

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)



EVN HANOI

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày: tại:

1. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI)

Địa chỉ: số 69 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 22200898

Fax: 04 22200899

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 5624626

Fax: 043 5624628

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Tổng giám đốc EVNHANOI

Điện thoại: 04 22200898

Fax: 04 22200899

- Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện thoái vốn theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước
- Quyết định số 3753/QĐ-EVNHANOI ngày 21/10/2015 của Hội đồng thành viên EVNHANOI về việc thoái vốn của EVNHANOI tại HNPIIC theo quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Điều kiện thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 8.600.000 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 86.000.000.000 đồng

Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phiếu

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	5
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI).....	5
2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).....	5
II. CÁC KHÁI NIỆM.....	6
III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg.....	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Môi quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	9
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.....	9
4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu.....	9
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI.....	10
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	10
2. Cơ cấu tổ chức Công ty.....	12
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	14
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	17
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán:.....	19
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán.....	19
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	19
1. Loại cổ phiếu.....	19
2. Mệnh giá.....	19
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:.....	19
4. Giá khởi điểm đấu giá.....	19
5. Phương pháp tính giá.....	19
6. Phương thức thoái vốn.....	20
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	20

8. Thời gian thực hiện thoái vốn	20
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:.....	21
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:.....	21
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	21
12. Các loại thuế có liên quan:	21
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	21
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	22
1. Tổ chức Kiểm toán.....	22
2. Tổ chức Tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần	22
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HNPIC.....	23

NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI)

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

Ông Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký công bố thông tin về việc thoái vốn nhà nước do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

EVNHANOI	Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội
HNPIC/Công ty	Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội
ABS	Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình
EVN	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	Hội đồng Quản trị
BKS	Ban kiểm soát
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh
BCTC	Báo cáo tài chính
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
HĐKD	Hoạt động kinh doanh
TSLĐ	Tài sản lưu động
“.”	Dấu dùng tách đơn vị hàng nghìn trong các con số
CTCP	Công ty Cổ phần
CBCNV	Cán bộ công nhân viên
TNHH MTV	Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
WB	Ngân hàng quốc tế
IMF	Quỹ tiền tệ quốc tế

III. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về Tổ chức thực hiện thoái vốn

- Tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội
- Tên giao dịch tiếng anh: Hanoi Power Corporation
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ
- Tên viết tắt: EVNHANOI
- Vốn điều lệ: 4.954.000.000.000 đồng
- Trụ sở chính: 69 Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 22200898 Fax: 04 22200899



- Logo: **EVN HANOI**
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100101114 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/04/2010 và Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 13/11/2013.
- Ngành nghề kinh doanh:

Phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện; Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện lực; Sửa chữa thiết bị điện; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng hoàn thiện công trình điện dân dụng công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp; Sản xuất thiết bị điện; Lắp đặt hệ thống điện; Xây lắp các công trình điện; Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Xây dựng đường dây và trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế kiến trúc công trình; Lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, điều hành, quản lý dự án. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, được khởi công xây dựng từ năm 1892) được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công Thương, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1964

Lưới điện của Hà Nội trong những năm này đã toả đi các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng và cấp điện cho một số trung tâm phụ tải lớn ở phía Bắc. Điện Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng CNXH của Thủ đô Hà Nội và các địa phương nói trên.

- Giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1975

Trong giai đoạn này chiến tranh diễn ra rất ác liệt và đã lan rộng ra các tỉnh phía bắc, tại Thủ đô Hà Nội nhiều trạm điện, cột điện, đường dây bị phá huỷ và hư hỏng. Với tinh thần "Tổ Quốc cần điện như cơ thể cần máu" những người thợ Điện Thủ Đô đã không quản ngại khó khăn, hy sinh, ngày đêm phục vụ quân và dân Thủ Đô chiến đấu và sản xuất. Do đạt được những thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu nên Sở điện Lực Hà Nội được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

- Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1985

Năm 1975 đất nước thống nhất, cũng như các ngành khác, ngành điện bắt tay vào phục hồi, hàn gắn và phát triển lưới điện nhằm đáp ứng yêu cầu về điện cho sự phát triển của Thủ đô. Đây là thời kỳ khó khăn nhất của ngành điện, đó là nguồn điện thiếu, lưới điện cũ nát, chập vá, nạn câu móc lấy cấp điện tràn lan. Sở điện lực Hà Nội đã tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy nhanh tiến độ cải tạo lưới điện, tăng cường công tác kiểm tra, từng bước đưa công tác cung ứng điện vào nề nếp.

