

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày / /2017 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: (024) 39412626/39360750

Fax: (024) 39347818

TỔ CHỨC THOẠI 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: (024) 38541164 - 38541160

Fax: (024) 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: (024) 3935 2722

Fax: (024) 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: (028) 3821 8508

Fax: 028) 38218510

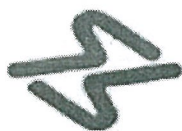
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày / /2017 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: (024) 39412626/39360750

Fax: (024) 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: (024) 38541164 - 38541160

Fax: (024) 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: (024) 3935 2722

Fax: (024) 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: (028) 3821 8508

Fax: 028) 38218510

Căn cứ cho việc Tổng Công ty Sông Đà thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Múc:

- Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp
- 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;
- 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 182/TCT-HĐTV ngày 12/07/2017 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Múc.

Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29, Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29, Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Múc

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 588.000 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 5.880.000.000 đồng (Năm tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng)

Giá khởi điểm: 10.300 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	5
2. Tổ chức tư vấn	5
II. CÁC KHÁI NIỆM	6
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN	6
1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn.....	6
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
3. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	8
4. Số cổ phiếu sở hữu.....	8
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN. 9	
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	9
1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	9
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty	10
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	12
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất	12
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	13
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty	13
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn:.....	14
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN	14
1. Loại cổ phiếu.....	14
2. Mệnh giá	14
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	14
4. Giá khởi điểm đấu giá.....	14
5. Phương pháp tính giá:	14
6. Phương thức thoái vốn	14
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	14

8.	Thời gian thực hiện thoái vốn	14
9.	Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến.....	14
10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	14
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng	15
12.	Các loại thuế có liên quan	15
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 thực hiện thoái vốn	15
4.	Tổ chức phát hành.....	16
5.	Tổ chức kiểm toán.....	16
6.	Tổ chức thẩm định giá trị doanh nghiệp	16
7.	Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn	16
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC 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 *theo giấy Ủy quyền số 1120/TCT-TCKT ngày 17/07/2017*

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 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đại diện: Ông **Đỗ Huy Hoài**

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

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 cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Sông Đà cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Tổng công ty (“TCT”)/Sông Đà	: là Tổng Công ty Sông Đà
Tổ chức chào bán	: là Tổng Công ty Sông Đà
Tổ chức phát hành	: là Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức
Tổ chức tư vấn/BSC	: là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Nhà đầu tư	: là tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sông Đà tại CTCP Thủy điện Nậm Mức
Bán đấu giá cổ phần	: là việc bán cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá
Giấy CNĐKDN	: Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
GCN	: Giấy chứng nhận
VND	: Việt Nam Đồng
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	: Hội đồng quản trị
DTT	: Doanh thu thuần
VCSH	: Vốn chủ sở hữu
TTS	: Tổng tài sản
HĐKD	: Hoạt động kinh doanh
BCTC	: Báo cáo tài chính
UBND	: Ủy ban Nhân dân
TNHH MTV	: Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
CTCP	: Công ty Cổ phần

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

1. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

Tên Công ty	: TỔNG 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
Điện thoại	:	(024) 38541164 - 38541160
Fax	:	(024) 38541161
Vốn điều lệ	:	4.276.000.000.000 đồng (<i>Bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng</i>). 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 05 ngày 08/04/2015
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính	:	<ul style="list-style-type: none">- 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 nỏ mìn

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng Công ty Sông Đà là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập ngày 01 tháng 6 năm 1961. Lịch sử phát triển của Tổng Công ty Sông Đà gắn liền với các công trình

thủy điện, công nghiệp và giao thông trọng điểm của đất nước mà Sông Đà đã và đang thi công. Đó là các nhà máy thủy điện Thác Bà (110MW), Hoà Bình (1.920MW), Trị An (400MW), Vĩnh Sơn (66MW), Yaly (720 MW), Sê San 3 (273MW), Tuyên Quang (342 MW), Sơn La (2.400 MW), Lai Châu (1200 MW)...; Đường dây 500KV Bắc – Nam; Nhà máy giấy Bãi Bằng, Nhà máy dệt Minh Phương, Nhà máy xi măng Bút Sơn; Đường cao tốc Láng – Hoà Lạc, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, đường Hồ Chí Minh, Hàm đường bộ qua đèo Hải Vân...

