

## BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ (“SDSEC”)

(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)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày / /2016 tại:

#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

##### SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39412626/39360750 Fax: (84-4) 39347818

#### TỔ CHỨC THOÁI VỐN

##### TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ



Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38541164 - 38541160 Fax: (84-4) 38541161

#### TỔ CHỨC TƯ VẤN

##### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Trụ sở chính: Tầng 10,11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3935 2722 Fax: (84-4) 2220 0669

##### Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-8) 3821 8508 Fax: (+84-8) 38218510

**Căn cứ cho việc Tổng Công ty Sông Đà thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà**

- *Nghị định 91/2015/NĐ-CP* ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và Quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- *Thông tư 219/2015/TT-BTC* ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp Quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp;
- *Quyết định 51/2014/QĐ-TTg* ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước;
- *Công văn số 2260 /BTC-UBCK* ngày 26/02/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần và thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa;
- *Quyết định số 50/QĐ-BXD* ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng Công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến 2020”;
- *Quyết định số 23/TCT-HĐTV* ngày 29/01/2016 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sông Đà tại CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

**Điều kiện thoái vốn:** Theo Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

**Hình thức thoái vốn:** Thoái vốn bằng hình thức đấu giá công khai theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của Doanh nghiệp nhà nước.

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

**Mệnh giá:** 10.000 đồng

**Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán:** 115.000 cổ phiếu

**Tổng giá trị theo mệnh giá:** 1.150.000.000 đồng ( Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng)

**Giá khởi điểm:** 11.000 đồng

## MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	4
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn .....	4
2. Tổ chức tư vấn .....	4
II. CÁC KHÁI NIỆM .....	4
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg .....	5
1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn.....	5
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	6
4. Số cổ phiếu sở hữu.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN .....	7
1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn .....	7
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	9
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.....	12
5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất.....	12
6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	14
7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	14
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .....	15
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN.....	15
1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá.....	15
2. Tổ chức tư vấn .....	15
3. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán .....	15
4. Tổ chức phát hành .....	16
5. Tổ chức kiểm toán .....	16
6. Tổ chức thẩm định giá trị doanh nghiệp.....	16
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY .....	17

## 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

Ông: Trần Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà *theo giấy Ủy quyền số 228/TCT-TCKT ngày 04/02/2016.*

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

Bà: Trần Thị Thu Thanh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) *theo giấy Ủy quyền số 202/QĐ-BSC có hiệu lực từ 10/02/2015.*

Bản Công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Sông Đà. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá 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 Tổng công ty Sông Đà cung cấp.

### II. CÁC KHÁI NIỆM

<b>SDSEC</b>	: là Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
<b>Tổng công ty (“TCT”)/Sông Đà</b>	: là Tổng công ty Sông Đà
<b>Tổ chức chào bán</b>	: là Tổng công ty Sông Đà
<b>Tổ chức phát hành</b>	: là Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
<b>Tổ chức tư vấn bán đấu giá/BSC</b>	: là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
<b>Nhà đầu tư</b>	: là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo

	quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về việc doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và văn bản hướng dẫn liên quan
<b>Bán đấu giá cổ phần</b>	: là việc bán cổ phần Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
<b>ĐKKD</b>	: Đăng ký kinh doanh
<b>CBCNV</b>	: Cán bộ công nhân viên
<b>GCN</b>	: Giấy chứng nhận
<b>VND</b>	: Việt Nam Đồng
<b>ĐHĐCĐ</b>	: Đại hội đồng cổ đông
<b>HDQT</b>	: Hội đồng quản trị
<b>DTT</b>	: Doanh thu thuần
<b>VCSH</b>	: Vốn chủ sở hữu
<b>TTS</b>	: Tổng tài sản
<b>HĐKD</b>	: Hoạt động kinh doanh
<b>BCTC</b>	: Báo cáo tài chính
<b>UBND</b>	: Ủy ban Nhân dân
<b>TNHH MTV</b>	: Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
<b>SXKD</b>	: Sản xuất kinh doanh
<b>CTCP</b>	: Công ty Cổ phần

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

#### 1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

-Tên Công ty	: TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
-Tên giao dịch quốc tế	: SONG DA CORPORATION
-Tên viết tắt	: SÔNG ĐÀ
-Địa chỉ	: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

---

- Điện thoại : (84-4) 38541164 - 38541160
- Fax : (84-4) 38541161
- Vốn điều lệ : 4.276.000.000.000 đồng (*Bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng*). Tổng Công ty Sông Đà là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
- Giấy đăng ký kinh doanh : Số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 07/05/2014
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính :
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
  - Xây dựng nhà các loại
  - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  - Đóng tàu và cầu kiện nổi
  - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải
  - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  - Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  - Giáo dục nghề nghiệp
  - Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  - Đại lý du lịch
  - Điều hành tour du lịch
  - Khách sạn
  - Dịch vụ nổ mìn

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. Công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; cung cấp dịch vụ nhân lực, công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản.