- Giai đoạn từ năm 1985 đến 1995

Từ năm 1985 lưới điện Hà Nội bắt đầu được cải tạo với quy mô lớn nhờ sự giúp đỡ về vật tư, thiết bị của Liên Xô và sự đầu tư về tiền vốn của Nhà nước. Sở Điện lực Hà Nội đã tổ chức lực lượng để triển khai cải tạo và phát triển lưới điện đáp ứng yêu cầu phát triển của các phụ tải và cấp điện phục vụ dân sinh.

- Giai đoạn từ 1995 đến tháng 1 năm 2010

Từ năm 1995, Sở Điện lực Hà Nội, từ một đơn vị hạch toán phụ thuộc, trở thành đơn vị hạch toán độc lập và được đổi tên thành Công ty Điện lực TP. Hà Nội, là thành viên của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Công ty đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phong cách Người thợ điện Thủ đô "Trách nhiệm, trí tuệ, thanh lịch", gắn liền với cải cách thủ tục hành chính. Từ ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Công ty Điện lực TP. Hà Nội đã tiếp nhận và quản lý lưới điện của tỉnh Hà Tây cũ, huyện Mê Linh và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình. Đến cuối năm 2009, Công ty quản lý 33 trạm biến áp 110kV, trên 4.500 trạm biến áp phân phối và

bán điện cho trên 1.700.000 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm đạt 7.878,9 triệu Kwh, doanh thu bán điện đạt 8.438.891 triệu đồng. Công ty Điện lực TP. Hà Nội đã được xếp thứ 77 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

- Giai đoạn từ tháng 1 năm 2010 đến nay

Trước yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước tại công văn số 60/TTg-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng Công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công thương, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng Công ty gồm: Văn phòng, các ban chức năng và 38 đơn vị thành viên, với trên 8.000 cán bộ công nhân viên. Tính đến 31 tháng 12 năm 2014, Tổng công ty đang quản lý 34 trạm biến áp 110kV, trên 14.121 trạm biến áp phân phối và bán điện cho trên 2,1 triệu khách hàng với sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 12.562. triệu kWh, doanh thu bán điện đạt trên 21.356 tỷ đồng.

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những đóng góp to lớn của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và Đất nước trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, ngày 07/01/2013, Tổng công ty đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”.

2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội với số cổ phần nắm giữ hiện tại là 8.600.000 cổ phần, tương đương với 47,74% vốn điều lệ của HNPIIC.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Tổng khối lượng cổ phiếu thoái vốn: 8.600.000 cổ phiếu.
- Tại thời điểm 30/06/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội có tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 18.015.150 cổ phiếu (*Nguồn: Thuyết minh BCTC cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 tự lập của HNPIIC*).
- Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2015: 47,74%.

4. Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

- Tổng số cổ phiếu EVNHANOI thoái vốn: 8.600.000 cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu EVNHANOI đang sở hữu: 8.600.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu: 100%

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội
- Tên tiếng anh: Ha Noi Power Investment Joint Stock Company
- Tên viết tắt: HNPIC
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Trụ sở chính: Số 1, Ngụ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: 04.320 09089 Fax: 04.320 09089
- Vốn điều lệ: 180.151.500.000 đồng.



