

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



EVNNPC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (EVNNPC)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần
Thiết bị điện Miền Bắc thông qua đấu giá cổ phần
(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn
nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

TÒ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Số 20 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tầng 3 TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 2210 0705

Fax: (84-4) 824 4033

Điện thoại: (84-4) 3818 1888

Fax: (84-4) 3818 1688

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (EVNNPC)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100417 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 31/03/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 18/01/2016

- Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
- Nghị quyết số 75/NQ-HĐTV ngày 21/03/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Văn bản 1228/EVN-QLV ngày 23/03/2017 về việc chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc (NEEM,JSC).
- Nghị quyết số 306/NQ-HĐTV ngày 28/9/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và văn bản số 4669/EVN-QLV ngày 4/10/2017 về giá khởi điểm và phương án bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.
- Nghị quyết số 1573/NQ-EVNNPC ngày 29/5/2017 của Chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thông qua phương án thoái vốn của EVNNPC tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.
- Điều kiện thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
- Hình thức thoái vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 2.323.616 cổ phần, trong đó:

Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá): 23.236.161.000 (Hai mươi ba tỷ hai trăm ba sáu triệu một trăm sáu một nghìn đồng).

Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

0100
ÔNG C
N LƯC
ĐOÀN
VIỆT
C
TRÁCH
ÁN K

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 NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP	5
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	5
2. Môi quan hệ với Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.....	7
3. Số cổ phiếu sở hữu.....	7
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC	7
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển.....	7
2. Cơ cấu tổ chức Công ty.....	8
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất	10
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	11
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.....	12
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.....	13
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	13
1. Loại cổ phiếu.....	13
2. Mệnh giá.....	13
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.....	13
4. Giá thoái vốn dự kiến.....	13
5. Phương pháp tính giá	13
6. Phương thức thoái vốn	13
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần	13
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	13
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.....	14
12. Các loại thuế có liên quan.....	14
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	14
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN	15
VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	15

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 MIỀN BẮC

Ông: **THIỆU KIM QUỲNH** Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Ông: **VŨ ĐỨC TIẾN** Chức vụ: Tổng giám đốc

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký thoái vốn do Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC). 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 Thiết bị điện Miền Bắc cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản công bố thông tin:

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Tổ chức thực hiện thoái vốn | Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc |
| • EVNNPC | Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc |
| • Tổ chức có cổ phiếu thoái vốn | Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc |
| • NEEM | Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc |
| • Công ty | Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc |
| • SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| • Tổ chức tư vấn | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| • ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |

- HĐQT

Hội đồng quản trị

- BKS

Ban kiểm soát

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiền thân là Công ty Điện lực 1, được thành lập theo: Quyết định số 0789/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của tập đoàn Điện lực Việt Nam tại các công ty TNHH MTC Điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc; là đơn vị có quy mô lớn với đội ngũ cán bộ yêu nghề, giàu kiến thức, năng động, nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Các thông số chính:

- Tên tiếng Việt Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
- Tên tiếng Anh Northern Power Corporation
- Tên viết tắt EVNNPC.
- Vốn điều lệ 17.104.000.000.000 đồng
- Địa chỉ Số 20 Trần Nguyễn Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (084)(4) 22415555
- Fax (084)(4) 38244033
- Email webmaster@npc.com.vn



- Website <http://npc.com.vn>
- Ngành Điện lực
- Loại hình Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
- Logo



EVN NPC

Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ của EVNNPC:

- EVNNPC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Tổng công ty.
- EVNNPC có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, biểu tượng, thương hiệu, tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ mở tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. EVNNPC có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con, công ty liên kết trong phạm vi số vốn do EVNNPC đầu tư.
- EVNNPC có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:
 - a) Đầu tư tài chính vào các công ty con, các công ty liên kết; chi phối các công ty con, các công ty liên kết theo mức độ chiếm giữ vốn điều lệ của các công ty đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
 - b) Trực tiếp kinh doanh có lợi nhuận và hiệu quả theo quy định của pháp luật;
 - c) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty con và công ty liên kết. Các quan hệ kinh tế phát sinh giữa EVNNPC và công ty con, công ty liên kết được thể hiện bằng hợp đồng kinh tế;
 - d) EVNNPC được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện chức năng kinh doanh và phân phối điện năng, kinh doanh công nghệ thông tin và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác;

1004
NG CÔNG
LỤC MI
JOAN Đ
VIỆT N
CÔNG
TRÁCH NHIỆM
N KIẾN

- e) EVNNPC giữ vai trò trung tâm, lãnh đạo, quản lý và chi phối hoạt động của các công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất của Tổng công ty và của từng công ty con.

2. Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.

3. Số cổ phiếu sở hữu

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc nắm giữ 2.323.616 cổ phần, tương ứng 26,26% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

• Thông tin khái quát

- | | |
|---|--|
| - Tên doanh nghiệp: | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC |
| - Tên tiếng anh: | NORTHERN ELECTRIC EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY |
| - Tên viết tắt: | NEEM.,JSC |
| - Địa chỉ: | Khu công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam |
| - Điện thoại: | 02413 617 085 |
| - Fax | 02413 617 082 |
| - Giấy chứng nhận đầu tư | Số 2300244882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 28/05/2004, cấp thay đổi lần 5 ngày 08/12/2016 |
| - Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: | Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh tủ bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp, và tủ bảng thông tin – viễn thông, các vật tư, thiết bị điện khác. |
| - Vốn thực góp (tính đến thời điểm 31/12/2016): | 88.485.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng) |

• Lịch sử hình thành và phát triển

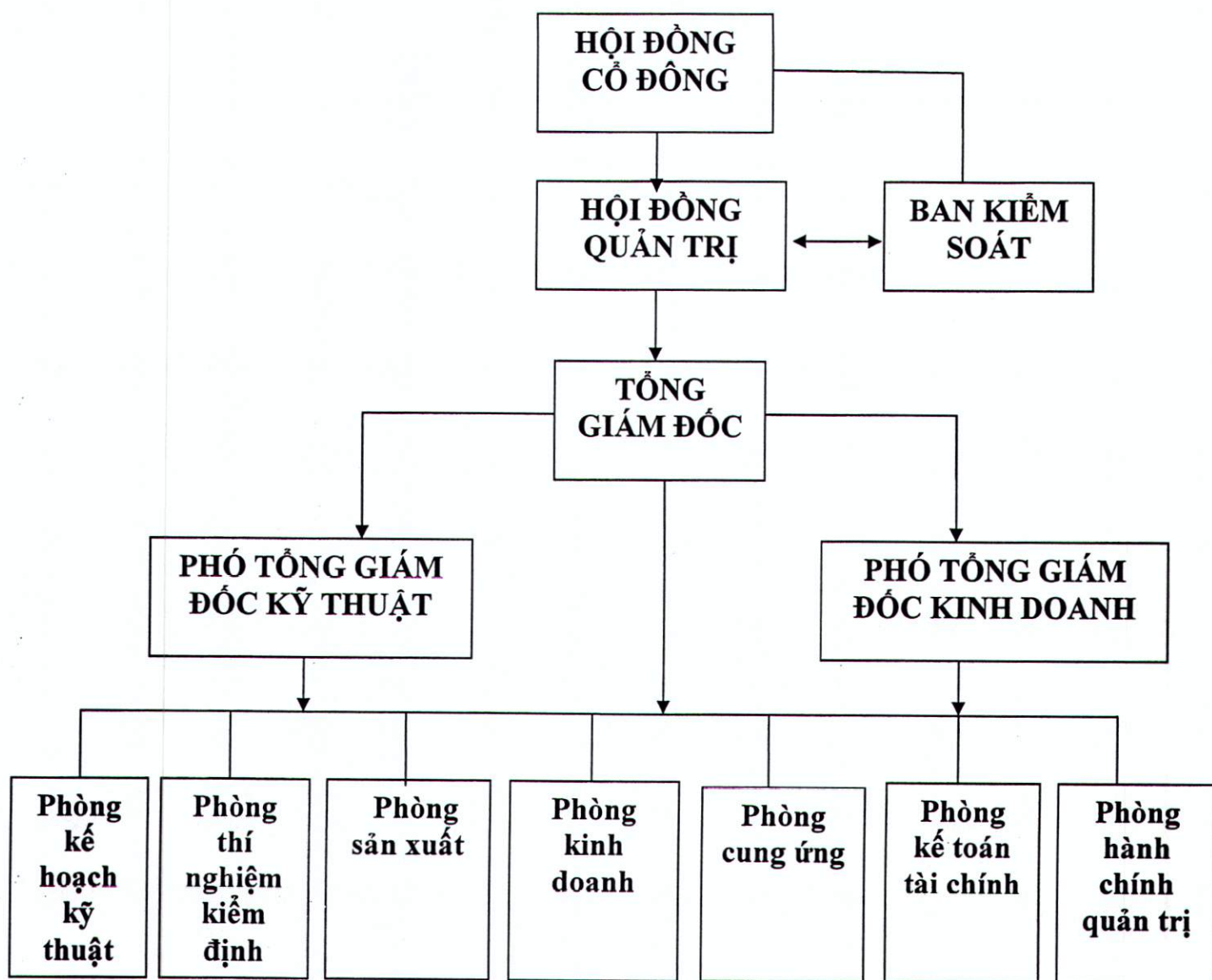
Công ty Cổ phần thiết bị điện miền Bắc là một trong 12 đơn vị có vốn góp của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn điện lực Việt Nam, tiền thân là Công ty TNHH Liên doanh sản xuất thiết bị điện Miền Bắc được thành lập ngày 28/5/2004 gồm hai thành viên góp vốn là Công ty điện lực I (nay là Tổng Công ty điện lực Miền Bắc- Tập đoàn điện lực Việt Nam) và Công ty TNHH đầu tư Long Nguyên – Hà Nam với tỷ lệ vốn góp là 50% - 50%, vốn điều lệ ghi nhận tại ngày 31/12/2015 là 28.438.995.120 đồng. Năm 2016 Công ty NEEM chính thức chuyển đổi mô hình sang Công ty cổ phần, thực hiện định giá lại giá trị công ty và nhận thêm phần vốn góp từ cổ đông thứ 3 là Công ty TNHH Tập đoàn Hứa Kế. Giá trị phần vốn góp của các cổ đông trên tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

