



THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM GIA QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER)

-----o0o-----

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), PV Power thông báo tới nhà đầu tư tiềm năng các thông tin chính như sau:

1. Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (024) 22210 288 Fax: (024) 22210 388

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Sản xuất, truyền tải và phân phối điện...

3. Vốn điều lệ sự kiến sau cổ phần hóa: 23.418.716.000.000 đồng (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó:

Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.194.354.516 cổ phần (chiếm 51,00% vốn điều lệ)

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.752.300 cổ phần (chiếm 0,118% vốn điều lệ)

Cổ phần bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (IPO): 468.374.320 cổ phần (chiếm 20,00% vốn điều lệ)

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 676.385.364 cổ phần (chiếm 28,882% vốn điều lệ)

4. Đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

Tổng số cổ phần chào bán: 468.374.320 cổ phần (chiếm 20,00% vốn điều lệ)

Giá khởi điểm : 14.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua tối đa: 468.374.320 cổ phần.

Tổ chức bán đấu giá : Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nhà đầu tư có thể xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu khác trên website: www.pvpower.vn; www.hnx.vn; www.vpsc.com.vn.

5. Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược

Tổng số cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 676.385.364 cổ phần (chiếm 28,882% vốn điều lệ).

Trong trường hợp IPO không bán hết số cổ phần tương đương 20% vốn điều lệ thì số cổ phiếu bán còn lại sẽ được tiếp tục chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược.

Các Nhà đầu tư có đủ năng lực tham gia vào quá trình lựa chọn cổ đông chiến lược (CĐCL) của PV Power có thể tham khảo quy trình lựa chọn CĐCL, tiêu chí lựa chọn, mẫu, đơn đăng ký và các hồ sơ đăng ký tham gia tại www.pvpower.vn

Hạn cuối nhận Đơn đăng ký và hồ sơ đăng ký: 16h00 ngày 26/01/2018.



QUY TRÌNH LỰA CHỌN CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER)

-----000-----

TT	Nội dung	Thời gian
<u>Bước 1</u>	Gửi Bản chào chi tiết (IM) cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư đã ký Thỏa thuận bảo mật (NDA)	27/12/2018
<u>Bước 2</u>	Mở phòng dữ liệu doanh nghiệp điện tử (Virtual Dataroom) cho NĐT nghiên cứu <i>(Cho NĐT đã ký NDA)</i>	Từ 15/01/2018 đến 15/2/2018
<u>Bước 5</u>	Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký và kèm theo bộ hồ sơ năng lực và các điều kiện. <i>(Chi tiết xin xem mẫu hồ sơ đăng ký và hướng dẫn hồ sơ năng lực)</i>	Trước 26/01/2018
<u>Bước 6</u>	Nhà đầu tư thực hiện thẩm định soát xét (Due Diligence), Tham quan doanh nghiệp (Site-visiting) từ 01-07 tháng 2 Giải đáp thắc mắc với PV Power (Q&A) 01-15/2/2018 <i>(Cho NĐT đã ký NDA, dự thảo của Hợp đồng mua bán cổ phần share purchase agreement – SPA sẽ được cung cấp thời gian này)</i>	Từ 15/01/2018 đến 15/02/2018
<u>Bước 7</u>	Nhà đầu tư nộp Thư chào mua ràng buộc (Binding Offer) bao gồm các nội dung: - Khối lượng cổ phần dự kiến chào mua; - Giá chào mua dự kiến không thấp hơn bình quân giá đấu giá thành công của đợt đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của PV Power tổ chức ngày 31/1/2018. - Bản đề xuất kế hoạch phát triển PV Power	Từ 22/02/2018 đến 25/02/2018

TT	Nội dung	Thời gian
	- Cam kết các điều khoản trong SPA	
<u>Bước 8</u>	Phê duyệt và thông báo tới các NĐT đủ điều kiện trước khi tiến hành đấu giá hoặc đàm phán giá bán cổ phần. <i>* Phương án bán cổ phần cho NĐT chiến lược sẽ được xây dựng căn cứ vào số lượng NĐT đủ điều kiện mua cổ phần.</i>	26/02/2018
<u>Bước 9</u>	Các công việc tiếp theo theo kết quả phê duyệt của cấp có thẩm quyền và quy trình đấu giá của Sở giao dịch chứng khoán	8/3/2018

Các mốc thời gian nêu trên của quy trình có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của quy trình lựa chọn CDCL và sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.



