

Số: 17-22/CT-DG/VAE

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ



Kính gửi: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số 25-2021/HĐ-HCVN-TCKT ngày 30/06/2021 ký giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam V/v xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì.

- Tài sản thẩm định giá:** Giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì.
- Mục đích thẩm định giá:** Làm một trong những căn cứ để chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì.
- Thời điểm thẩm định giá:** 0h00 ngày 01/07/2021.
- Cơ sở giá trị doanh nghiệp:** Giá trị thị trường (TĐGVN02).
- Giả thiết và giả thiết đặc biệt:**

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, mục đích thẩm định giá và quy định của pháp luật, thẩm định viên đưa ra nhận định (*giả thiết*) về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp cần thẩm định giá sau thời điểm thẩm định giá là doanh nghiệp hoạt động liên tục.



6. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá:

- *Cách tiếp cận từ chi phí:* Giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua giá trị các tài sản của doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ chi phí để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp tài sản.
- *Cách tiếp cận từ thị trường:* Giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua giá trị của doanh nghiệp tương tự hoặc giống hệt với doanh nghiệp cần thẩm định giá về các yếu tố: ngành nghề kinh doanh chính; khách hàng và thị trường tiêu thụ; các chỉ số tài chính hoặc giá giao dịch đã thành công của chính doanh nghiệp cần thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thị trường để xác định giá trị doanh nghiệp là Phương pháp giá giao dịch và phương pháp tỷ số bình quân.
- *Cách tiếp cận từ thu nhập:* giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua việc quy đổi dòng tiền thuần trong tương lai có thể dự báo được về thời điểm thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thu nhập để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

7. Kết quả thẩm định giá:

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Công ty CP Hóa chất Việt Trì cung cấp; Qua khảo sát, tìm hiểu thông tin thị trường tại thời điểm thẩm định giá; Sử dụng các phương pháp thẩm định giá trong tính toán; Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thông báo kết quả thẩm định giá tại thời điểm 0h00 ngày 01/07/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Hóa chất Việt Trì là: **10.988.059 cổ phần.**
- Số cổ phần Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ trong Công ty CP Hóa chất Việt Trì là: **7.526.619 cổ phần** (tương đương 68,50%).
- Giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của Công ty CP Hóa chất Việt Trì là: **725.702.495.979 đồng.**
- Giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong Công ty CP Hóa chất Việt Trì là: **497.106.209.745 đồng**, tương đương **66.046 đồng/1 cổ phần.**

(Chi tiết tại Báo cáo số 16-22/BC-ĐG/VAE ngày 28/01/2022 kèm theo)

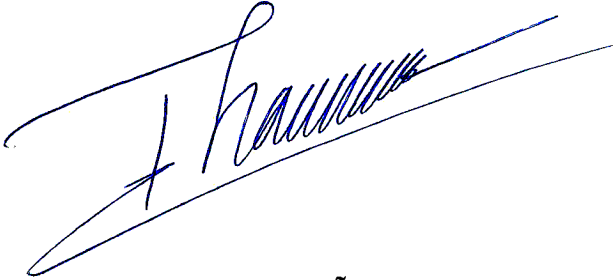
8. Điều kiện ràng buộc:

- Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm cơ sở để trình các cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định lựa chọn giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty CP Hóa chất Việt Trì. Chứng thư thẩm định giá cần được đọc kèm với Báo cáo số 16-22/BC-ĐG/VAE ngày 28/01/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành. Kết quả thẩm định giá bị hạn chế bởi những hạn chế trong Báo cáo số 16-22/BC-ĐG/VAE ngày 28/01/2022.
- Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá là 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành của Chứng thư thẩm định giá.

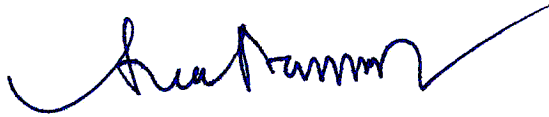
228.
TY
HỮU
ĐỊNH
NAM
TP.

- Chứng thư thẩm định giá được phát hành 07 (bảy) bản chính. Cấp cho khách hàng 06 (sáu) bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam lưu 01 (một) bản.

NHÓM THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ



Nguyễn Đông Hải
(Thẻ TDV số VIII13.767)



Phan Tuấn Nam
(Thẻ TDV số XI5.1356)

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**
TUQ Tổng Giám đốc
Giám đốc Định giá



Bùi Trần Việt
(Thẻ TDV số III06.140)