- Logo:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0103021585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 số 0102590284 ngày 04/09/2015.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 - + Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ đấu thầu, lập dự toán các dự án cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, viễn thông; Tư vấn đầu tư; Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng loại công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện; Tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp quy mô

đến 110kV; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp quy mô đến 110kV;

- + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình bưu chính viễn thông, tin học, truyền hình, trạm biến áp, trạm thu phát sóng; Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 110kV.
- + Hoạt động tư vấn quản lý dự án;

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- + *Quá trình hình thành và phát triển:*

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/12/2007 với 5 cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Điện Lực Việt nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Công ty Điện Lực Thành Phố Hà nội (nay là Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội), Công ty TSQ Việt nam, Tổng Công ty Vinaconex. Trong nhiều năm qua với sự hẫu thuận của các cổ đông lớn và dưới sự lãnh đạo của chủ tịch HĐQT, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm về thiết kế, xây dựng đường dây và TBA đảm bảo tiến độ - chất lượng cũng như thực hiện nhiều công trình làm chủ đầu tư, lập, quản lý dự án đạt chất lượng cao.

- + *Vốn điều lệ:*

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Điện lực Hà Nội đăng ký khi thành lập là 350.000.000.000 đồng.

Năm 2015, Công ty tiến hành mua lại cổ phiếu phát hành làm cổ phiếu quỹ và đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

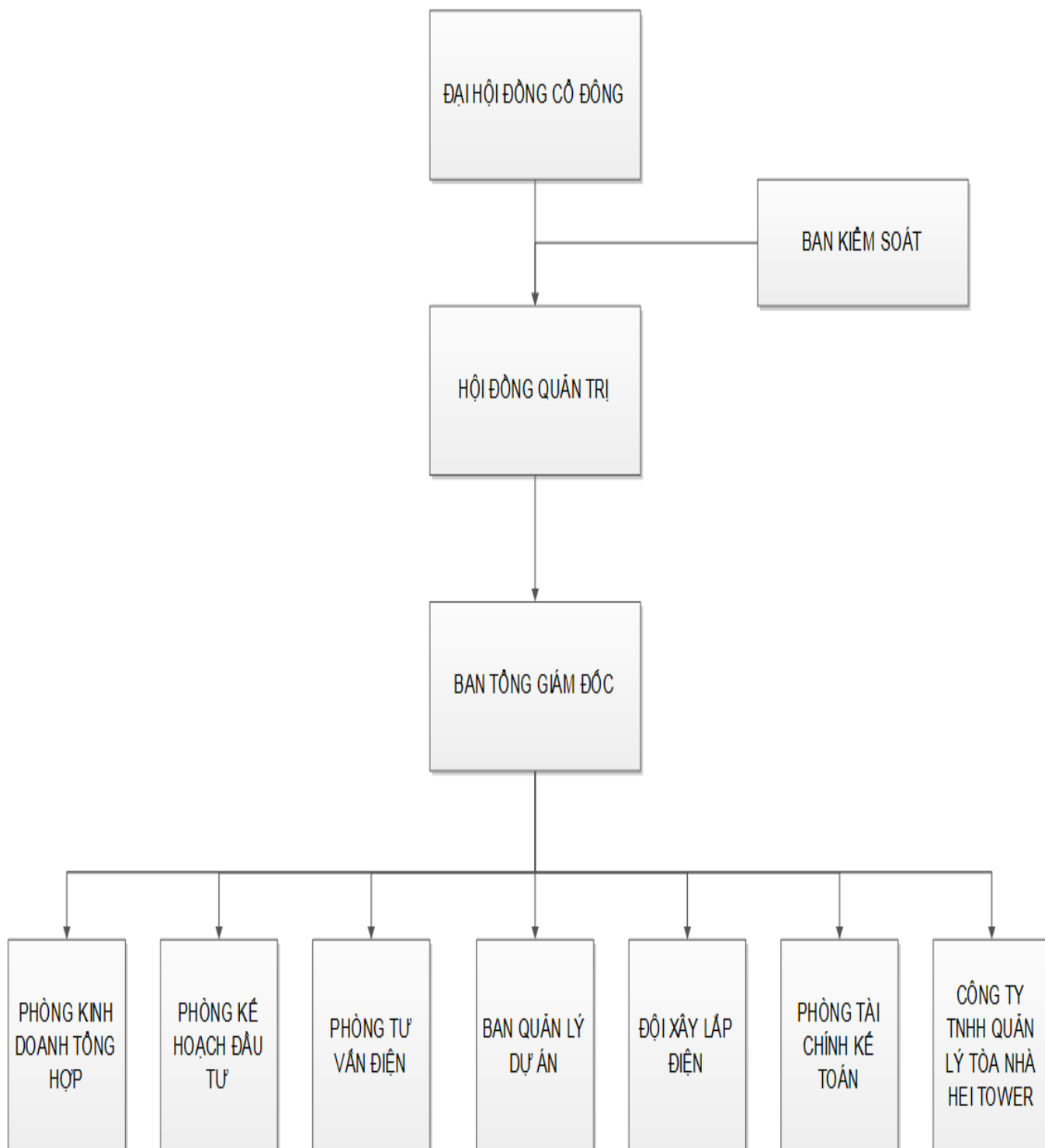
Tại thời điểm 30/06/2015, số lượng cổ phiếu đã phát hành của HNPIIC là 31.929.840 cổ phiếu, trong đó số cổ phiếu quỹ là 13.914.690 cổ phiếu và số cổ phiếu đang lưu hành là 18.015.150 cổ phiếu (*Nguồn: Thuyết minh BCTC cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 tự lập của HNPIIC*).

