

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



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 HỒ BÓN 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 bán đấu giá cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BỒN

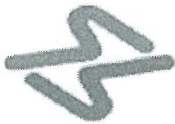
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOẠI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BỒN 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

Căn cứ cho việc Tổng Công ty Sông Đà thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón

- 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 183/TCT-HĐTV ngày 12/07/2017 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Sông Đà về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sông Đà tại Thủy điện Hồ Bón.

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 Hồ Bón

Mệnh giá: 10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 216.000 cổ phiếu

Tổng giá trị theo mệnh giá: 2.160.000.000 đồng (*Hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng*)

Giá khởi điểm: 10.400 đồng

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 CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BÓN	9
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	9
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	10
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	13
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 02 năm gần nhất	14
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	15
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty.....	16
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:	16
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN.....	16
1. Loại cổ phiếu.....	16
2. Mệnh giá.....	16
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn	16
4. Giá khởi điểm đấu giá	16
5. Phương pháp tính giá:	16
6. Phương thức thoái vốn	16
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.....	16
8. Thời gian thực hiện thoái vốn	16
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến.....	16

1 - C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
HỒ BÓN
KIỂM -

10.	Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài	17
11.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	17
12.	Các loại thuế có liên quan:	17
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN		17
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN		17
1.	Tổ chức thực hiện bán đấu giá	17
2.	Tổ chức tư vấn.....	17
3.	Tổ chức thực hiện thoái vốn.....	18
4.	Tổ chức phát hành	18
5.	Tổ chức kiểm toán.....	18
6.	Tổ chức thẩm định giá trị doanh nghiệp	18
7.	Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn.....	18
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY		19

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 Sông Đà

Ông: **Trần Văn Tuấn**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc *theo giấy Ủy quyền số 1121/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

Thủy điện Hồ Bón	:	là Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón
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 Hồ Bón
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 Hồ Bón
Bán đấu giá cổ phần	:	là việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón 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
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

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

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 (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 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 nổ 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. Mọi quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn

Tại Công văn số 1423/BXD-QLDN ngày 13/07/2016, Bộ Xây dựng đã phê duyệt việc thoái vốn của Tổng Công ty Sông Đà tại CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 (NEDI 1). Số lượng cổ phiếu chào bán là 360.000 cổ phiếu, tương đương 2,34% vốn điều lệ của NEDI 1.

Ngày 09/05/2016, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 đã thông qua Đề án sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 vào CTCP Thủy điện Hồ Bón.

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 chính thức sáp nhập vào CTCP Thủy điện Hồ Bón kể từ ngày 25/07/2016. Nội dung báo cáo về việc hoàn thành công tác sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 vào CTCP Thủy điện Hồ Bón đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Thủy điện Hồ Bón thống nhất thông qua vào ngày 26/08/2016.

Sau khi sáp nhập, Tổng Công ty Sông Đà là cổ đông nắm giữ 216.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón; chiếm 0,92% tổng số cổ phần đang lưu hành cũng như vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón.

4. Số cổ phiếu sở hữu

Sông Đà sở hữu 216.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón (chiếm tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BÓN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Thông tin chung

Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BÓN
Tên viết tắt	:	HB., JSC
Địa chỉ	:	Bản Trống Là, Xã Hồ Bón, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Điện thoại	:	04.22134220
Vốn điều lệ	:	235.396.200.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng)
Vốn thực góp	:	235.396.136.016 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu một trăm ba mươi sáu nghìn không trăm mười sáu đồng)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Số 5200277382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Yên Bái cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 25 tháng 07 năm 2016
Hoạt động sản xuất kinh doanh	:	<ul style="list-style-type: none">- Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án thủy điện.- Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành điện, vật liệu xây dựng điện;- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, điện, viễn thông, thủy lợi giao thông đường bộ; các công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; xây dựng đường dây, trạm biến thế; thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, cấp thoát nước, lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh, trang trí nội thất;- Đại lý dịch vụ viễn thông;- Tư vấn xây dựng điện: Lập hồ sơ mời thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế công trình đường dây và TBA đến 110 kV; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2; Lập thẩm tra tổng mức đầu tư (trừ các dự án quan trọng quốc gia); Lập thẩm tra dự toán xây dựng công trình (trừ các dự án quan trọng quốc gia); Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công

trình.

- Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án.
- Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án

1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón tiền thân là Công ty cổ phần Thủy điện Hồ Bón – Nedi 3 được thành lập theo văn bản số 47/CV-NEDI3-KHĐT ngày 03/07/2007 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 3 và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 1603000107 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 02/08/2007. Mã số doanh nghiệp được thay đổi thành 5200277382 theo Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần đầu ngày 10/09/2008.

Kể từ khi đi vào phát điện đến năm 2014, Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế 10,9 tỷ đồng, tuy nhiên, khoản lỗ lũy kế này đã được bù đắp hết trong năm 2015 và đến 31/12/2016 có lãi lũy kế là 7,5 tỷ đồng.

Tháng 8/2016, ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Thủy điện Hồ Bón thông qua báo cáo về việc hoàn thành công tác sáp nhập CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 1 vào CTCP Thủy điện Hồ Bón. Vốn điều lệ của Công ty sau sáp nhập là 235.396.200.000 đồng và vốn điều lệ thực góp của các cổ đông là 235.396.136.016 đồng. Sau khi sáp nhập với CTCP Đầu tư Phát triển Điện miền Bắc 1, CTCP Thủy điện Hồ Bón là đơn vị vận hành và khai thác 2 Nhà máy thủy điện là Nhà máy Thủy điện Hồ Bón và Nhà máy Thủy điện Hồ Hồ. Cổ đông lớn nhất của CTCP Thủy điện Hồ Bón là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với tỷ lệ sở hữu 93,09%.

Chi tiết vốn đầu tư của các cổ đông của CTCP Thủy điện Hồ Bón tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

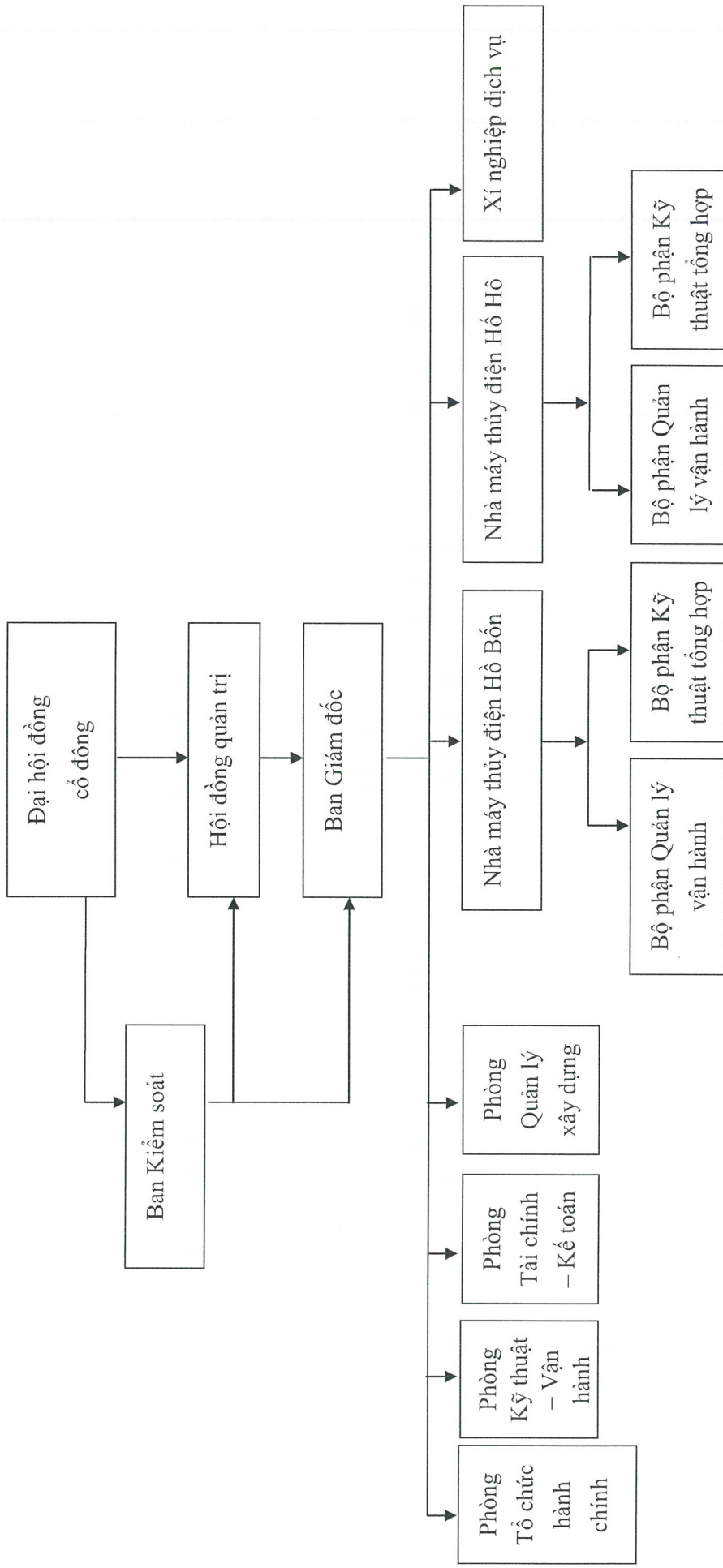
Tên cổ đông	Vốn đầu tư (đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc	219.120.000.000	93,09
Công ty XNK Bình Minh	10.620.000.000	4,51
Dư Cao Minh	3.196.136.016	1,36
Tổng Công ty Sông Đà	2.160.000.000	0,92
CTCP Đầu tư xây dựng và chuyên giao công nghệ	300.000.000	0,13
Tổng cộng	235.396.136.016	100

