

TỜ TRÌNH GIÁM ĐỐC KHÔI

V/v: Triển khai chào bán công khai khoản nợ đối với nhóm Vạn Lợi lần 05 (năm)

Thực hiện việc chào bán công khai một số khoản nợ theo Nghị quyết số 27360/NQ-PVB ngày 11/12/2024 của Ủy ban Tái cơ cấu và Xử lý nợ, Phòng QLKHDN miền Bắc kính trình Giám đốc Khối QL&TCTTS phê duyệt phương án chào bán khoản nợ nhóm Vạn Lợi lần 05 (năm), như sau:

I. KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHÀO BÁN LẦN 04

Thực hiện theo phê duyệt tại tờ trình Giám Đốc Khối số 1884/TTr-QL&TCTTS-P2 ngày 14/05/2025 về việc triển khai chào bán công khai khoản nợ đối với nhóm Vạn Lợi lần 04 (bốn). Phòng QL KHDN MB đã thực hiện:

- Ngày 06/06/2025 Phối hợp với Ban Marcom thực hiện chào bán khoản nợ lần 04 trên Web Ngân hàng PVcomBank tại Link: <https://www.pvcombank.com.vn/tin-tuc/thong-bao-xu-ly-tsbd/thong-bao-cha-ban-khoan-no-cua-nhom-van-loi-lan-4>.
- Phối hợp với Ban Marcom đăng báo giấy hai kỳ liên tiếp vào kỳ 18/06/2025 (số 112) và kỳ 23/06/2025 (số 115) tại cơ quan báo Đầu Thầu thuộc báo của Bộ Tài chính Việt Nam.

Sau thời hạn kết thúc đăng tin 03 ngày, Phòng QL KHDN MB chưa nhận được thư của đối tác quan tâm đến các khoản nợ Nhóm Vạn Lợi.

II. THÔNG TIN CÁC KHOẢN NỢ ĐƯỢC CHÀO BÁN LẦN 05 (NĂM)

Căn cứ NQ số 27360/NQ-PVB ngày 11/12/2024 đã giao quyền Giám đốc Khối QL&TCTTS phê duyệt giảm giá tối đa không quá 10% giá bán nợ tại phiên trước đó và giá chào bán lần tiếp theo không thấp hơn nghĩa vụ nợ gốc của khách hàng tại thời điểm chào bán.

Trên cơ sở chào bán lần 04 (bốn) không thành công đối với Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi và Công ty TNHH Thép Nam Đô. Phòng QL KHDN MB đề xuất giá chào bán lần 05 (năm) giảm 10% so với giá khởi điểm chào giá lần 04 (bốn), chi tiết:

1. Giá chào bán lần 05

STT	Khoản vay	HĐTD	Giá chào bán lần 04 (VND)	Giá chào bán lần 05 (VND)	Tỷ lệ giảm
1	Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi	Hợp đồng đồng tài trợ số 0107 ĐTT-KVL ngày 23/10/2007 và các phụ lục hợp đồng	84.835.158.869	76.351.642.982	10%

2	Công ty TNHH Thép Nam Đô	HĐTD số 70/TDĐT-NH/TD09 ngày 30/12/2009 và các phụ lục hợp đồng	18.542.174.248	16.687.956.823	10%
			103.377.333.117	93.039.599.805	

2. Thông tin về tài sản bảo đảm

TT	Tên KH	Tài sản bảo đảm	Hợp đồng bảo đảm
1	Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi	Không có tài sản bảo đảm	
2	Công ty TNHH Thép Nam Đô	Số lượng 11.800.000 cổ phiếu Công ty CP Thép Vạn Lợi	Hợp đồng cầm cố cổ phiếu để vay vốn số 70/TD-NH/TD09/HĐCC ngày 30/12/2009



III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN KHOẢN NỢ

Thực hiện Nghị quyết số 27360/NQ-PVB ngày 11/12/2024 của Ủy ban tái cơ cấu và xử lý nợ về việc bán công khai một số khoản nợ, để đẩy nhanh quá trình xử lý khoản nợ. Phòng QLKHDN miền Bắc kính trình Giám đốc Khối QL&TCTTS phê duyệt thủ tục chào bán khoản nợ lần 05 (năm) đối với các khách hàng Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi và Công ty TNHH Thép Nam Đô, cụ thể như sau:

- Giá chào bán: Đồng ý giảm giá 10% giá bán nợ tại phiên lần 05 (năm) và giá chào bán không thấp hơn tổng giá trị nợ gốc, cụ thể:

DVT: VND

STT	CIF	Khoản vay	Giá chào bán
1	10005160	Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi	76.351.642.982
2	10239546	Công ty TNHH Thép Nam Đô	16.687.956.823
		Tổng	93.039.599.805

- Đăng tin chào bán: Giao cho Phòng QLKHDN miền Bắc phối hợp với Ban Marcom chủ động đăng tin chào bán các khoản nợ trên báo giấy và/hoặc báo điện tử.
- Nội dung đăng tin: Như thông báo đính kèm tờ trình này.
- Thời hạn đăng tin: Đăng tin 2 kỳ liên tiếp đối với mỗi lần thông báo chào bán khoản nợ công khai.