Ngày 04/09/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy CNĐKDN số 0102590284 đăng ký thay đổi lần 4, theo đó vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh còn 180.151.500.000 đồng.

Hiện tại, vốn điều lệ thực góp của Công ty là 180.151.500.000 đồng.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội



(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội)

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội. ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của HNPIC.

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; thực hiện giám sát hoạt động Công ty nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội.

Ban Tổng Giám đốc

Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội có đội ngũ cán bộ, kiến trúc sư, kỹ sư điện có kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, có năng lực cao trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đường dây và TBA. Hơn nữa Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Phó Tổng Giám đốc xây dựng của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội là người có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đường dây và TBA từ khâu khảo sát, lập thiết kế đến thi công xây dựng. Trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm về thiết kế, xây dựng đường dây và TBA đảm bảo tiến độ - chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TT	Tên công trình	Năm thực hiện	Giá trị (VN đồng)	Đánh giá chất lượng
1	Thiết kế hồ sơ công tác lắp đặt và nghiệm thu hệ thống chiếu sáng và hệ thống điện lực Nhà ở xã hội hành chính xuất khẩu của Công ty TNHH Liềm thép Miền Bắc, Hà Nội	2009-2010	200.000.000	Đạt yêu cầu chất lượng
2	T- vốn quản lý lắp đặt Nhà ở xã hội hành chính của Công ty TNHH Thanh Xuân tại Khu phố chính quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	2008-2010	278.128.000	Đạt yêu cầu chất lượng
3	Thiết kế hồ sơ dự án và rà soát dự án công trình tòa nhà cao cấp hỗn hợp HTP tại 100 Trần Phú Hà Cầu, Hà Nội	2010-2011	95.000.000	Đạt yêu cầu chất lượng
4	Chiếm ưu thế thiết kế dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở (Hei Tower) số 01 Nguyễn Huệ - Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội	2008-2014	852.000.000.000	Đạt yêu cầu chất lượng
5	Hỗ trợ kỹ thuật thiết kế dự án Khu nhà ở Văn Quán tại 104 Nguyễn Khuyên, Hà Cầu, TP Hà Nội	2010- nay	194.786.000.000	Đang thực hiện

(Nguồn: CTCP Đầu tư Điện lực Hà Nội)

Công ty đã thực hiện nhiều công trình làm chủ đầu tư, lập, quản lý dự án đạt chất lượng cao. Đặc biệt Công ty đã thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại số 01 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội từ khâu tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc, lập, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công đến khâu thi công công trình đảm bảo an toàn – chất lượng – tiến độ. Trong đó, có thiết kế, giám sát thi công hệ thống điện nguồn, điện chiếu sáng cho các căn hộ và cả tòa nhà.