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của CTCP Thủy điện Hồ Bón

2. 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:

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



2.1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông 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.

2.2. Hội đồng quản trị

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.

2.3. 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 của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

2.4. Giám đốc

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.

2.5. Các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ

Phòng Tổ chức hành chính

Thực vụ quản lý hành chính, văn thư lưu trữ và quản trị của Công ty.

Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, quản lý CBCNV cơ quan Công ty.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác lao động tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT đời sống xã hội của Công ty.

Phòng Quản lý xây dựng

- Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Quản lý công tác đầu tư xây dựng.
- Quản lý công tác kỹ thuật - thi công

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

- Quản lý công tác An toàn - Bảo hộ lao động
- Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt TKKT....

Phòng Tài chính kế toán

- Tham mưu cho Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty quản lý công tác kinh tế, tài chính, hạch toán kế toán của Công ty.

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

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	417.352.673.487	871.094.499.226	108,72%
Doanh thu thuần	84.366.157.449	124.893.841.594	48,04%
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	15.141.182.230	6.253.007.295	-58,70%
Lợi nhuận khác	690.000	1.736.835.323	251.615,26%
Lợi nhuận trước thuế	15.141.872.230	7.989.842.618	-47,23%
Lợi nhuận sau thuế	15.141.872.230	7.591.044.553	-49,87%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Số tiền chi trả cổ tức/Lợi nhuận sau thuế)	20,35%	64,63%	

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Tại thời điểm 31/12/2016:

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty là 1.787.339.845 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 37.264.022.244 đồng.
- Các khoản phải trả là 613.184.718.657 đồng

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bồn như sau:

- Công trình Thủy điện Hồ Hồ được đưa vào sử dụng và tăng tài sản từ năm 2010 và đang trong giai đoạn Quyết toán nhưng chi phí phát sinh liên quan đến công trình được tập hợp trên khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang” số tiền 9.077.609.674 chưa có đầy đủ tài liệu phù hợp để quyết toán.
- Đơn vị kiểm toán cũng chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho các số dư công nợ từ CTCP Phát triển điện miền Bắc 1 (Nedi 1) chuyển sang tại ngày

31/12/2016 bao gồm: (i) công nợ phải thu “Trả trước cho người bán ngắn hạn” và “Phải thu ngắn hạn khác”; và (ii) công nợ phải trả gồm “Phải trả người bán ngắn hạn” và “Các khoản phải trả khác”.

Do ảnh hưởng của các vấn đề trên, Đơn vị kiểm toán không trình bày ý kiến về các khoản mục này trên Báo cáo tài chính năm 2016.

Các vấn đề cần nhấn mạnh khác trong Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón:

- Thủ tục kiểm toán thực hiện trong kỳ chỉ nhằm mục đích đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC của CTCP Thủy điện Hồ Bón mà không bao gồm các thủ tục kiểm toán theo yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Do đó, số liệu liên quan tới khoản mục “Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang” trình bày ở Thuyết minh 10 có thể thay đổi sau khi được kiểm toán theo các quy định của Nhà nước về quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
- Thuyết minh 9 đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hồ Hồ, trong đó chi phí lãi vay 81,57 tỷ VND phát sinh từ gốc vay giải ngân trước tháng 4.2010 là thời điểm Nhà máy phát điện lần đầu tiên, trong kỳ tính lãi từ tháng 5.2010 tới tháng 12.2012 được trình bày là chi phí xây dựng cơ bản dở dang và đã được phản ánh vào nguyên giá tài sản cố định tạm tăng. Tuy nhiên, giá trị này cũng có thể thay đổi theo kết quả phê duyệt báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành
- Chi phí lãi vay phải trả CTCP Da Giày và Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất khẩu Bình Minh phát sinh từ năm 2009 chưa được ghi nhận trong BCTC của CTCP Thủy điện Hồ Bón lũy kế đến ngày 31/12/2016 là 833.292.466 VND
- Trong năm 2016, CTCP Thủy điện Hồ Bón đã trích khấu hao nhanh một số tài sản cố định sau khi xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích kỹ thuật của một số tài sản, điều này dẫn đến chi phí khấu hao tăng thêm trong năm 2016 so với các năm trước là 20.248.705.244
- CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 1 chính thức sáp nhập vào CTCP Thủy điện Hồ Bón kể từ ngày 25/07/2016. Số liệu sáp nhập được trình bày ở các Thuyết minh có liên quan trong Báo cáo tài chính

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	0,64	0,64

Bản công bố thông tin bán đầu giá cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỒ BÓN

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
+ Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ - Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	lần	0,64	0,61
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,65	0,70
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,84	2,38
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	lần	160,60	70,86
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,20	0,14
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	17,95	6,08
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10,29	2,94
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,63	0,87
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐSXKD/Doanh thu thuần	%	17,95	5,01
+ Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	VND	1.059	401

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
Tổng doanh thu (triệu đồng)	159.297	27,55%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.270	-4,23%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%)	4,56	-24,91%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	N/A	N/A
Cổ tức	N/A	N/A

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Thủy điện Hồ Bón

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 Hồ Bón được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, 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.

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:

Đến thời điểm hiện tại, ngoài các thông tin được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Thủy điện Hồ Bón được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, 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

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 216.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- Giá khởi điểm đấu giá:** 10.400 đồng/cổ phiếu
- Phương pháp tính giá:**

Theo Báo cáo tư vấn về xác định giá trị doanh nghiệp số 03/BC ngày 16/02/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K, giá trị một cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón tại ngày 30/09/2016 là 10.300 đồng. Căn cứ Báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp nêu trên, Tổng Công ty Sông Đà có Quyết định số 183/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 Hồ Bón, giá khởi điểm chào bán là 10.400 đồng/cổ phiếu.

- Phương thức thoái vốn:** đấu giá cổ phần công khai
- Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian thực hiện thoái vốn:** Dự kiến Quý III – Quý IV/2017
- Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:** Theo Quy chế đấu giá thoái vốn của TCT Sông Đà tại CTCP Thủy điện Hồ Bón.

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy điện Hồ Bón 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 Hồ Bón 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 Hồ Bón 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 Hồ Bón nhằm thoái toàn bộ vốn Nhà nước của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bón 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: (024) 3941 2626/3936 0750 Fax: (024) 3934 7818

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

3105
NG
C
H
A
I
A
/

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

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 HỒ BÓN

Trụ sở chính: Bản Trống Là, Xã Hồ Bón, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Điện thoại: (04) 22134220

5. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

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

Điện thoại: (024) 3824 1990 Fax: (024) 3825 7973

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 Hồ Bón trong Bản Công bố thông tin được trích từ Báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Thủy điện Hồ Bón được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các thông tin khác liên quan đến CTCP Thủy điện Hồ Bón được cung cấp bởi CTCP Thủy điện Hồ Bón, trừ các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn.

Handwritten red text and stamps on the right margin, including the letters "G1", "H", "KH", "SE", "TI", "HAI", and a date "1-1".

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

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

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



Trần Văn Tuấn

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Hoài