5. Hình thức triển khai: Khối QL&TCTTS, Ban Marcom và các bộ phận có liên quan cùng phối hợp thực hiện.
6. Các nội dung khác thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết số 27360/NQ-PVB ngày 11/12/2024 của UBTCC&XLN.
7. Giao Ông Đặng Quốc Long – Phó Giám đốc QLKHDN Khu vực Miền Bắc; Ông Lê Sĩ Đức - CG QLKH thuộc Phòng QLKHDNMB (hoặc các cán bộ thay thế nếu có) chịu trách nhiệm thực hiện nội dung phê duyệt tại tờ trình, đảm bảo quyền lợi tối đa của PVcomBank theo các Văn kiện tín dụng và tuân thủ quy định của Pháp luật và quy định của PVcomBank.
8. Giao Ông Lê Lâm (hoặc các cán bộ thay thế nếu có) chịu trách nhiệm quản lý, đánh giá, bố trí nhân sự, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung phê duyệt tại Tờ trình này và Ủy quyền (nếu có) đảm bảo quyền lợi tối đa của PVcomBank theo các Văn kiện tín dụng và tuân thủ quy định của Pháp luật và quy định của PVcomBank.

Kính trình.

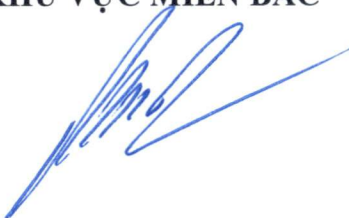
PHÒNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP MIỀN BẮC

**CHUYÊN GIA
QLKHDN**



Lê Sĩ Đức

**PHÓ GIÁM ĐỐC QLKHDN
KHU VỰC MIỀN BẮC**



Đặng Quốc Long

**GIÁM ĐỐC QLKHDN
KHU VỰC MIỀN BẮC**



Lê Lâm

Ý KIẾN PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI QL&TCTTS

☒ Đồng ý phương án

☐ Không đồng ý phương án

☐ Khác:.....

Ký tên:



Hồ Việt Hà

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC KHỐI QL&TCTTS

☒ Đồng ý phương án

☐ Không đồng ý phương án

☐ Khác:.....

Ngày: 11/1/2025

Ký tên:



Mai Xuân Loan

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

THÔNG BÁO CHÀO BÁN KHOẢN NỢ (LẦN 05)

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo về việc chào bán khoản nợ, như sau:

Khoản nợ chào bán: Toàn bộ dư nợ của Nhóm Vạn Lợi.

- Giá trị khoản nợ là: **141.807.041.313 VND**, trong đó:
 - Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi: 116.371.960.040 VND
 - Công ty TNHH Thép Nam Đô: 25.435.081.273 VND
- Giá trị chào bán khoản nợ lần 05 (năm) là: **93.039.599.805 VND**, trong đó:
 - Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi: 76.351.642.982 VND
 - Công ty TNHH Thép Nam Đô: 16.687.956.823 VND
- Tài sản bảo đảm của khoản nợ:
 - Công ty CP Khí Công nghiệp Vạn Lợi: Không có tài sản bảo đảm
 - Công ty TNHH Thép Nam Đô: Số lượng 11.800.000 cổ phiếu Công ty CP Thép Vạn Lợi theo Hợp đồng cầm cố cổ phiếu để vay vốn số 70/TD-NH/TD09/HĐCC ngày 30/12/2009
- Phương thức thực hiện: Theo thỏa thuận.
- Hình thức bán: Miễn truy đòi.
- Chấp thuận bán toàn bộ nhóm khách hàng Vạn Lợi hoặc bán riêng lẻ từng khách hàng cụ thể cho một hoặc nhiều đối tác mua nợ.
- Bên Mua chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục sang tên tài sản.
- Thời hạn gửi thư quan tâm trong vòng 03 ngày kể từ ngày đăng tin.
- Căn cứ thư quan tâm của quý đơn vị, PVcomBank sẽ làm việc và cung cấp hồ sơ liên quan (sau khi các bên ký kết các thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định)

Thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng QLKHDN miền Bắc – Khối Quản lý & Tái cấu trúc tài sản

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cán bộ phụ trách: Lê Sĩ Đức, Email: ducls1@pvcombank.com.vn, ĐT: 0944.99.3009