Trong nhiều năm qua dưới sự lãnh đạo của chủ tịch HĐQT Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm về thiết kế, xây dựng đường dây và TBA đảm bảo tiến độ - chất lượng.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
DO CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

TT	Tên công trình	Năm thực hiện	Giá trị (VN đồng)	Đánh giá chất lượng
1	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập HSMT công trình lắp bổ sung MBA T3 trạm 110kV Nhật Tân – E1.21	2013	373.000.000	Đạt yêu cầu chất lượng
2	Xây lắp trạm lắp đặt bổ sung MBA T3 trạm 110kV Nhật Tân – E1.21	2013	4.200.487.260	Đạt yêu cầu chất lượng
3	Xây lắp cải tạo, lắp đặt tủ trung thế cho TBA 110kV- Trần Hưng Đạo	2014	1.942.843.577	Đạt yêu cầu chất lượng
4	Tư vấn lập dự án đầu tư, lập TKBVTC, lập HSMT nâng công suất trạm biến áp 110kV Quang Minh	2014	729.766.216	Đạt yêu cầu chất lượng
5	Tư vấn giám sát độc lập thực hiện kế hoạch tái định cư (RP) Cầu phân mở rộng và nâng cấp hệ thống phân phối. Dự án phân phối hiệu quả (DEP HNPC)	2015	385.063.194	Đang thực hiện

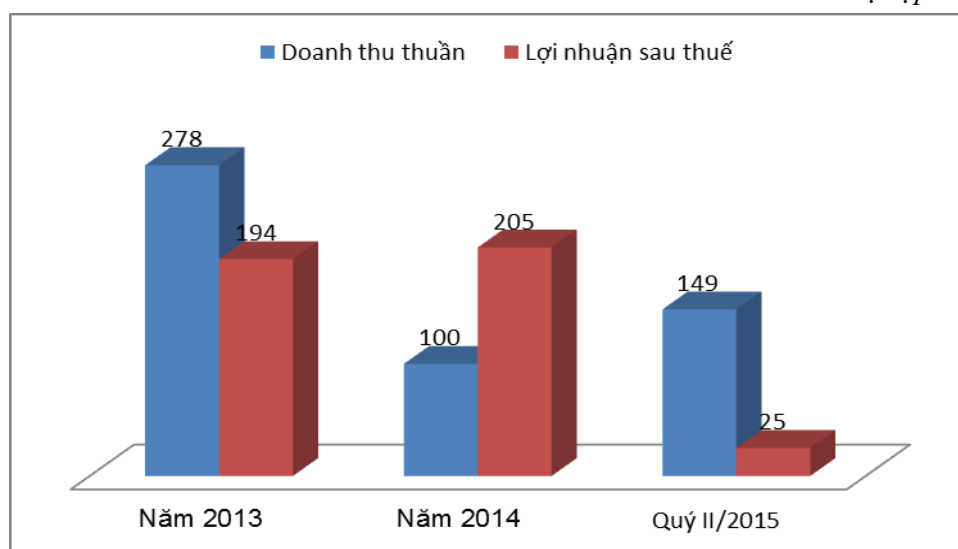
(Nguồn: CTCP Đầu tư Điện lực Hà Nội)

Bảng 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, 2014 và lũy kế đến Quý II/2015

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	% thay đổi	Lũy kế đến Quý II/2015
Tổng tài sản	794.821	953.223	19,93%	954.199
Doanh thu thuần	278	100	-63,95%	149
Lợi nhuận từ HĐKD	236	252	6,90%	32
Lợi nhuận khác	14	10	-30,76%	0
Lợi nhuận trước thuế	250	262	4,76%	32
Lợi nhuận sau thuế	194	205	5,43%	25
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2014 và BCTC cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 tự lập của HNPIC)