TCT Sông Đà là nhà thầu chính của hầu hết các dự án thủy điện tại Việt Nam, như Thủy điện Sơn La (92400MW) – dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, thủy điện Hòa Bình (1920MW) – dự án nhà máy thủy điện ngầm của Việt Nam, thủy điện Lai Châu 1200MW), và là nhà thầu EPC của một số dự án khác như Tuyen Quang (324MW), Se san 3 (260 MW)... Sông Đà chiếm tới 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện, trở thành nhà thầu lớn nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam. TCT Sông Đà cũng mở rộng hoạt động của mình sang Lào với các dự án thủy điện Xekaman 1, Xekaman 3.

Sông Đà cũng là một trong các nhà thầu dẫn đầu của Việt Nam trong thi công công trình ngầm, đã thực hiện hơn 100 km đường hầm, đặc biệt là hầm Hải Vân với phương pháp thi công NATM.

Rất nhiều dự án công nghiệp đã được TCT thực hiện thành công như nhà máy Xi măng Hạ Long, Xi măng Bút Sơn (1,4 triệu tấn/ năm), Nhà máy giấy Bãi Bằng (55.000 tấn/năm), Nhà máy dệt Minh Phương (55 triệu m/năm)... Các dự án giao thông như đường cao tốc Láng Hòa Lạc, đường quốc lộ 1A, đường quốc lộ 10, đường quốc lộ 18, đường Hồ Chí Minh, Hầm đường bộ Hải Vân, Hầm đường bộ Đèo Ngang...

Trong kế hoạch phát triển dài hạn của mình, Tổng công ty Sông Đà phấn đấu trở thành công ty xây dựng mạnh hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, cam kết phát triển bền vững với trách nhiệm xã hội cao nhất, góp phần sự nghiệp phát triển của đất nước.

### **3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn**

Tổng công ty Sông Đà là cổ đông nắm giữ 115.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà; chiếm 5% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của công ty.

### **4. Số cổ phiếu sở hữu**

Sông Đà sở hữu 115.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (chiếm tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

## **IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN**

### **1. Giới thiệu về tổ chức được thoái vốn**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**
- Tên giao dịch quốc tế : **SONG DA CONSTRUCTION AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt : **SDSEC**
- Địa chỉ : **A86-TT9 khu đô thị mới văn quán, Yên Phúc, P.văn quán, Q.Hà**

Đông, Hà Nội

- Điện thoại : + 84.66 602 550
- Vốn điều lệ : 23.000.000.000 đồng (*Hai mươi ba tỷ đồng*)
- Giấy đăng ký kinh doanh : Số 0104285261 thay đổi lần thứ năm ngày 18 tháng 06 năm 2014 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
- Hoạt động sản xuất kinh doanh :
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường dây tải điện và trạm biến áp 500kV
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
  - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại chi tiết: Sản xuất, kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí.
  - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện chi tiết: Quản lý và vận hành kinh doanh bán điện
  - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây dựng và công nghệ xây dựng.
  - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây dựng và công nghệ xây dựng.
  - Xây dựng công trình thuật dân dụng khác chi tiết: Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện đô thị và khu công nghiệp; Xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp cấp điện áp đến 500kV; Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, bưu điện, quản lý vận hành phân phối điện, nước cho các công trình.
  - Lắp đặt hệ thống điện chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ, điện lạnh, chiếu sáng, thông gió, điều hòa, thông tin và điều khiển của các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp.
  - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại chi tiết: Nghiên cứu thị trường và môi giới thương mại
  - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động chi tiết: Dịch vụ nhà hàng, cửa hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)
  - Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm loại hình vui chơi giải trí mà nhà nước cấm, không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)



- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản: Quản lý vận hành các tòa nhà văn phòng, khu đô thị mới, chung cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; Dịch vụ tư vấn bất động sản (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý)
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa phân vào đâu chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng nhà nước cấm)
- Dịch vụ lưu trú ngắn hạn: Dịch vụ kinh doanh khách sạn

