Công ty cổ phần Điện Bắc Nà bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty.

2. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc rút lại đề nghị chào mua đối với Công ty cổ phần Điện Bắc Nà và phải công bố công khai việc rút lại đề nghị chào mua trên một (01) trang báo điện tử hoặc một (01) tờ báo viết trong ba (03) số liên tiếp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Cụ thể như sau:

1. Sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ chào mua công khai, Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua công khai (Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội) gửi hồ sơ thông báo cho VSD bao gồm các tài liệu sau:

- a. Văn bản thông báo về việc được chỉ định làm đại lý chào mua công khai trong đó phải nêu đầy đủ thông tin về chào mua bao gồm tên tổ chức/cá nhân thực hiện chào mua (họ tên, chứng minh nhân dân, số tài khoản lưu ký), số lượng chứng khoán chào mua (trong đó nêu rõ phương pháp/tỷ lệ tính toán khi số lượng bán vượt quá số lượng chứng khoán mua trong bản chào mua), giá chào mua, thời gian đăng ký chào mua, thời gian chuyển tiền chào mua (Mẫu 18/ĐKCK);
- b. Bản sao văn bản của UBCKNN thông báo về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào mua công khai;
- c. Bản sao Hồ sơ đăng ký chào mua gửi UBCKNN.

2 Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo của Đại lý chào mua công khai, VSD gửi văn bản thông báo cho Đại lý chào mua công khai tài khoản VSD nhận chuyển tiền chào mua chứng khoán.

3. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian đăng ký chào mua công khai, căn cứ vào Giấy đề nghị bán chứng khoán của các nhà đầu tư có xác nhận của các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký, Đại lý chào mua có trách nhiệm tập hợp và gửi văn bản xác nhận về số chứng khoán mua và số tiền sẽ thanh toán đồng thời thông báo về số tài khoản lưu ký của Tổ chức/cá nhân chào mua công khai cho các TVLK liên quan và đề nghị các TVLK này làm các thủ tục yêu cầu chuyển khoản chứng khoán với

VSD.

4. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc thời gian đăng ký chào mua công khai, Đại lý chào mua gửi cho VSD Văn bản đề nghị thanh toán tiền mua chứng khoán (Mẫu 19/ĐKCK) kèm theo Danh sách nhà đầu tư bán chứng khoán chi tiết theo TVLK đã được Đại lý chào mua xác nhận (Mẫu 20/ĐKCK) đồng thời chuyển toàn bộ số tiền thanh toán vào tài khoản tiền đăng ký mua chứng khoán của VSD.

5. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc thời gian đăng ký chào mua công khai, các TVLK có nhà đầu tư đồng ý bán chứng khoán gửi cho VSD các tài liệu sau:

a. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán theo Mẫu 22/LK Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành (03 bản đối với trường hợp khác TVLK, 02 bản đối với trường hợp cùng TVLK) và Văn bản của TVLK bên chuyển quyền sở hữu mở tài khoản gửi VSD xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký bên chuyển quyền sở hữu và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu;

b. Văn bản của TVLK bên chuyển quyền sở hữu cam kết chịu trách nhiệm thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định khi nhận được tiền thanh toán (trường hợp bên bán là nhà đầu tư cá nhân) và thông tin về số tài khoản nhận tiền thanh toán.

6. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của các bên, VSD sẽ thực hiện chuyển tiền và chứng khoán cho các bên liên quan. Việc thanh toán tiền và chuyển quyền sở hữu chứng khoán sẽ được VSD thực hiện đồng thời trong một ngày.

7. Các TVLK có liên quan thực hiện chuyển tiền thanh toán cho nhà đầu tư bên bán và hạch toán chứng khoán về cho nhà đầu tư bên chào mua công khai. Phí chuyển tiền sẽ do các TVLK chi trả. Các TVLK bên bán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và nộp tiền giá dịch vụ chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định hiện hành.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3818 1888 - Fax: 024 3818 1688
- Website: www.shs.com.vn

Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH NGỌC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Dòng Tuấn Vũ