Biểu đồ: Lợi nhuận của HNPIC trong năm 2013, 2014 và lũy kế đến Quý II/2015

Những năm gần đây, kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp và khó khăn, tình hình kinh tế trong nước mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa ổn định và còn nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại khó tiếp cận nguồn vốn, sản xuất cầm chừng, hàng tồn kho ở mức cao, hoạt động kinh doanh bị thu hẹp, thu nhập của người lao động có phần bị giảm sút, chi tiêu khó khăn. Vậy nên nhu cầu thuê, mua bất động sản giảm sút đáng kể, càng khó khăn hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản. Do vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty các năm gần đây cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Năm 2014, HNPIC chỉ đạt 100 triệu đồng doanh thu thuần nhưng có 205 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, do Công ty có doanh thu từ hoạt động tài chính khá lớn. Tại thời điểm 30/06/2015, theo BCTC cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 tự lập của HNPIC, Công ty có 149 triệu đồng doanh thu thuần và 25 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã quyết định tạm ứng cổ tức cho các cổ đông năm 2013 là 7%, năm 2014 là 9%.

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong giai đoạn 2013 – 2014

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,51	0,39	
Hệ số thanh toán nhanh			
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,50	0,39	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,59	0,66	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,47	1,96	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
<u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	0,01422	0,00526	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,00035	0,00011	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	69,74%	203,94%	
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,06%	0,06%	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02%	0,02%	
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	84,86%	251,62%	
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)	6	6	

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ BCTC đã kiểm toán năm 2014 của HNPIC)

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán cho thấy Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
- Cơ cấu nguồn vốn của HNPIC luôn nằm trong vùng an toàn thể hiện ở các hệ số Nợ/Tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành, trong suốt những năm qua Công ty luôn duy trì được tỷ lệ an toàn tài chính;
- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cho thấy hiệu quả hoạt động của HNPIC ở mức trung bình, nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thị trường những năm gần đây cũng như đặc thù ngành nghề.

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

a. Kế hoạch Lợi nhuận và cổ tức:

Bảng 3: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần	800.000	700%
Lợi nhuận sau thuế	117.000	-42,93%
Vốn điều lệ	180.152	-48,53
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	14,63%	-92,82%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	64,95%	1107%
Cổ tức	-	-

(Nguồn: Số liệu được tính toán từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 24/06/2015 của HNPIC)

b. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện. Khó khăn của của doanh nghiệp và hộ gia đình cũng giảm bớt. Các năm tới, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng thuận lợi hơn. Gần đây IMF và WB đều đã dự đoán mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2015 là 6%.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh năm 2015 với một số biện pháp tăng doanh thu như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình đang thực hiện;
- Xây dựng kế hoạch đầu tư thi công thêm nhiều công trình mới;
- Quản lý tốt các công trình đã đi vào sử dụng, góp phần doanh thu ổn định cho Công ty;
- Luôn chú trọng đảm bảo chất lượng công trình xây dựng cũng như bảo trì tốt các công trình đang sử dụng nhằm bồi đắp thêm uy tín, danh tiếng Công ty.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán:

Không có

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán

Không có

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội (HNPIC).

2. Mệnh giá

10.000 đồng/01 cổ phiếu.

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:

Bán đấu giá công khai 8.600.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội (chiếm 47,74% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty).

4. Giá khởi điểm đấu giá

Theo Quyết định số 3753/QĐ-EVNHANOI ngày 21/10/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, mức giá khởi điểm bán đấu giá là 10.800 đồng/cổ phần.

5. Phương pháp tính giá

Theo quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh

nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giá khởi điểm bán đấu giá 01 cổ phiếu của HNPIC được đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá tiến hành thẩm định. Trên cơ sở chứng thư và báo cáo thẩm định giá của đơn vị thẩm định giá, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần HNPIC là 10.800 đồng/01 cổ phần.