## 2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (SDSEC) là doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng thành lập theo nghị quyết số 367/TCT-/HQQT ngày 22/9/2009 của HQQT Tổng công ty Sông Đà và nghị quyết số 03/NQ - ĐHĐCĐ ngày 11/12/2009 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Đăng ký lần đầu: ngày 30 tháng 11 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 15 tháng 07 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 16 tháng 07 năm 2012, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 16 tháng 01 năm 2014, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 18 tháng 6 năm 2014 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Tiền thân là Chi nhánh Sông Đà 11-3 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11, được thành lập từ năm 1993 với ngành nghề chính là xây lắp các công trình điện, nước, thông tin, nén khí... của công trình thủy điện Sông Đà. Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển đơn vị không ngừng lớn mạnh về quy mô, tổ chức và năng lực sản xuất kinh doanh, đời sống CBCNV ngày càng được nâng cao. SDSEC đã tham gia thi công, lắp đặt các công trình trạm biến áp, đường dây tải điện, hệ thống điện, nước, thông tin, điều hoà, thông gió, PCCC các công trình khách sạn, khu công nghiệp, công trình dân dụng cấp quốc gia như:

- Thi công xây lắp trạm biến áp 220kV Sóc Sơn - Hà Nội; TBA 220kV Nghi Sơn-Thanh Hóa, TBA 220kV Trảng Bạch, TBA 110kV Lạc Sơn - Hòa Bình,...
- Thi công xây lắp Đường dây 110kV Thiệu Yên - Bá Thước, ĐZ220kV Phả Lại - Bắc Giang, ĐZ220kV Bản Lả - Vinh, ĐZ500kV Sơn La - Hòa Bình, ĐZ500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông, ĐZ500kV Quảng Ninh - Thường Tín;
- Khách sạn Quốc tế DAEWOO, khách sạn Quảng Bá, khách sạn Quốc tế Hồ Tây, Đại sứ quán Nhật Bản.
- Xây dựng & lắp đặt điện động lực Nhà máy kính nổi Đáp cầu - Quế Võ Bắc Ninh, Nhà máy sản xuất kết cấu thép Thăng Long - Mitsui (Hà Nội), NM sản xuất đá ốp lát nhân

tạo Phú Cát - Hà Tây, Thi công hệ thống điện, nước, thông gió, cứu hoả, báo cháy báo khói, chiếu sáng hầm đường bộ qua đèo ngang, nhà máy xử lý nước thải và bể ngầm 6.000m<sup>3</sup> tại khu công nghiệp Nội Bài.

- Hệ thống cấp nước khu công nghiệp Tiên Sơn và Khu công nghiệp Yên Phong tỉnh Bắc Ninh; Hệ thống điện, cấp ngầm Khu đô thị mới Mỗ Lao - TP Hà Đông; Hệ thống điện nhà máy Turbin Việt Nam; Hệ thống điện động lực trong làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