- EVNNPC: 23.236.161.000 đồng
- Công ty TNHH đầu tư Long Nguyên – Hà Nam: 23.236.161.000 đồng
- Công ty TNHH Tập đoàn Hứa Kế: 42.012.678.000 đồng

• **Vốn điều lệ**

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 2300244882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 28/05/2004, cấp thay đổi lần 5 ngày 08/12/2016 thì vốn điều lệ của Công ty là 88.485.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng*) đã được các cổ đông góp đủ.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty



Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

❖ Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị của Công ty.

❖ Hội đồng quản trị (HDQT)

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HDQT có trách nhiệm

giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

❖ **Ban kiểm soát**

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

❖ **Ban Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

❖ **Các phòng ban**

Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành là các phòng ban với các chức năng, nhiệm vụ được phân công cụ thể.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016			% tăng giảm
		01/01 - 26/04	27/04 - 31/12	Lũy kế tại ngày 31/12	
Tổng giá trị tài sản	44.515,2	39.222,5	116.647,1	116.647,1	162,04
Doanh thu thuần	30.962,6	750,5	45.994,3	46.744,8	50,97
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.517,5	(3.308,9)	2.251,4	(1.057,4)	(169,68)
Lợi nhuận khác	(912,3)	16,7	1.339,7	1.356,4	(248,68)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016			% tăng giảm
		01/01 - 26/04	27/04 - 31/12	Lũy kế tại ngày 31/12	
Lợi nhuận trước thuế	605,2	(3.292,2)	3.591,1	298,9	(50,6)
Lợi nhuận sau thuế	72,4	(3.292,2)	3.505,8	213,6	195,1
Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	-	-	-		

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 26/04/2016 và giai đoạn 27/04/2016 – 31/12/2016 của Công ty

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2015	01/04/2016 - 26/04/2016	27/04/2016 - 31/12/2016
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,28	2,25	3,09
Hệ số thanh toán nhanh	1,79	1,44	2,61
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	33,51%	32,93%	21,49%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	50,4%	49,11%	27,37%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)			
Vòng quay hàng tồn kho	2,74	0,12	2,97
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,70	0,02	0,39
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,95%	-	7,62%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,04%	-	3,83%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,36%	-	3,01%
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	4,90%	-	4,90%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)	-	-	396