PHỤ LỤC 1: TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

-----000-----

Căn cứ Quyết định 1977/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 và Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và phù hợp với chiến lược phát triển của PV Power, các tiêu chí lựa chọn NĐT chiến lược được đề xuất cụ thể như sau:

1. Có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
2. Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính tốt và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất tính tới thời điểm đăng ký mua cổ phần phải có lãi, không có lỗ lũy kế;
3. Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của PV Power về những nội dung sau:
 - + Gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần, hỗ trợ PV Power trong một hoặc một số lĩnh vực mà PV Power đang hoạt động;
 - + Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của PV Power trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược;
 - + Phương án hỗ trợ PV Power trong việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
4. Cam kết không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;
5. Ưu tiên nhà đầu tư là các tổ chức có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hoặc kỹ thuật công nghệ liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năng (sản xuất điện, cung cấp than, cung cấp nhiên liệu LNG, bảo trì bảo dưỡng, EPC, OEM...) hoặc nhà đầu tư có năng lực thu xếp tài chính, có khả năng hỗ trợ PV Power thu xếp vốn đầu tư các dự án điện trong tương lai;
6. Ưu tiên các nhà đầu tư cam kết biểu quyết chấp thuận chuyển giao các nhà máy điện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư xây dựng (nếu có) cho Tổng công ty Điện lực

Dầu khí Việt Nam theo hình thức phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm nhận chuyển giao;

7. Có nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế và quyền định đoạt của Nhà nước đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua khi vi phạm các cam kết đã ký;

[Logo của công ty]

_____, ngày ____/tháng ____/năm _____

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Tới: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

1. Tên công ty/tên đầy đủ nhà đầu tư:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại:

Fax:

4. Số giấy đăng ký kinh doanh:

Ngày cấp: ____/____/____

Nơi cấp: ____/____/____

5. Vốn điều lệ:

6. Hoạt động kinh doanh:

7. Người đại diện theo pháp luật:

8. Chức vụ:

9. Số cổ phần đăng ký mua:

Chúng tôi thừa nhận Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đang tiến hành chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Do đó, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chí cho việc tham gia quá trình chào bán cho nhà đầu tư chiến lược đặt ra bởi Chính phủ Việt Nam và được nêu trong Thư hướng dẫn nhà đầu tư của PV Power; chúng tôi nộp đính kèm các tài liệu đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của PV Power dưới đây.

Trân trọng,

Chủ tịch/ Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sao y công chứng)

- Báo cáo tài chính

-



PHỤ LỤC 3: TÀI LIỆU CHỨNG MINH NĂNG LỰC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

-----o0o-----

Nhà đầu tư chiến lược cần nộp các tài liệu kèm cùng thư chào mua không ràng buộc như sau (indicative offer):

A. Tài liệu chứng minh năng lực đầu tư

1. Đơn đăng ký tham gia (Bản gốc được ký bởi Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật);
2. Giấy đăng ký kinh doanh (Sao y công chứng);
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm 2015, 2016 và thời điểm gần nhất năm 2017. Các NĐT chiến lược hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty thành viên sẽ cung cấp Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm 2015, 2016 và thời điểm gần nhất năm 2017 (Bản gốc hoặc sao y công chứng);
4. Hồ sơ của NĐT chứng minh năng lực và kinh nghiệm (đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất điện, cung cấp nhiên liệu (khí, than, LNG...), lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng, lĩnh vực thu xếp vốn...);
5. Đề xuất kế hoạch phát triển PV Power sau cổ phần hóa. Kế hoạch phát triển sẽ được NĐT nộp 02 lần:
 - Lần thứ nhất: Kế hoạch phát triển sơ bộ nộp kèm Thư chào mua không ràng buộc;
 - Lần thứ hai: Kế hoạch phát triển chi tiết nộp kèm với Thư chào mua ràng buộc.
6. Kế hoạch thu xếp vốn cho việc mua khối lượng cổ phần đã đăng ký;

B. Cam kết và ý kiến của nhà đầu tư

I. Bản gốc cam kết bằng văn bản của nhà đầu tư trong trường hợp trở thành NĐT chiến lược được ký bởi Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người có thẩm quyền. Bản cam kết bao gồm các nội dung như sau:

1. Gắn bó lợi ích lâu dài với công ty cổ phần, hỗ trợ PV Power trong một hoặc một số lĩnh vực mà PV Power đang hoạt động;
2. Tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của PV Power trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược;
3. Phương án hỗ trợ PV Power trong việc chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm;

4. Cam kết không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

5. Cam kết về tính hợp pháp của nguồn tài chính NĐT sử dụng để đặt cọc và thanh toán khi mua cổ phần;

6. Cam kết đặt cọc 20% giá trị cổ phần đăng ký mua với giá trị được xác định theo giá đấu thành công bình quân tại buổi IPO sau khi nộp chào mua ràng buộc và được thông báo tham gia bước tiếp theo (thỏa thuận trực tiếp hoặc đấu giá);

7. Có nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế và quyền định đoạt của Nhà nước đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua khi vi phạm các cam kết đã ký;

II. Văn bản có ý kiến của nhà đầu tư trong trường hợp trở thành NĐT chiến lược được ký bởi Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người có thẩm quyền về việc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhận chuyển giao các nhà máy điện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư xây dựng (nếu có) cho theo hình thức phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm nhận chuyển giao.