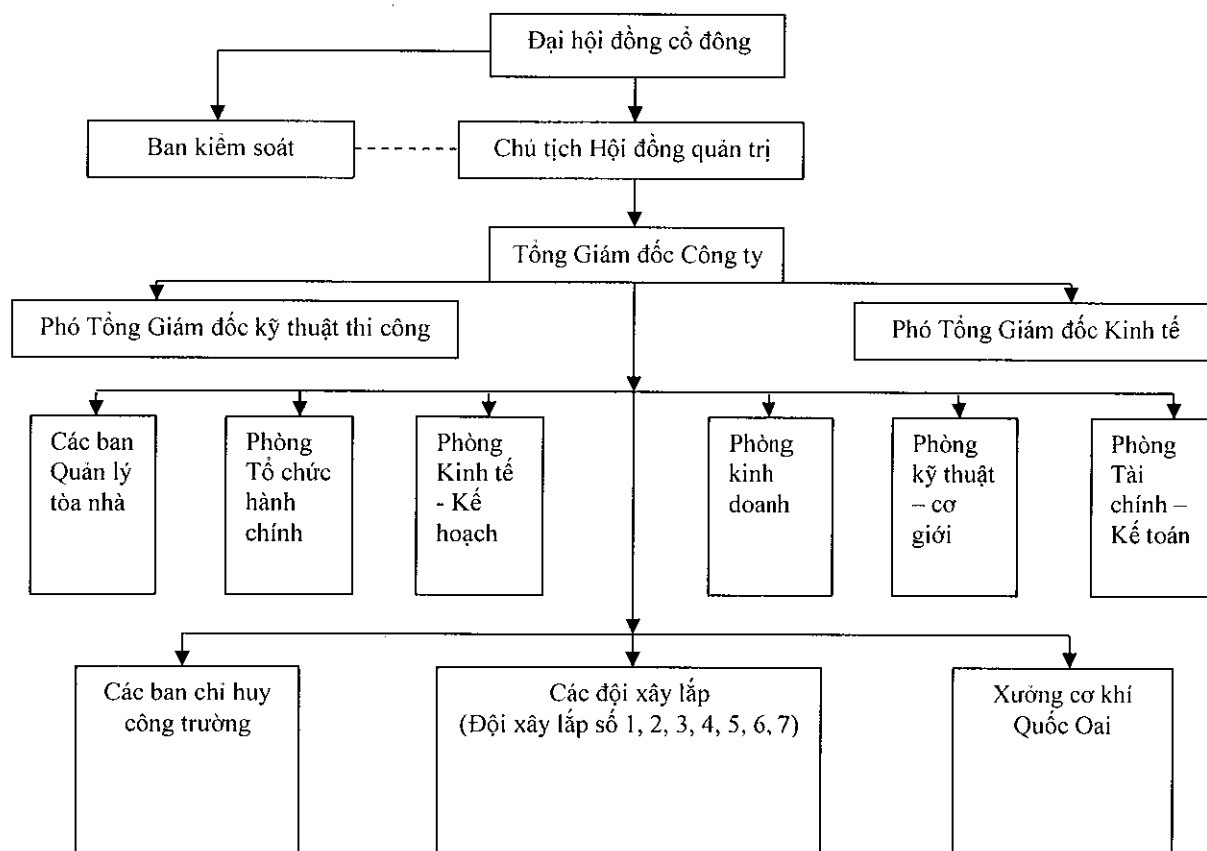
Trong những năm gần đây, ngoài ngành nghề truyền thống là xây lắp điện, nước, điều hoà, thông gió và PCCC Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà từng bước đưa ngành dịch vụ quản lý tòa nhà, khu đô thị và các công trình thủy điện trở thành ngành kinh doanh mũi nhọn của Công ty. Các dự án Công ty đã quản lý vận hành trong thời gian vừa qua như: Quản lý vận hành toàn bộ hệ thống điện, cấp thoát nước phục vụ thi công xây dựng công trình thủy điện Bản Vẽ; Quản lý vận hành điện nước tòa nhà cơ sở 2 Tổng công ty Sông Đà. Từ năm 2010, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được Tổng công ty Sông Đà ký hợp đồng quản lý, khai thác Tòa nhà hỗn hợp HH4- Sông Đà Twin Tower là trụ sở chính của Tổng công ty Sông Đà.

Hiện tại, Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà với đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty gần 200 người, trong đó có trên 70 cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật chuyên ngành có trình độ đại học và trên đại học cộng với hơn 120 công nhân có tay nghề cao. Đa số là những cán bộ công nhân có bề dày kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng đã và đang lao động tại các công trình trọng điểm trải dài từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam. Với tầm nhìn chiến lược Công ty đã quyết định đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo và trang bị hệ thống máy móc chuyên dùng hiện đại kết hợp với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình phát triển. Khẳng định vị thế, khả năng, uy tín của mình để đáp ứng tất cả các yêu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời liên danh, liên kết với các đối tác trong lĩnh vực kinh doanh của mình trên địa bàn trong và ngoài nước.

### **3. Cơ cấu tổ chức công ty**

Công ty được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với cơ cấu bộ máy quản lý như sau:

Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty



Nguồn: SDSEC

### Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông của Công ty là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo kiểm soát về tình hình Công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty.

### Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị, tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

### Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hàng năm và 9 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

#### **Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc được bổ nhiệm bởi HĐQT, là người điều hành, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

#### **Các phòng ban, xí nghiệp**

Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà bao gồm 7 phòng ban, 1 xưởng cơ khí và 7 đội xây lắp, bao gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật cơ giới, Các Ban quản lý tòa nhà, Các Ban chỉ huy công trường.