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Sông Đà đã trở thành một Tổng Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng các công trình thủy điện với nhiều đơn vị thành viên hoạt động trên khắp mọi miền của đất nước và trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau: Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, giao thông, kinh doanh điện thương phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp và đô thị, tư vấn xây dựng, xuất nhập khẩu lao động và vật tư, thiết bị công nghệ cùng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

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

Tổng Công ty Sông Đà là cổ đông nắm giữ 588.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức; chiếm 1,3% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức.

4. Số cổ phiếu sở hữu

Sông Đà sở hữu 588.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức (chiếm tỷ lệ 1,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC
Tên viết tắt	:	NMH
Địa chỉ	:	Bản Hồ Mức, xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Điện thoại	:	0215.6258666
Vốn điều lệ	:	451.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi một tỷ đồng)
Giấy đăng ký kinh doanh	:	số 5600184478 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp ngày 10/10/2007 và theo các Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh sau đó, với thay đổi gần nhất vào ngày 05/10/2015
Hoạt động sản xuất kinh doanh	:	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mức được thành lập từ năm 2007 với mục tiêu là triển khai xây dựng và vận hành dự án nhà máy thủy điện Nậm Mức có công suất là 44MW, sản lượng điện 176 triệu kw/h.

Nhà máy thủy điện Nậm Mức được khởi công vào tháng 12/2006 theo giấy chứng nhận đầu tư số 62121000004 được UBND tỉnh Điện Biên cấp ngày 18/12/2006. Sau khi chặn dòng vào tháng 11/2010, công trường tạm ngừng vì nhiều lý do trong đó nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn.

Tháng 4/2012, dự án được chuyển giao cho Tập đoàn BITECO điều hành và tổ chức công trường.

Tháng 6/2015, sau 8 năm xây dựng, Thủy điện Nậm Mức chính thức phát điện tổ máy số 1, hòa lưới điện quốc gia và tháng 8/2015, tổ máy số 2 cũng chính thức hòa lưới điện quốc gia.

Ngày 16/09/2015, Cục điều tiết Điện lực của Bộ Công thương đã cấp giấy phép hoạt động điện lực số 127/GP – ĐTĐL cho phép Công ty được vận hành thương mại nhà máy Thủy điện Nậm Mức từ ngày 12/06/2015.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông của CTCP Thủy điện Nậm Mức tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

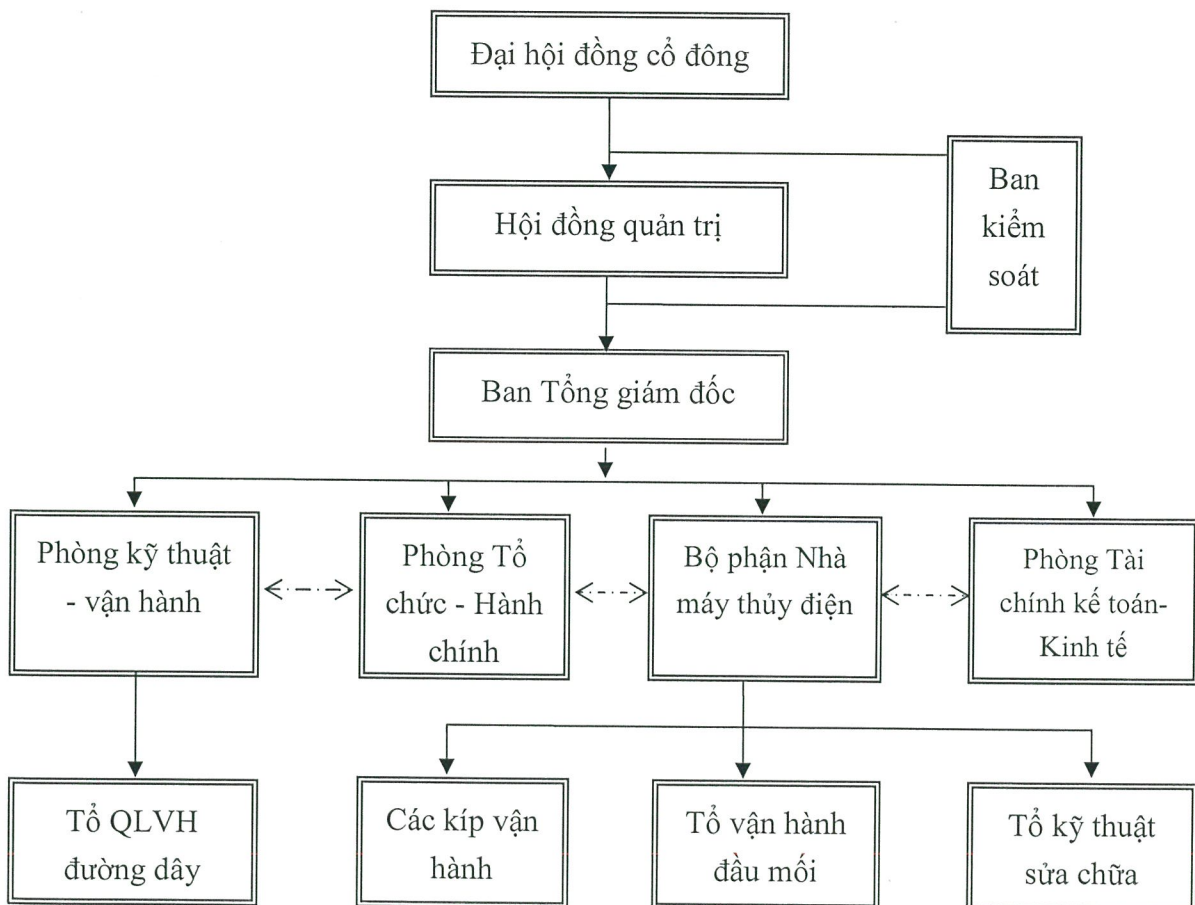
Tên cổ đông	Vốn đầu tư (đồng)	Tỷ lệ (%)
CTCP Năng lượng Bitexco	297.168.750.000	65,90
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc	146.011.250.000	32,40
Tổng Công ty Sông Đà	5.880.000.000	1,30
CTCP Sông Đà 12	1.940.000.000	0,40
Tổng cộng	451.000.000.000	100

Nguồn: CTCP Thủy điện Nậm Mức cung cấp

2. Cơ cấu tổ chức của 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



việc điều tra, giải thích những tình huống bất thường về chi phí, những quyết định tài,

3.4. Hình thức điều tra

Điều tra chi phí thường được tiến hành dưới hình thức kiểm tra chi phí, những quyết định tài,

Quy trình kiểm tra chi phí được thực hiện theo các bước sau đây:

- Phòng Kỹ thuật vận hành phụ trách Tổ quản lý vận hành đường dây
- Bộ phận nhà máy thủy điện phụ trách các Tổ vận hành đầu mối, tổ kỹ thuật sửa chữa và các kỹ vận hành
- Phòng Tài chính – Kế toán – Kinh tế
- Phòng Tổ chức hành chính

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

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.502.606.468.404	1.477.793.531.607	(1,65)
Doanh thu thuần	98.098.470.180	155.550.358.996	58,57
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	(1.012.496.524)	(4.765.064.931)	(370,85)
Lợi nhuận khác	(534.829.121)	(675.417.487)	(26,40)
Lợi nhuận trước thuế	(1.547.325.645)	(5.440.482.418)	(251,64)
Lợi nhuận sau thuế	(1.547.325.645)	(5.440.482.418)	(251,64)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Múc

Tại thời điểm 31/12/2016:

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty là 9.783.214.613 đồng. Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định
- Các khoản phải thu của Công ty là 80.166.382.744 đồng.
- Các khoản phải trả là 1.033.962.376.246 đồng và không có khoản nợ nào quá hạn

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	0,43	0,62
+ Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	lần	0,43	0,62
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,70	0,70
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	2,34	2,33
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	lần	N/A	N/A

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
<u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân			
+Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,07	0,11
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(1,58)	(3,50)
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(0,34)	(1,23)
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(0,10)	(0,37)
+Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	(1,03)	(3,06)
+Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	VNĐ	(37)	(121)

Nguồn: Tổng hợp dựa trên Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

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

Chỉ tiêu	Năm 2017	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016
Doanh thu (triệu đồng)	161.264	3,67%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	(6.860)	-(1)
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	(4,25)	-(2)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	N/A	N/A
Cổ tức	N/A	N/A

Nguồn: CTCP Thủy điện Nậm Mức cung cấp

⁽¹⁾⁽²⁾ Ghi chú: Không tính toán % tăng giảm kế hoạch năm 2017 so với năm 2016 của các chỉ tiêu này do kế hoạch 2016 và thực tế năm 2016 của các chỉ tiêu này mang giá trị âm.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty

Đến thời điểm hiện tại, ngoài các thông tin được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Thủy điện Nậm Mức được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Sông Đà không được Tổ chức phát hành cung cấp các thông tin nào khác liên quan đến những cam kết chưa thực hiện của Tổ chức phát hành.

Thủy điện Nậm Múc được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Sông Đà không được Tổ chức phát hành cung cấp các thông tin nào khác liên quan đến các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ chức phát hành mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn

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:** 588.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 1,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4. **Giá khởi điểm đấu giá:** 10.300 đồng/cổ phiếu
5. **Phương pháp tính giá:**

Theo Báo cáo tư vấn về xác định giá trị doanh nghiệp số 02/BC ngày 16/02/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K, giá trị một cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Múc tại ngày 30/09/2016 là 10.200 đồng. Căn cứ Báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp nêu trên của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K, Tổng Công ty Sông Đà có Quyết định số 182/TCT-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Sông Đà ngày 12/07/2017 về việc bán đấu giá cổ phần của TCT Sông Đà tại CTCP Thủy điện Nậm Múc, giá khởi điểm chào bán là 10.300 đồng/cổ phiếu.

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:** Dự kiến Quý III- Quý IV/2017
9. **Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Theo Quy chế đấu giá thoái vốn của TCT Sông Đà tại CTCP Cổ phần Thủy điện Nậm Múc.
10. **Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy điện Nậm Múc không có quy định cụ thể giới hạn nắm giữ của các Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty. Do đó, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Thủy điện Nậm Múc được thực hiện theo các quy định có liên quan.

Tại thời điểm 31/12/2016, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại CTCP Thủy điện Nậm Múc là 0%.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng Công ty Sông Đà áp dụng phương pháp kê khai và nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thuế suất là 20% trên lợi nhuận từ năm 2016.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Việc thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Múc nhằm thoái toàn bộ vốn Nhà nước của Tổng công ty tại NMH 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

Trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39412626/39360750

Fax: (024) 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: (024) 39352722

Fax: (024) 22200669

3. Tổ chức thực hiện thoái vốn

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: (024) 38541164 – 38541160

Fax: (024) 35841161

4. Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC

Trụ sở chính: Bản Hồ Múc, xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.6258666

5. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KPMG – Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Trụ sở: Tầng 10, Tháp Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38219266

6. Tổ chức thẩm định giá trị doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG – T.D.K

Địa chỉ trụ sở chính: Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 4450 0668

Fax: (024) 4450 0669

7. Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn

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: (024) 39352722

Fax: (024) 22200669

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

Các thông tin tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin khác liên quan đến CTCP Thủy điện Nậm Mức được cung cấp bởi Nậm Mức, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Đại diện của Tổ chức thực hiện thoái vốn
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature]
Trần Văn Tuấn

Đại diện Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



[Handwritten signature]
**TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Hoài**