Nguồn: Tính toán theo BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC kiểm toán giai đoạn 01/01/2016 – 26/04/2016 và giai đoạn 27/04/2016 – 31/12/2016 của Công ty

Ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán cho Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2016 – 26/04/2016

“Nhu đã trình bày tại thuyết minh số VI.2, năm 2015, Công ty ghi nhận thiếu 254.400.000 đồng chi phí nhân công, 85.000.000 đồng chi phí vận chuyển vật tư vào giá vốn năm 2015 của công trình “Lắp đặt tủ bù hạ áp trên lưới điện tỉnh Lai Châu kế hoạch năm 2015”. Do đó, toàn bộ phần giá trị này đang được Công ty hạch toán vào giá vốn năm 2016 dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh cho giai đoạn từ 01/01/2016 đến 26/04/2016 lỗ một khoản tương ứng.”

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng giảm so với 2016
1	Doanh thu thuần	46.745	200.000	327%
2	Lợi nhuận sau thuế	85	8.000	9411%
3	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,18%	4%	3,92%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09%	9,04%	8,95%
5	Cổ tức (% vốn điều lệ)	-	-	-

Nguồn: CTCP Thiết bị điện Miền Bắc

Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức:

Để thực hiện mục tiêu kinh doanh các năm tiếp theo, Công ty đã xây dựng các giải pháp như sau

- Doanh thu: Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 và tình hình hoạt động vẫn đang trên đường ổn định dần và cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, nhất là bên hội đồng cổ đông để giúp công ty có thêm nguồn lực để thúc đẩy doanh thu cao dần.
- Lợi nhuận: Công ty ra phương châm năm 2017 sẽ giảm tối thiểu các khoản chi phí bán hàng, chi phí hoạt động kinh doanh và đảm bảo công ty phát triển để thúc đẩy lợi nhuận tốt hơn năm 2016;

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

V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. **Loại cổ phiếu.**
Cổ phiếu phổ thông.
2. **Mệnh giá.**
10.000 đồng/cổ phiếu.
3. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn.**
2.323.616 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 26,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc)
4. **Giá thoái vốn dự kiến**
10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Phương pháp tính giá**
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 17050401/BCĐG/KT1/ATC ngày 14/05/2017 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC ban hành và Nghị quyết của Chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc số 1573/NQ-EVNNPC ngày 29/05/2017; Nghị quyết của Hội đồng thành viên EVN số 306/NQ-HĐTV ngày 28/9/2017; Văn bản số 4669/EVN-QLV ngày 04/10/2017 đã phê duyệt phương án thoái vốn và mức giá khởi điểm chào bán cổ phiếu là 10.500 đồng/ cổ phiếu.
6. **Phương thức thoái vốn**
Bán đấu giá cổ phần
7. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**
Bán đấu giá cổ phần qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
8. **Thời gian thực hiện thoái vốn**

Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thông qua việc thoái vốn, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc dự kiến thoái vốn trong Quý 4 năm 2017.

9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu được quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

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

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt mua số lượng cổ phần tối đa là 2.323.616 cổ phần tương ứng với 26,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc.

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

Không có

12. Các loại thuế có liên quan

Tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, EVNNPC phải chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, từ 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp như EVNNPC là 22% và từ 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Trong trường hợp nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phần chào bán của EVNNPC sau đó chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác thì nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo các quy định hiện hành.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Việc thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tại Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Miền Bắc giúp thu hồi được một phần vốn đầu tư, nằm trong



kế hoạch tái cơ cấu các Tổng Công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vì vậy việc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sớm hoàn thành thoái vốn là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 8689.566/88

Website: <http://www.kiemtoanava.com.vn>

TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3818 1888

Fax: 04. 3818 1688

Website: <http://www.shs.com.vn>

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

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.

17-C
3TY
N BẮC
KIỂM LƯ
AM
TY
HỮU HAN
1-TP. H

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THOẢI VỐN
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CHỦ TỊCH
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC



THIỆU KIM QUỲNH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC



VU ĐỨC TIẾN