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

*Đơn vị: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>% tăng giảm</b>	<b>9T/2015</b>
Tổng giá trị tài sản	126.216.100.990	100.796.047.244	-20,14%	104.713.934.763
Doanh thu thuần	120.747.101.727	137.591.666.836	13,95%	126.965.619.823
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	5.084.802.521	4.920.874.826	-3,22%	-1.912.847.940
Lợi nhuận khác	-36.096.851	225.418.184	-	-611.418.014
Lợi nhuận trước thuế	5.048.705.670	5.146.293.010	1,93%	-2.524.265.954
Lợi nhuận sau thuế	3.735.804.532	3.988.173.773	6,76%	-3.023.183.017

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán 9T/2015*

Tại thời điểm 30/09/2015:

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty là **1.618.538.392 đồng**. Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định
- Các khoản phải thu của Công ty là **56.753.582.986 đồng**. Trong đó, nợ xấu là **7.422.066.715 đồng**
- Các khoản phải trả là **79.994.346.739 đồng** và không có khoản nợ nào quá hạn

**5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,21	1,22
+ Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	lần	0,63	0,71
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,76	0,69
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	3,19	2,26
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	lần	2,01	2,76
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,96	1,37
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,09%	2,90%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,41%	12,91%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,96%	3,96%
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	4,21%	3,58%
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	VNĐ	1.624	1.734

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2014

**6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo**

Chỉ tiêu	Năm 2016	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015
Doanh thu	191.818.182.000	13,45%
Lợi nhuận sau thuế	4.735.567.000	17,82%%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,47%	3,85%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,58%	15,22%
Cổ tức	10%-12%	0%

*Nguồn: Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà*

**7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: không có**

**8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn: không có**

**V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

**1. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

**2. Mệnh giá:** 10.000 đồng

**3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 115.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

**4. Giá khởi điểm đấu giá:** 11.000 đồng

**5. Phương pháp tính giá:**

Giá trị của CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được CTCP Thẩm định giá Thế Kỳ xác định theo phương pháp tài sản, dựa trên cơ sở đánh giá giá trị thực tế toàn bộ tài sản và công nợ hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Dựa vào cơ sở nêu trên, 1 cổ phần của CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà được xác định có giá trị 10.936 đồng/cổ phần.

Căn cứ Báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp số B156062 – CENVALUE/BCKQXDGTĐN của CTCP Thẩm định giá Thế Kỳ, Tổng Công ty Sông Đà có Quyết định số 23/TCT-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà ngày 29/01/2016 về việc bán đấu giá cổ phần của TCT Sông Đà tại CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, giá khởi điểm chào bán là 11.000 đồng/cổ phần.

**6. Phương thức thoái vốn:** đấu giá cổ phần công khai

**7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**8. Thời gian thực hiện thoái vốn:** Quý 1 – Quý 2/2016

**9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Theo Quy chế đấu giá thoái vốn của TCT Sông Đà tại CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

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

Theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Hiện nay, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà không có giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và chưa có bất kỳ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nào của Công ty quyết định tỷ lệ cổ phần tối đa nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tại Công ty. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà không có nhà đầu tư nước ngoài trong cơ cấu cổ đông của Công ty.**11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** không có

**12. Các loại thuế có liên quan:** Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo đúng quy định của pháp luật

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Việc thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà nhằm thoái toàn bộ vốn Nhà nước của Tổng công ty tại SDSEC theo Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

## **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN**

### **1. Tổ chức thực hiện bán đấu giá**

#### **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39360750

Fax: (84-4) 39347818

### **2. Tổ chức tư vấn**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 10,11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39352722

Fax: (84-4) 22200669

### **3. Tổ chức sở hữu cổ phần chào bán**

#### **TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**

Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4)38541164 – 38541160

Fax: (84-4) 35841161

**4. Tổ chức phát hành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ**

Trụ sở chính: A86-TT9 khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: + 84.66 602 550

**5. Tổ chức kiểm toán**

**CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC**

Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3824 1990

Fax: (04) 3825 7973

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT**

Trụ sở chính: 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 35261357 – 35261358

Fax: (08) 3526 1359

**6. Tổ chức thẩm định giá trị doanh nghiệp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ**

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh: 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (04) 3222 2786

Fax: (04) 3222 2787



**VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOẠI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY**

Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, 2014 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015. Các thông tin liên quan đến CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà khác hoàn toàn được cung cấp bởi Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Đại diện của Tổ chức thoái vốn

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

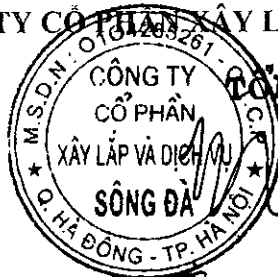
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Tuấn

Đại diện Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Chính

Đại diện Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Trang