6. Phương thức thoái vốn

Bán đấu giá công khai 8.600.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

Công ty cổ phần chứng khoán An Bình

8. Thời gian thực hiện thoái vốn

Sau khi Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận và theo như Quy chế bán đấu giá cổ phiếu do EVNHANOI sở hữu tại HNPIC do Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành, dự kiến trình tự thực hiện như sau:

Stt	Các bước thực hiện dự kiến	Thời gian
1	Nhận được công văn của UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn	Ngày T
2	Công bố Bản thông báo về việc thoái vốn; Bản công bố thông tin và các tài liệu khác liên quan đến bán đấu giá trên trang thông tin điện tử của Tổ chức thực hiện thoái vốn (EVNHANOI) và Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần (ABS)	Từ ngày T+1 đến T+7 (Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày T)
3	Nhận đăng ký tham dự đấu giá, nhận đặt cọc mua cổ phần, phát phiếu tham dự đấu giá (tối thiểu 20 ngày đăng ký theo quy định)	Từ ngày T+7 đến T+27
4	Tổ chức bán đấu giá cổ phần	Ngày T+29
5	Thông báo kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư	Ngày T+30
6	Trả lại tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đấu giá hợp lệ nhưng không đấu giá thành công	Từ ngày T+31 đến ngày T+35
7	Nhận tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá	Từ ngày T+31 đến T+38

9	Báo cáo kết quả thoái vốn cho cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính (Cục Tài chính Doanh nghiệp) công bố thông tin kết quả việc bán đấu giá cổ phiếu HNPIC theo quy định	Từ ngày T+39 đến ngày T+48 (Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt thoái vốn)
10	Thông báo kết quả thoái vốn tới UBCKNN	Từ ngày T+48 đến T+53

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ phần do Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội (HNPIC) do CTCP Chứng khoán An Bình ban hành.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành và phù hợp với các điều ước quốc tế.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Toàn bộ 8.600.000 cổ phiếu HNPIC bán đấu giá được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Các loại thuế có liên quan:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: căn cứ theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, HNPIC phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 22% trên thu nhập chịu thuế. Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội theo Quyết định số 288/QĐ-EVN ngày 24/04/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

1. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Tri, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: (+84.4) 38689 566

Fax: (+84.4) 38686 248

2. Tổ chức Tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (844) 3 5 624 626

Fax: (844) 3 5 624 628

Trên cơ sở thông tin ABS thu thập được về HNPIC và việc EVNHANOI thực hiện chào bán công khai 8.600.000 cổ phần, với tư cách là tổ chức tư vấn ABS có một số nhận định sau:

- Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn nền kinh tế, trong khi nhiều công ty trong cùng ngành làm ăn thua lỗ, phải phá sản giải thể thì hoạt động kinh doanh của HNPIC vẫn có lãi. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 205 triệu đồng;
- HNPIC có đội ngũ cán bộ, kiến trúc sư, kỹ sư điện có bề dày kinh nghiệm, kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, có năng lực cao trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đường dây và TBA;
- Với sự hậu thuẫn tốt từ các thành viên HĐQT, các cổ đông lớn như EVNHANOI, CTCP Xây dựng số 2, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ... HNPIC có được nhiều cơ hội đầu tư các công trình lớn;
- Trong những năm qua, HNPIC đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm về thiết kế, xây dựng đường dây và TBA đảm bảo tiến độ - chất lượng, xây dựng và khẳng định được uy tín, thương hiệu của Công ty.

Với các nhận định trên, HNPIC được đánh giá là một công ty có tiềm năng phát triển. Khả năng thành công của cuộc bán đấu giá 8.600.000 cổ phần của HNPIC do EVNHANOI chào bán phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn dựa trên các thông tin do Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội cung cấp. Tổ chức tư vấn là ABS không đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo, nhà đầu tư cần tham khảo thêm những

thông tin về hoạt động của doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HNPIC

Các thông tin tài chính và số liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội (HNPIC) trong Bản Công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, BCTC cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 tự lập của HNPIC. Các thông tin khác liên quan đến HNPIC hoàn toàn được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội (HNPIC).

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
THỰC HIỆN THOÁI VỐN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc**

(Đã ký)

NGUYỄN ANH TUẤN

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
Tổng Giám đốc**

(Đã ký)

LÊ HỒNG KỶ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
Tổng Giám đốc**

(Đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI